

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2012 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Obowiązek ten stanowi doskonałą okazję do analizy wykonania budżetu jako całości oraz jego poszczególnych przekrojów klasyfikacji budżetowej ukazując zagrożenia i jednocześnie może być podstawą do modyfikacji założeń poczynionych na wstępie konstruowania budżetu. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Budżet powiatu sztumskiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/113/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku.

W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2012 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XVII/113/2011	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.
Dochody	43.435.133	- 948.878	42.486.255
Wydatki	43.817.341	+ 255.476	44.072.817
Wynik	- 382.208	+ 1.204.354	- 1.586.562
Przychody	1.717.208	+ 1.204.354	2.921.562
Rozchody	1.335.000	0	1.335.000

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian dochodów i wydatków własnych wprowadzono w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych) uchwałami Zarządu.

DOCHODY

W wyniku podjętych działań plan dochodów został zmniejszony o 948.878 zł co stanowi 2,18 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2012.

Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 2.039.123 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

- wycofania ze sprzedaży budynku i zabudowań gospodarczych po zlikwidowanym Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 837.673 zł.
- mniejszego dofinansowania na realizację w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” 423.401 zł.
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 165.738 zł.
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 125.200 zł.
- zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.400 zł.
- zmniejszenia dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla” w 2012 roku 334.404 zł.
- braku sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka przy ul. Jagiełły w Dzierzgoniu 151.307 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 1.090.245 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

- otrzymanego od Samorządu Województwa Pomorskiego na operacje w zakresie małych projektów dofinansowania w 70% wszystkich wydatków netto (bez podatków) druku publikacji folderu pt. „ Powiat Sztumski – historia, kultura, turystyka” 7.768 zł.
- otrzymanego od Samorządu Województwa Pomorskiego na operacje w zakresie małych projektów dofinansowania w 70% wszystkich wydatków netto (bez podatków) druku publikacji „ Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego” 8.821 zł.
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 732.704 zł.
- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej 127.845 zł.
- otrzymanej pomocy od Miasta i Gminy Sztum na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012” 4.000 zł.
- otrzymanych darowizn i dochody z balu charytatywnego 4.900 zł.
- sprzedaży ciągnika Ursus C-330 z 26.05.1986r. i przyczepy D-46 z 25.11.1987r. przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu 15.500 zł.
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach. 14.335 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu dwóch projektów („Staż – szansą na zmianę”, i „Krok na przód”) 99.328 zł.
- otrzymanej darowizny z Fundacją Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie 10.850 zł.

- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej" 64.194 zł

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustawowo ustalonych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu tj. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje, że wykonanie ich było wyższe o 1,43 p.p. niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 42,29 % planu na rok 2012 (mniejsze wykonanie do planu o **306.502 zł**).
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 48,49 % planu.
5. Z planowanej kwoty 1.710.767 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 977.328,79 zł, tj. 57,13 % planu.
6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 30,76 % gdyż inwestycje są na etapie realizacji, a środki na ich sfinansowanie powiat otrzyma w ramach refundacji poniesionych wydatków, natomiast na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla” powiat otrzyma zaliczkę w wysokości 691.522 zł. co stanowi 91,19 % dochodów planowanych na 2012r.

Wykonanie dochodów bieżących w porównaniu do planu i upływu czasu jest prawidłowe i wynosi 55,65 % . Subwencja ogólna w części oświatowej jest przekazywana w 13 równych częściach, w pierwszym półroczu wpłynęło na rachunek powiatu 7 części co skutkuje wykonaniem dochodów w udziale procentowym 61,54 do planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 255.476 zł co stanowi wzrost o 0,58 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 869.484 zł. tj. o 2,23 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 614.008 zł. tj. o 12,37 %.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykazanymi na stronie 2, ponadto dokonano przesunięć między wydatkami celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 860.950 zł. dokonano w zakresie:

- realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla” **153.649 zł.**
- zadania inwestycyjnego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

582.101 zł.

- zmniejszenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **125.200 zł.** dotacje zostały zmniejszone:

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000 zł.,
- b) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.000 zł,
- c) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 800 zł,

- d) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 63.400 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.116.426 zł. dokonano w zakresie:

- wydatki na druku publikacji folderu pt. „Powiat Sztumski – historia, kultura, turystyka” **7.768 zł.**
- wydatki na druku publikacji „Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego” **8.821 zł.**

- zwiększonych wydatków bieżących na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012” **4.000 zł.**

- dochody z balu charytatywnego przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych **4.900 zł.**

- wydatków jednostek budżetowych powiatu sztumskiego o kwotę **723.246 zł.**
z przeznaczeniem na wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem składki rentowej od wynagrodzeń z dniem 01.02.2012r. o 2% oraz na zabezpieczenie niezbędnych wydatków jednostek budżetowych w tym:

- a) PCPR w Sztumie 46.185 zł,
- b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie 10.012 zł.
- c) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs w Dzierzgoniu 8.000 zł,
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie 97.974 zł.
- e) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach 67.379 zł
- f) Zespół Szkół w Dzierzgoniu 72.114 zł,
- g) Zespół Szkół w Sztumie 38.399 zł,

h) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach zł.	288.463
i) Starostwo Powiatowe Sztumie – składka rentowa zł.	30.747
j) Starostwo Powiatowe w Sztumie – pomoc finansowa dla Powiatu malborskiego – dofinansowanie zespołu do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	8.000 zł.
k) Starostwo Powiatowe Sztum – zabezpieczenie środków na badanie gruntu, przygotowanie niezbędnych dokumentów - kosztorysy do zadania inwestycyjnego - zabezpieczenie usuwiska na drodze powiatowej Szropy – Jordanki oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni	55.973 zł.
- zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w SOSW w Kołozębnie”	21.558 zł
- bieżącej obsługi powstałej infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.”	104.613 zł.
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami do zadania inwestycyjnego „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”	67.148 zł.
- realizacji dwóch projektów („Staż – szansą na zmianę”, i „Krok na przód”)	99.328 zł.
- przygotowania, przeprowadzenia i zasadzenia 3.100 szt. drzew na terenie powiatu	10.850 zł.
- wypłat rekompensat pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KPPSP	64.194 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 43,24 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 47,54%, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,96 % planu.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 656.506,20 zł. tj. 35,81 % planu (1.833.104).

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 49,4 % planu i jest to wskaźnik zgodny z upływem czasu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012r.

Realizacja wydatków bieżących jest zgodna z upływem czasu natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych oraz utrudnieniami w otrzymaniu wszelakich pozwoleń na realizację planowanych inwestycji oraz warunkami atmosferycznymi. Planowane do realizacji w 2012 roku inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody (kredyty) na pokrycie planowanego deficytu o 1.204.354 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **258.333,30 zł.** spłata pożyczki przez SPZOK w Sztumie w Likwidacji.

W pierwszym półroczu 2012 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu.

2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **1.335.000 zł.** co stanowi 100 % planu.

W pierwszym półroczu 2012 roku dokonano płaty kredytów i pożyczek **1.335.000 zł.** w tym:

- kredyt bieżący PEKAOSA Gdańsk 680.000,00 zł.
- kredyt bieżący PEKAOSA Gdańsk 655.000,00 zł.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 30.06.2012r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **2.325.961,37 zł.** w tym wymagalne **54.242,81 zł,** z tego:

- * Starostwo Powiatowe – 37.395,80 zł. w tym wymagalne 32.945,39 zł.
- * pozostałe jednostki budżetowe 59.080,17 zł w tym wymagalne 21.297,42 zł.
- * należności na rzecz Funduszu Pracy – zwrot udzielonego dofinansowania 627.818,70 zł,
- * pożyczka udzielona dla SPZOK w Sztumie w Likwidacji 1.601.666,70 zł,

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie **7.806.349,32 zł.** w tym:

- a) kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **7.515.000,00 zł.**
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOK) **291.349,32zł.**

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2012r roku stanowi 17,69% planowanych dochodów.

Realizacja budżetu 2012 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi w zakresie planu dochodów 54,33%, natomiast w zakresie planu wydatków 43,24 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 50,48 %, natomiast wydatki 40,40 %.

	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Udział %
Dochody	43.435.133 zł.	42.486.255 zł	23.081.671,99 zł	54,33%
Wydatki	43.817.341 zł.	44.072.817 zł	19.057.703,68 zł.	43,24%

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **4.023.968,31 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

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

Sporządził

Dochody na 2012 rok

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012.	Wykonanie na 30.06.2012	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	43 435 133,00	42 486 255,00	23 081 671,99	54,33%
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	23 000,00	23 000,00	0,00	
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	
.050			Rybołówstwo i rybactwo	44 999,00	44 999,00	43 596,00	96,88%
	.05095		Pozostała działalność	44 999,00	44 999,00	43 596,00	96,88%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 749,00	33 749,00	32 697,00	96,88%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00	11 250,00	10 899,00	96,88%
600			Transport i łączność	1 517 171,00	1 093 770,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 517 171,00	1 093 770,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	1 517 171,00	1 093 770,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	816 938,00	816 938,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 233,00	276 832,00	0,00	
630			Turystyka	13 921,00	13 921,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	13 921,00	13 921,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	13 921,00	13 921,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe	11 833,00	11 833,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe	2 088,00	2 088,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 330,00	2 182 350,00	1 072 754,72	49,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231 330,00	2 182 350,00	1 072 754,72	49,16%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 242 350,00	2 182 350,00	1 071 030,18	49,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	4 779,47	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 076 600,00	2 076 600,00	1 038 266,30	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	75 000,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 750,00	30 750,00	27 984,41	91,01%
		2. Dochody majątkowe	988 980,00	0,00	1 724,54	
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	988 980,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	1 724,54	
710		Działalność usługowa	595 000,00	595 000,00	280 702,41	47,18%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	0,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	59 000,00	59 000,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	273 000,00	273 000,00	132 423,68	48,51%
		1. Dochody bieżące w/tym	273 000,00	273 000,00	132 423,68	48,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	132 423,68	52,97%
	71015	Nadzór budowlany	263 000,00	263 000,00	138 042,34	52,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	263 000,00	263 000,00	138 042,34	52,49%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	42,34	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	263 000,00	138 000,00	52,47%
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 236,39	
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	10 236,39	
750		Administracja publiczna	150 300,00	170 789,00	92 828,68	54,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
		1. Dochody bieżące w/tym	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	8 019,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	0,00	8 019,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 019,00	
	75020	Starostwa powiatowe	27 300,00	32 200,00	18 103,47	56,22%
		1. Dochody bieżące w/tym	27 300,00	32 200,00	18 103,47	56,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	0,00	645,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	3 664,80	56,38%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	800,00	800,00	425,56	53,20%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 900,00	5 749,92	117,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 617,44	38,09%
	75045	Komisje poborowe	16 000,00	16 000,00	13 540,21	84,63%

		1. Dochody bieżące w/tym	16 000,00	16 000,00	13 540,21	84,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 790,21	97,38%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	5 750,00	71,88%
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 589,00	0,00	
		Dochody bieżące w/tym:	0,00	16 589,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	13 271,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 318,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 054 050,00	3 118 244,00	1 789 169,24	57,38%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 054 050,00	3 118 244,00	1 789 169,24	57,38%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 724 050,00	2 788 244,00	1 789 169,24	64,17%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	893,17	89,32%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00	2 787 194,00	1 788 194,00	64,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	82,07	164,14%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	330 000,00	330 000,00	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 003 257,00	4 837 519,00	2 138 497,85	44,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	790 000,00	790 000,00	398 147,18	50,40%
		1. Dochody bieżące w/tym	790 000,00	790 000,00	398 147,18	50,40%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	358 810,80	48,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	39 172,06	78,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	164,32	
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 257,00	4 047 519,00	1 740 350,67	43,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 213 257,00	4 047 519,00	1 740 350,67	43,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 143 257,00	3 977 519,00	1 682 257,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	58 093,67	82,99%
758		Różne rozliczenia	24 149 886,00	25 010 435,00	14 647 020,46	58,56%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	17 592 635,00	18 325 339,00	11 277 128,00	61,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	17 592 635,00	18 325 339,00	11 277 128,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 592 635,00	18 325 339,00	11 277 128,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 350 678,00	4 350 678,00	2 175 342,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 350 678,00	4 350 678,00	2 175 342,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 678,00	4 350 678,00	2 175 342,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	52 342,46	104,68%
		1. Dochody bieżące w/tym	50 000,00	50 000,00	52 342,46	104,68%

		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	51 490,03	102,98%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	852,43	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 156 573,00	2 284 418,00	1 142 208,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 156 573,00	2 284 418,00	1 142 208,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 573,00	2 284 418,00	1 142 208,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	298 183,00	319 947,00	168 765,79	52,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 240,00	14 240,00	5 243,48	36,82%
			1. Dochody bieżące w/tym	14 240,00	14 240,00	5 243,48	36,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	257,00	42,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 440,00	9 440,00	2 118,50	22,44%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	562,17	62,46%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	455,00	151,67%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	0,81	
	80130		Szkoły zawodowe	211 817,00	233 581,00	160 225,27	68,60%
			Dochody bieżące w/tym:	211 817,00	233 581,00	159 556,25	68,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	3 298,00	942,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	6 381,44	79,77%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	22 764,00	26 401,44	115,98%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	700,00	700,00	713,38	101,91%
		.0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,08	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	2 242,15	747,38%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	199 467,00	199 467,00	120 369,76	60,35%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	0,00	0,00	669,02	
		.0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	669,02	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	60 000,00	60 000,00	3 297,04	5,50%
			1. Dochody bieżące w/tym	60 000,00	60 000,00	3 297,04	5,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	3 295,92	5,49%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	12 126,00	12 126,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	12 126,00	12 126,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 701,00	9 701,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 425,00	2 425,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 658 160,00	1 657 360,00	819 733,00	49,46%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 633 160,00	1 632 360,00	810 733,00	49,67%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 633 160,00	1 632 360,00	810 733,00	49,67%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160,00	1 632 360,00	810 733,00	49,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	489 000,00	489 000,00	151 061,71	30,89%
	85204		Rodziny zastępcze	488 000,00	488 000,00	150 216,15	30,78%
			1. Dochody bieżące w/tym	488 000,00	488 000,00	150 216,15	30,78%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	0,00	138,70	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	17 461,69	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	481 000,00	132 615,76	27,57%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	1 000,00	845,56	84,56%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 000,00	1 000,00	845,56	84,56%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	845,56	84,56%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 636 004,00	1 670 532,00	938 236,29	56,16%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawnych	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	8 493,00	47,18%
			1. Dochody bieżące w/tym	18 000,00	18 000,00	8 493,00	47,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	8 493,00	47,18%
	85333		Powiatowe urzędy pacy	210 210,00	208 810,00	102 805,55	49,23%
			1. Dochody bieżące w/tym	210 210,00	208 810,00	102 805,55	49,23%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	208 900,00	207 500,00	102 000,00	49,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 110,00	522,00	47,03%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	200,00	200,00	283,55	141,78%
	85395		Pozostała działalność	1 331 794,00	1 431 122,00	814 337,74	56,90%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 331 794,00	1 431 122,00	814 337,74	56,90%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	800,00	800,00	869,03	108,63%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	105,68	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 151 198,00	1 235 627,00	702 435,88	56,85%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	179 796,00	194 695,00	110 927,15	56,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 903,00	268 974,00	145 588,59	54,13%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 403,00	263 474,00	141 670,18	53,77%
			1. Dochody bieżące w/tym	185 403,00	185 403,00	82 800,29	44,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	32 205,50	80,51%

	85406	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 153,00	27 153,00	9 116,28	33,57%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	35 277,24	31,22%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	1 382,66	69,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	4 818,61	148,26%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00	5 500,00	3 918,41	71,24%
	85410		1. Dochody bieżące w/tym	5 500,00	5 500,00	3 918,41	71,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 784,94	75,70%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	133,47	26,69%
			Internaty i bursy szkolne	70 000,00	78 071,00	58 869,89	75,41%
			1. Dochody bieżące w/tym	70 000,00	78 071,00	58 869,89	75,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	3 285,00	5 981,00	182,07%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	72 900,00	50 917,93	69,85%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	2,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 886,00	1 968,66	104,38%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 705,00	979 151,00	789 717,25	80,65%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00	0,00	
			Dochody majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	87 340,10	58,23%
			1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	87 340,10	58,23%
	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	87 340,10	58,23%
	90095		Pozostała działalność	1 152 705,00	769 151,00	702 377,15	
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	10 850,00	10 855,15	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	10 850,00	10 850,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,15	
			2. Dochody majątkowe	1 152 705,00	758 301,00	691 522,00	91,19%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 705,00	758 301,00	691 522,00	91,19%
	926		Kultura fizyczna i sport	7 264,00	11 264,00	4 000,00	35,51%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 264,00	7 264,00	0,00	
	2007		Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 811,00	5 811,00	0,00	
	2009		Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 453,00	1 453,00	0,00	

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r. r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
		Ogółem dochody	5 380 160	5 319 154	2 810 483,21	52,24%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	0,00	
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000	23 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000	75 000	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000	75 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000	75 000	0,00	
710		Działalność usługowa	345 000	345 000	138 000,00	40,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000	59 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	59 000	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	263 000	263 000	138 000,00	52,47%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	263 000	138 000,00	52,47%
750		Administracja publiczna	115 000	114 000	60 956,21	53,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000	106 000	53 166,00	49,69%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	106 000	53 166,00	49,69%
	75045	Komisje poborowe	8 000	8 000	7 790,21	97,38%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	7 790,21	97,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 000	3 117 194	1 788 194,00	58,57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 000	3 117 194	1 788 194,00	58,57%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000	2 787 194	1 788 194,00	65,67%
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	1 633 160	1 632 360	810 733,00	49,64%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160	1 632 360	810 733,00	49,64%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160	1 632 360	810 733,00	49,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000	12 600	12 600,00	16,58%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000	12 600	12 600,00	16,58%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000	12 600	12 600,00	16,58%

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 55,33 % - w kwocie 23.081.671,99 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 22.387.756,43 zł, tj. 55,65 % planu po zmianach, które stanowią 97 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 693.915,56 zł, tj. 30,76 % planu po zmianach, które stanowią 3 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,47 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46,47 %,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące - 57,68 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2012 roku wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycję drogową 57,13 %,
- 5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień - 67,07 %,

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

Subwencje	Plan	Wykonanie na	%
z budżetu państwa	po zm. 2012 r.	30 czerwca br.	
- oświatowa	18.325.339,00	11.277.128,00	61,54
- wyrównawcza	4.350.378,00	2.175.342,00	50,00
- równoważąca	2.284.418,00	1.142.208,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 3.836.438,98 zł, co stanowi 47,47 % planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.740.350,67 zł**, co stanowi 43,00 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa 7,71 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/7666/2011 z dnia 07 października 2011 r. W związku z czym występuje zagrożenie nie wykonania planu w granicach 10-15 %.
- 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 **358.810,80 zł**, co stanowi 48,49 % 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 - wykonanie w kwocie **1.066.170,46 zł**, co stanowi 50,04 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **58.766,85 zł**, co stanowi 101,21 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- wykonano w kwocie **102.000 zł**. co stanowi 49,16 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **132.423,68 zł**. tj, 52,97 % planu 250.000 zł.
 - pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie: udziału w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa, wpływów z opłat i usług oraz kar pieniężnych za nieterminowe regulowanie należności, realizacja zadań z PFRON – w łącznej kwocie **377.916,52 zł**, co stanowi 57,90 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **2.810.483,21 zł**, co stanowi 56,36 % planu po zmianach.

Spływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 57,38 % a na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 52,49 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 49,67 % planu a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 84,63 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 168.827,45 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, kartuskiego, makowskiego, – umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie naszego Powiatu, zrealizowane zostały łącznie w kwocie **150.077,45 zł**, co stanowi **31,20 %** planu po zmianach.
- koszty przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **5.750,00 zł**. co stanowi 71,88 % planu wydatków.
- **9.000,00 zł.** – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu.
- pomocy w formie dotacji celowej od Miasta i Gminy Sztum na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012” **4.000,00 zł** tj. 100% planu.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.724.688,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota **977.328,79 zł**, tj. 56,67 % planu, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- „Wyjdz z domu ” projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja w kwocie **436.408,41zł** stanowi 50,10 % planu (870.546,00 zł).
- „Nowe etaty” projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja **73.848,61 zł** stanowi 100 % planu (73.849,00 zł).
- „Grunt to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie, otrzymane dofinansowanie na realizację projektu **203.778,01 zł**. stanowi 108,61 % planu (187.624,00 zł.). W drugim półroczu zostanie rozszerzony zakres projektu.
- „Uwierz w siebie” - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie otrzymał dofinansowanie w wysokości **0,00 zł**. plan (198.975,00 zł.).
 - „Ryba – zdrowa dieta” z planowanej kwoty 44.999 zł. z dotacji wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota **43.596,00 zł**, tj. 96,88 % planu.
 - „Staż – szansą na zmianę” – projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja **49.980,00 zł** stanowi 100 % planu.
 - „Krok na przód do pracy” – projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja w kwocie **49.348,00 zł** stanowi 100 % planu.
 - "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowana dotacja 13.921,00 zł. nie wpłynęła w pierwszym półroczu.
 - Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” - „Uczenie się przez całe życie” – projekt realizowany przez zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach otrzymana dotacja **120.369,76 zł**. stanowi 60,35 % planu 199.467 zł,
 - „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowana dotacja 12.126 zł. nie wpłynęła w pierwszym półroczu.
 - „Orlik 2011- I Turniej piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim” . Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowana dotacja 7.264 zł. nie wpłynęła w I półroczu.
 - „ Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego” . Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowana dotacja 8.821 zł. nie wpłynęła w pierwszym półroczu.
 - „ Powiat Sztumski – historia, kultura, turystyka” . Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowana dotacja 7.768 zł. nie wpłynęła w pierwszym półroczu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 693.915,56 zł. co stanowi 30,76% planu :

- Otrzymana zaliczka na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla” powiat otrzyma zaliczkę w wysokości **691.522,00 zł.** co stanowi 91,19 % dochodów planowanych (758.301 zł).
- Sprzedaż majątku ruchomego – złomu **2.393,56 zł.**

Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2012 rok

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	43 817 341,00	44 072 817,00	19 057 702,88	43,24%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	23 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	33 500,00	33 500,00	5 933,01	17,71%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 500,00	33 500,00	5 933,01	17,71%
			I. Wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	5 933,01	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	5 933,01	17,98%
.050			Rybołówstwo i rybactwo	45 009,00	45 013,00	43 599,98	96,86%
	.05095		Pozostała działalność	45 009,00	45 013,00	43 599,98	96,86%
			I. Wydatki bieżące	45 009,00	45 013,00	43 599,98	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	14,00	3,98	28,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	33 749,00	33 749,00	32 697,00	96,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	10 899,00	96,88%
600			Transport i łączność	4 607 970,00	4 101 502,00	868 303,02	21,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 607 970,00	4 101 502,00	868 303,02	21,17%
			I. Wydatki bieżące	1 943 860,00	1 963 520,00	827 303,02	42,13%
			1. Dotacje	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	96 000,00	121 639,00	54 579,10	44,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	95 350,00	40 978,70	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 295,73	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 703,00	7 243,81	40,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 486,00	1 060,86	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	2 403,42	24,03%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	298 963,19	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 015 850,00	338 636,25	33,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 600,00	4 188,78	36,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	3 660,00	2 462,00	67,27%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 445,00	11 744,28	63,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 114,00	3 114,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	2 664 110,00	2 137 982,00	41 000,00	1,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	2 137 982,00	41 000,00	1,92%
630			Turystyka	422 839,00	529 531,00	57 868,99	10,93%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	316 138,00	316 138,00	0,00	

		II. Wydatki majątkowe	316 138,00	316 138,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 138,00	316 138,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	106 701,00	213 393,00	57 868,99	27,12%
		I. Wydatki bieżące	73 500,00	190 191,00	34 667,88	18,23%
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	67 013,00	15 063,96	22,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	12 545,72	23,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 290,00	1 282,90	13,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 323,00	208,34	15,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 027,00	42,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	3 824,14	27,12%
	4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	107,85	0,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 999,00	93,47	2,34%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz i analiz	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	2 000,00	752,76	37,64%
	4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	75 579,00	14 825,70	19,62%
		II. Wydatki majątkowe	33 201,00	23 202,00	23 201,11	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00	11 833,00	11 832,55	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00	11 369,00	11 368,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 100,00	168 100,00	54 437,14	32,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 100,00	168 100,00	54 437,14	32,38%
		I. Wydatki bieżące	228 100,00	168 100,00	54 437,14	32,38%
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	2 658,03	15,64%
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 185,00	25 530,67	90,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	64 000,00	9 119,96	14,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	5 300,00	3 490,36	65,86%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 080,12	34,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	43,00	43,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	595 000,00	595 000,00	166 665,85	28,01 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	59 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	263 000,00	263 000,00	137 470,87	52,27%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	263 000,00	263 000,00	137 470,87	52,27%
		- Wynagrodzenia i pochodne	228 598,00	228 598,00	123 021,71	53,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	514,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00	53 125,00	26 088,46	49,11%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 198,00	123 522,00	62 895,99	50,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	14 231,00	14 230,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	17 032,54	58,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	663,41	15,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	2 111,25	48,87%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	7 740,00	1 498,81	19,36%
		4260 Zakup energii	5 650,00	5 650,00	2 917,08	51,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	3 153,98	51,70%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444,00	1 444,00	562,83	38,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 542,00	1 542,00	149,50	9,70%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 542,00	1 542,00	170,98	11,09%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347,00	1 347,00	426,18	31,64%
		4410 Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 645,00	1 645,00	1 316,00	80,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	4 253,80	93,47%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	0,00	
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	29 194,98	11,68%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	250 000,00	250 000,00	29 194,98	11,68%
		- Dotacje	20 000,00	12 196,00	12 196,00	100,00%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 196,00	12 196,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	11 014,98	55,07%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	1 005,60	10,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	197 804,00	2 908,40	1,47%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 070,00	20,70%
750		Administracja publiczna	3 601 350,00	3 646 097,00	1 781 240,10	48,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
		- Wynagrodzenia i pochodne	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 955,00	90 119,00	44 565,02	49,45%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	13 672,00	7 509,14	54,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	2 209,00	1 091,84	49,43%
	75019	Rady powiatów	309 000,00	309 000,00	127 916,07	41,40%
		I. Wydatki bieżące	309 000,00	309 000,00	127 916,07	41,40%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	298 000,00	125 816,00	42,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 182,57	16,89%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	917,50	91,75%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 098 850,00	3 128 008,00	1 545 318,90	49,40%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 098 850,00	3 121 508,00	1 539 119,70	49,31%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 214 000,00	2 266 458,00	1 146 949,10	50,61%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 738 500,00	829 418,05	47,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	146 300,00	146 180,60	99,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	307 858,00	142 294,63	46,22%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	15 777,92	35,86%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	856,00	34,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	29 800,00	13 277,90	44,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 500,00	49 483,93	59,26%
		4260 Zakup energii	130 000,00	130 000,00	69 071,74	53,13%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 079,87	61,60%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	510 000,00	467 050,00	185 157,04	39,64%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	1 838,46	26,26%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	6 800,04	48,57%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	11 426,55	38,09%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4390	Usługi wykonania ekspertyz i analiz	0,00	11 150,00	6 718,59	60,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 500,00	4 742,10	49,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	141,10	2,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	70 750,00	45 538,00	64,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	972,88	48,64%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 964,30	99,29%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 199,20	95,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 199,20	95,37%
75045		Komisje poborowe	16 000,00	16 000,00	13 540,21	84,63%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	16 000,00	16 000,00	13 540,21	84,63%
		- Wynagrodzenia i pochodne	15 650,00	15 446,00	13 123,28	84,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	896,00	893,88	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	29,40	19,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 400,00	12 200,00	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	219,00	213,47	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	53,46	89,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	275,00	150,00	54,55%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	73 589,00	30 453,12	41,38%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	57 000,00	73 589,00	30 453,12	41,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 071,52	60,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 574,00	7 020,00	22,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 271,00	6 362,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 744,00	4 999,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	10 845,80	80,34%
		I. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	10 845,80	80,34%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	10 845,80	80,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 076 000,00	3 140 194,00	1 569 882,06	49,99%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75406	Straż graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 000,00	3 117 194,00	1 569 882,06	50,36%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 723 000,00	2 787 194,00	1 568 452,06	56,27%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 313 600,00	2 377 794,00	1 343 318,59	56,49%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	127 000,00	74 864,71	58,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	13 308,03	45,27%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	19 239,54	58,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 656,11	89,54%

	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	911 760,10	49,69%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 000,00	214 194,00	158 144,84	73,83%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	147 718,26	96,61%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	6 228,40	62,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	803,63	53,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 206,00	60,09%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	80 000,00	77 253,68	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	101 550,00	43 785,50	43,12%
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	44 944,01	59,93%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 974,94	79,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 492,90	67,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 709,01	52,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 176,96	29,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 129,54	52,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	3 239,88	32,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	453,60	45,36%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 737,00	48,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,56	95,85%
		II. Wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	1 430,00	0,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	1 430,00	0,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 045 163,00	1 045 163,00	194 724,95	18,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	194 724,95	43,27%
		I. Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	194 724,95	43,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	194 724,95	43,27%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	595 163,00	595 163,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	595 163,00	595 163,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	595 163,00	595 163,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	826 000,00	709 465,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	826 000,00	709 465,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	826 000,00	709 465,00	0,00	
	4810	Rezerwy	826 000,00	709 465,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 853 691,00	13 432 234,00	6 996 429,88	52,09%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 188 182,00	1 201 954,00	647 632,17	53,88%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 188 182,00	1 201 954,00	647 632,17	53,88%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 077 383,00	1 087 155,00	572 434,97	52,65%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 064,00	60 064,00	30 933,60	51,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 055,00	824 055,00	419 726,12	50,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 527,00	64 173,00	62 202,94	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 130,00	160 256,00	72 173,26	45,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	10 953,49	48,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	7 600,00	5 760,26	75,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	123,91	12,39%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,73	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	42 335,00	34 879,70	82,39%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 171,00	14 171,00	7 379,16	52,07%
80111		Gimnazja specjalistyczne	915 683,00	924 246,00	448 864,36	48,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	915 683,00	924 246,00	448 864,36	48,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	802 807,00	811 370,00	379 834,38	46,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 429,00	57 429,00	24 977,67	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 763,00	617 763,00	274 485,00	44,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 472,00	43 613,00	41 922,70	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 131,00	121 553,00	51 790,70	42,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 708,00	17 708,00	6 787,60	38,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 318,12	98,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	220,00	44,00%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	3 712,91	88,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	3 376,93	78,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	87,72	87,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	732,13	73,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 957,00	37 957,00	29 604,50	77,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 733,00	10 733,00	4 848,38	45,17%
80120		Licea ogólnokształcące	3 940 872,00	4 086 014,00	2 245 529,25	54,96%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 930 272,00	4 047 576,00	2 207 091,45	54,53%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 308 258,00	3 380 066,00	1 816 990,97	53,76%
		- Dotacje	70 772,00	60 772,00	16 033,89	26,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 772,00	60 772,00	16 033,89	26,38%
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	25,00	24,27	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 546,00	7 508,24	65,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 094,00	2 619 429,00	1 325 748,03	50,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 970,00	214 960,00	214 422,82	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 680,00	474 798,00	242 450,89	51,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 814,00	69 179,00	33 669,23	48,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	700,00	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	78 914,00	29 288,62	37,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	4 162,00	279,00	6,70%
	4260	Zakup energii	219 100,00	224 100,00	150 217,99	67,03%
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	22 100,00	16 029,22	72,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 625,00	420,00	11,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 836,00	55 836,00	20 138,03	36,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	830,28	33,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 325,00	2 325,00	1 097,42	47,20%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 800,00	3 041,06	34,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 347,00	3 347,00	1 347,91	40,27%

	4430	Różne opłaty i składki	4 123,00	4 323,00	2 911,00	67,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 824,00	177 824,00	136 038,15	76,50%
	4567	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2 811,00	2 810,40	99,98%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 085,00	46,33%
		II. Wydatki majątkowe	10 600,00	38 438,00	38 437,80	100,00%
	6667	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	27 838,00	27 837,80	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162 187,00	164 327,00	67 062,14	40,81%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	162 187,00	164 327,00	67 062,14	40,81%
		- Wynagrodzenia i pochodne	148 100,00	150 240,00	57 025,96	37,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131,00	4 131,00	1 688,24	40,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 575,00	112 575,00	42 923,96	38,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 962,00	7 142,98	65,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	21 660,00	5 325,89	24,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	3 128,00	937,25	29,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	484,84	96,97%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	863,10	86,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	3 000,00	86,81%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 915,00	1 915,00	695,88	36,34%
80130		Szkoły zawodowe	5 486 943,00	5 832 388,00	2 946 178,08	50,51%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 486 943,00	5 802 516,00	2 916 306,23	50,26%
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 200 048,00	4 505 776,00	2 230 172,14	49,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 182,00	178 308,00	91 595,82	51,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 382,00	3 470 445,00	1 621 885,26	46,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 700,00	283 710,00	264 963,64	93,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 352,00	652 351,00	300 628,87	46,08%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,00	3 221,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 614,00	94 270,00	37 768,84	40,06%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 925,53	98,51%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467,00	17 467,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	74 162,10	61,29%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	311,76	19,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 593,00	10 593,00	1 560,37	14,73%
	4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	238 991,89	71,34%
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	12 165,79	26,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 326,00	11 326,00	420,00	3,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 304,00	152 304,00	96 806,07	63,56%
	4301	Zakup usług pozostałych	174 727,00	174 727,00	76,19	0,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	3 360,00	2 008,23	59,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 315,99	55,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 950,00	13 950,00	5 222,81	37,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 439,00	6 439,00	250,08	3,88%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 927,00	1 927,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 479,00	5 458,00	84,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 674,00	193 766,00	145 924,67	75,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	121,00	120,74	100,00%

	4567	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	6 627,00	6 626,06	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 117,52	17,19%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	29 872,00	29 871,85	100,00%
	6667	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	29 872,00	29 871,85	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	911 935,00	954 475,00	497 220,74	52,09%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	911 935,00	954 475,00	497 220,74	52,09%
		- Wynagrodzenia i pochodne	811 804,00	836 344,00	428 408,34	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 151,00	43 151,00	27 226,47	63,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 314,00	638 084,00	311 353,00	48,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 745,00	49 088,00	48 933,59	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670,00	121 097,00	54 101,89	44,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 300,00	8 674,43	50,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 000,00	5 841,99	26,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	868,43	57,90%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 999,71	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780,00	34 780,00	27 875,80	80,15%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 775,00	10 775,00	5 345,43	49,61%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000,00	60 000,00	21 450,94	35,75%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	60 000,00	60 000,00	21 450,94	35,75%
		- Wynagrodzenia i pochodne	36 469,00	36 469,00	19 902,55	54,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	8 209,00	5 644,09	68,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	2 260,00	864,75	38,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 000,00	13 393,71	51,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,00	14 031,00	1 377,64	9,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	170,75	1,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 797,00	70 797,00	24 906,95	35,18%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	70 797,00	70 797,00	24 906,95	35,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	23 720,00	12 123,00	51,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	1 286,68	21,44%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 797,00	40 577,00	11 497,27	28,33%
80195		Pozostała działalność	117 092,00	138 033,00	97 585,25	70,70%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	117 092,00	138 033,00	97 585,25	70,70%
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 940,00	6 940,00	2 654,20	38,24%
		Dotacje	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	6 740,00	2 654,20	39,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	683,00	658,16	96,36%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	787,46	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	11 300,00	633,47	5,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	410,00	409,75	99,94%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	490,00	490,24	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	2 065,00	54,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 394,00	5 691,00	5 411,79	95,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	6 809,00	6 474,95	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 519,00	91 427,00	69 334,23	75,84%
851			Ochrona zdrowia	3 316 697,00	3 311 117,00	1 680 600,19	50,76%
	85111		Szpitala ogólne	1 632 537,00	1 632 537,00	844 839,90	51,75%
			I. Wydatki bieżące	1 632 537,00	1 632 537,00	844 839,90	51,75%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 632 537,00	1 632 537,00	844 839,90	51,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00	1 632 360,00	804 704,39	49,30%
			I. Wydatki bieżące	1 633 160,00	1 632 360,00	804 704,39	49,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633 160,00	1 632 360,00	804 704,39	49,30%
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	43 220,00	31 055,90	71,86%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	43 220,00	31 055,90	71,86%
			- Dotacje	35 000,00	43 220,00	31 055,90	71,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	43 220,00	31 055,90	71,86 %
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	16 000,00	3 000,00	0,00	
			- Dotacje	13 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 401 395,00	4 452 480,00	1 995 553,78	44,82%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	968 000,00	968 000,00	436 606,79	45,10%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	968 000,00	968 000,00	436 606,79	45,10%
			- Dotacje	908 000,00	908 000,00	421 283,79	46,40%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	52 283,79	30,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 000,00	738 000,00	369 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	15 323,00	25,54%
	85204		Rodziny zastępcze	3 173 412,00	3 186 996,00	1 396 912,06	43,83%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 173 412,00	3 186 996,00	1 396 912,06	43,83%
			- Wynagrodzenia i pochodne	542 777,00	551 461,00	195 317,81	35,42%
			- Dotacje	170 000,00	15 158,00	2 964,60	19,56%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	15 158,00	2 964,60	19,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 235,00	2 422 235,00	1 135 755,69	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 506,00	105 506,00	11 256,10	10,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 280,00	79 964,00	26 673,66	33,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 227,00	12 227,00	3 821,99	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 764,00	353 764,00	153 566,06	43,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	43 300,00	1 700,00	3,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 842,00	61 173,96	39,51%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	252 983,00	290 484,00	162 034,93	55,78%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	252 983,00	290 484,00	162 034,93	55,78%
			- Wynagrodzenia i pochodne	183 657,00	216 635,00	130 157,79	60,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 204,00	152 284,00	87 985,99	57,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 920,00	15 819,98	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 445,00	31 556,00	18 264,87	57,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	4 624,00	2 743,45	59,33%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	12 251,00	5 343,50	43,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	14 656,00	7 272,37	49,62%
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	3 552,17	29,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	14 594,00	7 335,13	50,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	296,40	51,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	400,00	66,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 200,00	2 281,90	36,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 760,00	2 331,23	48,98%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	613,00	540,00	88,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	6 631,94	49,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 700,00	1 236,00	26,30%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	
		- Dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 909 406,00	2 978 028,00	1 346 714,26	45,22%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 540,00	227 320,00	152 744,00	67,19%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	235 540,00	227 320,00	152 744,00	67,19%
		- Dotacje	235 540,00	227 320,00	152 744,00	67,19%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	44 388,00	36 168,00	36 168,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	191 152,00	191 152,00	116 576,00	60,99%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	20 600,00	12 600,00	61,17%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	76 000,00	20 600,00	12 600,00	61,17%
		- Dotacje	76 000,00	20 600,00	12 600,00	61,17%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	20 600,00	12 600,00	61,17%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 230 015,00	1 249 929,00	658 989,18	52,72%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 230 015,00	1 249 929,00	658 989,18	52,72%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 078 100,00	1 089 059,00	570 765,41	52,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	1 035,00	150,00	14,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 700,00	849 700,00	411 035,45	48,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	69 959,00	69 958,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	147 000,00	80 412,13	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 400,00	9 359,03	41,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 250,00	7,00	0,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 050,00	6 833,39	28,41%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 362,92	61,21%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 540,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	862,00	53,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 500,00	8 895,95	41,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 900,00	1 688,98	58,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 436,06	87,48%
	4430	Różne opłaty i składki	636,00	1 586,00	1 110,00	69,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494,00	46 494,00	34 871,00	75,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 635,00	2 925,00	63,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 780,00	4 779,47	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	302,00	30,20%
85395		Pozostała działalność	1 367 851,00	1 480 179,00	522 381,08	35,29%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 367 851,00	1 480 179,00	522 381,08	35,29%
		- Dotacje	12 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	556 506,00	238 108,39	42,78%
	3119	Świadczenia społeczne	11 025,00	109 236,00	44 001,41	40,28%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 104,00	149 712,00	47 487,65	31,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 988,00	24 383,00	8 380,18	34,37%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	1 525,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477,00	175,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 065,00	195 121,00	76 121,83	39,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	33 732,00	13 433,26	39,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	5 830,00	1 043,41	17,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	796,00	910,00	184,19	20,24%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 969,00	108 535,00	45 234,60	41,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 259,00	17 365,00	7 982,58	45,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00	12 950,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	2 050,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	815 727,00	190 473,00	10 197,86	5,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	139 540,00	29 197,00	1 799,60	6,16%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 003,00	1 003,00	212,50	21,19%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	147,00	147,00	37,50	25,51%
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	2 002,68	17,57%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	1 627,00	353,44	21,72%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	2 244,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	258,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 098 092,00	4 275 063,00	2 162 160,76	50,58%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 915 622,00	3 053 138,00	1 483 758,83	48,60%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 835 622,00	2 951 580,00	1 477 683,84	50,06%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 193 799,00	2 233 773,00	1 067 709,59	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 253,00	71 253,00	32 722,48	45,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 661,00	1 715 902,00	784 362,08	45,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 933,00	126 412,00	126 411,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 800,00	321 054,00	132 799,55	41,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	45 870,00	17 342,18	37,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	135,00	6,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 933,00	172 421,00	101 794,68	59,04%
	4220	Zakup środków żywności	172 960,00	172 960,00	88 311,05	51,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,00	4 256,00	1 695,63	39,84%
	4260	Zakup energii	91 377,00	91 377,00	49 791,97	54,49%
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	35 996,00	10 404,54	28,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 616,00	1 616,00	350,00	21,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 722,00	37 012,00	19 672,02	53,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	2 331,24	52,98%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 150,16	52,28%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 068,00	7 068,00	3 055,46	43,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	328,92	20,56%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 033,00	7 403,35	67,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 813,00	99 813,00	87 240,75	87,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	92,00	92,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 710,00	3 630,00	77,07%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 535,00	22 535,00	6 659,72	29,55%
		II. Wydatki majątkowe	80 000,00	101 558,00	6 074,99	5,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	101 558,00	6 074,99	5,98%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	792 354,00	800 070,00	434 068,34	54,25%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	792 354,00	800 070,00	434 068,34	54,25%
		- Wynagrodzenia i pochodne	690 800,00	700 812,00	367 769,55	52,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	539 685,00	264 960,69	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 815,00	42 764,03	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	98 512,00	48 894,26	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	7 383,20	51,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 767,37	67,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 367,86	39,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 884,97	96,17%
	4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	19 203,29	64,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 469,00	6 908,32	65,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	764,00	381,12	49,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00	2 060,00	1 002,00	48,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 216,45	48,66%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	608,00	76,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270,00	37 765,00	29 294,78	77,57%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	132,00	22,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	321 222,00	350 665,00	213 897,77	61,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	321 222,00	350 665,00	213 897,77	61,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	202 957,00	220 065,00	140 406,79	63,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	9 220,00	5 423,20	58,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	165 905,00	103 408,23	62,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 557,00	16 557,00	14 418,16	87,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	31 007,00	18 449,62	59,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 596,00	2 363,68	51,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 767,10	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 865,17	71,47%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	28 960,30	48,27%
	4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	11 932,60	59,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 335,00	5 956,27	57,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	13 045,00	8 353,44	64,04%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 277,00	17 277,00	935,82	5,42%
		I. Wydatki bieżące	17 277,00	17 277,00	935,82	5,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00	5 365,00	403,82	7,53%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 912,00	11 912,00	532,00	4,47%
85495		Pozostała działalność	11 617,00	13 913,00	9 500,00	68,28%

		I. Wydatki bieżące	11 617,00	13 913,00	9 500,00	68,28%
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 617,00	13 913,00	9 500,00	68,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 375,00	1 414 576,00	43 960,80	3,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	225 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	225 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	50 000,00	18 130,80	36,26%
		I. Wydatki bieżące	29 000,00	39 000,00	18 130,80	46,49%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 085,00	75,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	20,00	0,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 180,80	47,23%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		II. Wydatki majątkowe	246 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 282 375,00	1 139 576,00	25 830,00	2,27%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	10 850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 850,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	1 282 375,00	1 128 726,00	25 830,00	2,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 375,00	1 128 726,00	25 830,00	2,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	68 000,00	49 638,41	73,00%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00	14 000,00	7 359,79	52,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	22 000,00	14 000,00	7 359,79	52,57%
		- Dotacje	8 000,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	6 159,79	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	24 278,62	67,44%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	36 000,00	36 000,00	24 278,62	67,44%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	971,79	32,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	20 060,83	69,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
926		Kultura fizyczna i sport	100 754,00	104 754,00	39 990,50	38,18%

92601		Obiekty sportowe	41 760,00	45 760,00	10 666,59	23,31%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	41 760,00	45 760,00	10 666,59	23,31%
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 160,00	17 040,00	6 622,01	38,86%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	2 280,00	825,12	36,19%
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	360,00	117,60	32,67%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 400,00	5 679,29	39,44%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	379,94	5,85%
4260		Zakup energii	12 100,00	13 100,00	575,21	4,39%
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 120,00	3 089,43	33,88%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	20 400,00	58,29%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	35 000,00	35 000,00	20 400,00	58,29%
		- Dotacje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00%
92695		Pozostała działalność	23 994,00	23 994,00	8 923,91	37,19%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	23 994,00	23 994,00	8 923,91	37,19%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	1 063,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 923,91	74,37%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 767,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 917,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	719,00	719,00	0,00	
4437		Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	0,00	
4439		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2012r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	75 000,00	4 532,55	6,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	75 000,00	4 532,55	6,04%
		- wydatki bieżące	135 000,00	75 000,00	4 532,55	6,04%
710		Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	137 470,87	39,85%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	

	71015	Nadzór budowlany	263 000,00	263 000,00	137 470,87	52,27%
		- wydatki bieżące, w tym:	263 000,00	263 000,00	137 470,87	52,27%
		wynagrodzenia i pochodne	228 598,00	228 598,00	123 021,71	53,82%
750		Administracja publiczna	115 000,00	114 000,00	60 956,21	53,47 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
		- wydatki bieżące, w tym;	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
		wynagrodzenia i pochodne	107 000,00	106 000,00	53 166,00	50,16%
	75045	Komisje poborowe	8 000,00	8 000,00	7 790,21	97,38%
		- wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 790,21	97,38%
		wynagrodzenia i pochodne	7 700,00	7 700,00	7 523,28	97,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 000,00	3 117 194,00	1 569 882,06	50,36 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 000,00	3 117 194,00	1 569 882,06	50,36%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 723 000,00	2 787 194,00	1 568 452,06	56,27%
		wynagrodzenia i pochodne	2 351 678,00	2 351 678,00	1 343 318,59	57,12%
		- wydatki inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	1 430,00	0,43%
851		Ochrona zdrowia	1 633 160,00	1 632 360,00	804 704,39	49,30 %
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00	1 632 360,00	804 704,39	49,30%
		- wydatki bieżące	1 633 160,00	1 632 360,00	804 704,39	49,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00 %
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		- wydatki bieżące	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		w tym dotacje	76 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		Ogółem	5 380 160,00	5 319 154,00	2 590 146,08	48,69 %

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **19.057.703,68 zł**, co stanowi **43,24 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **44.072.817 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.885.657,93 zł**, tj. **47,54 %** planu po zmianach, które stanowiły 99,10 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **172.044,95 zł**, tj. **3,96 %** planu po zmianach, które stanowiły 0,90 % ogółu poniesionych wydatków,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownicze (osobowe i bezosobowe)	49,53%
- pochodne od wynagrodzeń	7,39 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,58%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,19 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,26 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	30,10%
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom	1,54 %
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	2,33 %
- dotacje dla szkoły niepublicznej	0,08 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 3,96 % ze względu na to, że okres I półrocza jest okresem z2-towania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie II półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 782.793,44 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec I półrocza w kwocie 7.515.000,00 zł dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe zaplanowane na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **23.000 zł** w okresie I półrocza nie zostały wydatkowane. Środki te w całości przeznaczone są na prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków rolnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **33.500 zł** został wykonany w **17,71 %**, tj. w kwocie **5.933,01 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie – na podstawie zawartych porozumień. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na numerki do cechowania drewna (plan 500 zł.) oraz na wykonanie inwentaryzacji uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (plan 20.000 zł).

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **45.013 zł**, to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”. W pierwszym półroczu zadanie zostało zrealizowane na które wydatkowano **43.599,98 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę **4.101.502 zł** zrealizowany został w **21,17%** - w kwocie **868.303,02 zł**.

Środki budżetowe wydatkowane w I półroczu br. przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem remontami i przebudową dróg w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie dróg	1.575.850	637.599,44	40,46
- inwestycje drogowe	2.137.982	41.000,00	1,92
- wynagrodzenia i pochodne	121.639	54.579,10	44,87
- dotacje dla gmin	216.000	108.000,00	50,00
- wydatki rzeczowe	46.371	24.662,48	53,18
- odpis na ZFŚS	3.660	2.462,00	67,26

Środki na bieżące utrzymanie dróg wydatkowane w kwocie **662.261,92 zł** przeznaczone zostały na:

- Wykonano awaryjne po sezonie zimowym remont cząstkowy głębokich ubytków nawierzchni bitumicznej zagrażających bezpieczeństwu przy użyciu masy bitumicznej na gorąco w ilości do **9 ton** na drogach nr 3100G odcinek Waplewo Wielkie – Ramoty, nr 3126G odcinek Nowiec – Bągart za kwotę **6 642,00 zł brutto** oraz ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy bitumicznej na gorąco z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości do **3 ton** na drodze nr 3105G – ul. Kochanowskiego w Sztumie na odcinku zalewanym przez wodę przy działce nr 237/9 za kwotę **3,690,00 zł brutto**

- Wykonano remonty częściowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego zarządzanych przez Zarząd Powiatu: wykonawca „BAZALT” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ za kwotę **288.631,19 zł brutto** w ilości:
 - a) Remont podbudów tłuczniami 527 m².
 - b) Remont masą bitumiczną na gorąco 5.000 m².
 - c) Remont częściowy grysami i emulsją asfaltową 1.000 m².
 - d) Remont częściowy masą bitumiczną wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów 1.701,7 m².
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń wykonano za kwotę **303 748,40 zł brutto**.
Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących prac:
 1. Odsnieżanie dróg powiatowych oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni nie mniej 4,5 m w ilości 3 146,9 km za kwotę 191 612,61 zł brutto,
 2. Likwidacja śliskości na drogach powiatowych na szerokości min. 4,5 m oraz na zatokach autobusowych w ciągu tych dróg poprzez uszorstnianie mieszanką piasku z solą w ilości 681,72 km za kwotę 80 988,34 zł brutto,
 3. Odsnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń i Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych w ilości 116,85 km za kwotę 9 556,96 zł brutto,
 4. Likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń i Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych w ilości 138,84 km za kwotę 21 582,31 zł brutto.
- Koszenie traw z poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Dzierzgoń wykonała Gminna Spółka Wodna w Dzierzgoniu za kwotę **10 967,50 zł brutto**.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie wykonywało kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum **18.324,15 zł**
- Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2012r. została przekazana dotacja dla Miasta i Gminy Dzierzgoń 44.300 zł. dla Gminy Stary Dzierzgoń 22.000,00 zł. Gminy Mikołajki Pomorskie 19.400 zł. i dla Gminy Stary Targ 22.300 zł.
- Usługa koparki na drodze powiatowej ul. Kochanowskiego – udrożnienie rowu **2.718,00 zł**.
- Wykonano profilowanie równiarką dróg gruntowych powiatowych nr 3145G na odcinku Górki – (granica powiatu) oraz 3121G na odcinku Stare Miasto – Nowy Folwark przez Gminną Spółkę Wodną w Dzierzgoniu za kwotę **2 878,20 zł brutto**.
- Wypłata odszkodowania w wysokości **11.744,28 zł**. kosztów sądowych w wysokości **3.114,00 zł** i zasądzonych ustawowych odsetek w wysokości **3.212 zł**. Powiat przegrał sprawę o zaskarżenie za szkodę na drodze powiatowej z Panem Leszkiem Żarnoch (sygn. akt I C 291/10).
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **4.188,78 zł**.

- Zakup drobnego wyposażenia i materiałów dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych (współpraca z Zakładem Karnym w Sztumie) **2.403,42 zł.**

Wydatki inwestycyjne

- Wykonano dokumentację projektową na remont drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Matule odcinek Cieszymowo – Matule, od km 4+590 do 5+360, długość odcinka 0,770 km za kwotę **2 310,00 zł brutto.**
- Dokumentacja badań gruntu w celu ustalenia geotechnicznych warunków zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 3129G na odcinku Jordanki – Bukowo za kwotę **3 690,00 zł brutto**
- Wznowienie granic ul. Kochanowskiego w Sztumie – **35.000,00 zł.**

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **529.531 zł**, którą wykorzystano w wysokości **57.868,99 zł**, tj. w **10,93%** planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **12.747,30 zł** to opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, a kwota **2.078,40 zł** to składka na rzecz Stowarzyszenia „Żuławy” z Nowego Dworu Gdańskiego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie **23.201,11 zł** co stanowi 100 % planu (23.201 zł.) w pierwszym półroczu tego roku dotyczy zakończenia projektu w Białej Górze *"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"*. Natomiast na utrzymanie tej infrastruktury wydatkowano **19.842,18 zł** od początku kwietnia do końca czerwca. W tym dziale planowana jest również dotacja dla Miasta i Gminy Sztum na podstawie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXXII/201/2009 z dnia 24 marca 2009r w wysokości 316.138 zł. na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”. Dotacja dla Gminy zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **168.100 zł** został zrealizowany w **32,38 %**, planu tj. w kwocie **54.437,14 zł**.

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **75.000,00 zł** z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.532,55 zł** co stanowi 6,04 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: z2-łki kurierskie 29,52 zł, wycenę nieruchomości 1.845,00 zł., zakup literatury fachowej 445,00 zł i zakup materiałów biurowych 2.213,03 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 93.000,00 zł. wydatkowano kwotę **49.904,59 zł** co stanowi 54,98 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na opłaty notarialne 2.960,12 zł, ogłoszenia prasowe 5.529,58 zł, czynsz za lokal mieszkalny w Dzierzgoniu os. Jagiełły 5c/15 w wysokości 3.490,36 zł, dozór budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka do końca marca 2012r. 10.515,00 zł, usuwanie awarii w budynkach Starostwa 1.715,86 zł, odpis z ksiąg wieczystych 120,00

zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 25.530,67 zł, opłata podatku od nieruchomości 43,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie I półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **166.665,05 zł**, tj. w **28,01 %** planu po zmianie (595.000 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **81.000 zł**. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostaną przeznaczone na założenie ewidencji nieruchomości skarbu państwa położonych w obrębach powiatu sztumskiego.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **137.470,87 zł**, tj. **52,27 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 123.021,71 zł, tj. 89,49 % poniesionych wydatków bieżących. W inspekcji obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie brutto 3.707,69 zł;
- wydatki rzeczowe – 14.449,16 zł, tj. 42 % planu na 2012 rok (34.402 zł.).

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i środków czystości 1.129,09 zł, utrzymania samochodu 2.111,90 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 2.917,08 zł, opłat pocztowych 2.489,35 zł, opłat internetowych i telefonicznych 883,31 zł, odpis na ZFŚS 4.253,80 zł., pozostałe wydatki 664,63 zł.

Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”– zaplanowane wydatki w wysokości **250.000 zł**. zostały wydatkowane w kwocie **29.194,98 zł**. i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 12.196,00 zł, - zakup papieru i głowic do plotera 6.238,56 zł, prenumerata czasopism 244,56 zł, z2-p odkurzacza 912,66 zł, zakup papieru ksero 204,20 zł, zakup literatury fachowej 179,00 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 208,73 zł, wymiana dysków twardych 2.948,77 zł, przegląd ksero 885,60 zł, naprawa drukarki 120,00 zł, naprawa niszczarki 738,00 zł, przegląd klimatyzatora 150,00 zł, - konserwacja systemu alarmowego 401,94 zł, przesyłki kurierskie 111,40 zł, prace budowlano – stolarsko – hydrauliczne 1.507,06 zł, - udział w szkolenie z zakresu systemu EWID 2007 - 2.070,00 zł, z2-p klawiatury do komputera 78,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.781.240,10 zł**, tj. **48,85 %** planu rocznego (3.646.097 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- * **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 106.000 zł. wydatkowano kwotę **53.166,00 zł**, tj. 50,16 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- * **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 309.000 zł. wydatkowano **127.916,07 zł**, tj. 41,40 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 125.816 zł. i stanowią 98,36 % poniesionych wydatków.
- * **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.128.008 zł. wydatkowano **1.545.318,90 zł**, tj. 49,40 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.146.949,70 zł, tj. 50,61 % środków zaplanowanych na ten cel. W Starostwie zatrudnionych w pierwszym półroczu było średnio 56,7 etatów (bez pracowników na urloпах wychowawczych) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami , cztery osoby przy dozorcze infrastruktury w Białej Górze oraz trzy osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 2.726,36 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.538,00 zł tj. 64,36 % 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 - 352.831,20 zł, co stanowi 49,31 % planu po zmianach,
- Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i harmonogramem.
Dotyczą: zakupu okularów – 300,00, zakupu materiałów biurowych (w tym tonerów i papieru) – 18.571,68, paliwa do samochodu służbowego 7.565,37, części samochodowych 2.417,57, zakupu prasy – 2.340,96, zakupu środków czystości 6.336,46, zakupu kwiatów 939,53, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.680,66, zakupu części do komputerów 116,85, części do kserokopiarek 1.337,01, pozostałych zakupów(min. regały, kamery do monitoringu, materiały na bieżące utrzymanie Starostwa) – 8.177,84, zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła – 69.071,74, przeglądy i naprawa sprzętu elektronicznego – 3.049,74, okresowe badania lekarskie - 880,00, usługi pocztowe – 22.265,81, wywóz nieczystości i ścieków – 2.752,07, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu – 855,71, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring) – 1.779,50, ogłoszenia prasowe – 1.486,32, prowizja bankowa- 11.913,29, aktualizacja programów komputerowych – 7.571,31, zakup tablic rejestracyjnych – 8.900,41, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT – 121. 570,03, zakup pozostałych usług(bieżące naprawy, pieczątki, podpis elektroniczny) – 6.062,59, dostęp do sieci internetowej – 1.838,46, usługi telefonii komórkowej – 6.800,04, usługi telefonii stacjonarnej – 11.426,55, ekspertyzy i analizy- 6.718,59, delegacje pracownicze – 4.742,10, opłaty i składki – 141,10, szkolenie pracowników

4.946,30, zakupy inwestycyjne – kserokopiarka do wydziału KT 6.199,20 zł. pozostałe wydatki 2.076,41 zł.

* **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 16.000 zł. wydatkowano **13.540,21 zł**, tj. 84,63 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 13.123,28 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 26 marca do 11 kwietnia 2012 r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stawilo się 325 poborowych, 20 osoby nie stawilo się przed komisją. Kategorię „A” otrzymało 272 poborowych, „D” 20 a kategorię „E” 3 osób. Na komisję nie stawilo się 20 nieusprawiedliwionych poborowych.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 73.589 zł. wydatkowano **30.453,12 zł**, tj. 41,38 % planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: papieru ozdobnego z herbem powiatu, toreb reklamowych, emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu, usług gastronomicznych w związku z organizacją oficjalnych spotkań szawicieli samorządu powiatowego, zakup nagród, usług transportowych, z tego głównie na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego a także na zakup publikacji, książek i wyrobów regionalnych oraz nagród Starosty Sztumskiego za szczególne osiągnięcia dla Powiatu. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: zakup gadżetów reklamowych (pinsky, torby, długopisy, breloczki z logo i herbem powiatu, zegary) 8.189,83 zł, zakup nagród na powiatowe przeglądy kół gospodyń wiejskich 2.805,68 zł, zakup publikacji opisujących walory turystyczne i historyczne powiatu 1.076,01 zł. wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych 3.820,00 zł, promocja powiatu w gazetach szczebla wojewódzkiego i lokalnego (artykuły, wzmianki, ogłoszenia) 1.968,00 zł, wydatki na usługi promocyjne (oprawa obrazu, naklejki, z2pki z logo i herbem powiatu, transport) 1.232,00 zł, wydanie mapy turystycznej powiatu sztumskiego 11.361,60 zł.

* **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **10.845,80 zł**. co stanowi 80,34 % planu (13.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.338,00 zł. a kwota 8.507,80 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.140.194 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.569.882,06 zł** co stanowi **49,99 %** planu, z tego:

* Na program „Bezpieczny Powiat” zostały zaplanowane środki w wysokości **7.000 zł**. W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.

* **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w pierwszym półroczu 2012r. przeznaczono **1.569.882,06 zł** co stanowi 50,36 % planu (3.117.194 zł.) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.343.318,59 zł, tj. 56,49 % środków przeznaczonych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł tj. 91,16 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - **224.375,61 zł**, co stanowi 56,27 % planu po zmianach.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 43.786 zł z tego przeznaczono na zakup:

5.382 zł – materiałów biurowych, 19.800 zł – oleju napędowego, gazu i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 4.663 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.571 zł – środki czystości, 4.700 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 578 zł – prenumerata prasy i czasopism, 570 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, pozostałe – 6.383 zł, woda mineralna- 139 zł.

Zakup energii – 44.944 zł z tego przypada na: 11.898 zł – energia elektryczna, 32.209 zł – energia cieplna, 779 zł – woda, 58 zł- gaz.

Zakup usług remontowych – 7.975 zł wydatkowano na: 3.438 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 1.722 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 2.354 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 461 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy.

Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na:

10.725 zł – dla funkcjonariuszy, 2.768 zł – kandydatów do służby.

Zakup usług pozostałych: 946 zł – odprowadzanie ścieków, 762 zł – usługi pocztowe, 1.176 zł – usługi bankowe, 68 zł – usługi kurierskie, 904 zł – usługi komunalne, 4.112 zł – usługi w zakresie szkolenia, 6.909 zł – pozostałe usługi, 556 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, ogłoszenia prasowe- 276 zł. Zakup usług do Internetu – 1.180 zł, opłaty z tytułu usług tel. komórkowej – 3.130 zł opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej – 3.240 zł, podróże służbowe krajowe 454 zł, różne opłaty i składki - 6.150 zł, podatek od nieruchomości – 7.737 zł, opłaty na rzecz j.s.t – 288 zł

W tym półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na przeznaczone na modernizację budynku KPPSP w Sztumie (plan 330.000 zł).

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 16.000 zł, w pierwszym półroczu nie realizowano tych wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

*** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **194.724,95 zł, tj. 43,27 %** planu rocznego.

*** Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**”. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **595.163 zł**. Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r.

- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r.

W pierwszym półroczu 2012 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręzonego przez Powiat Sztumski.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2012r. zaplanowano rezerwy w kwocie **826.000 zł.** do dyspozycji Zarządu , która zostały rozdysponowane w wysokości **116.535,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu w wysokości 37.460,00 zł.

została przeznaczona na:

- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Szkoła Liderów..."
00566-6930-UM1141127/11 „Druk mapy powiatu” 1.567,00 zł.
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu WND-RPPM.09.01.01-00-091/09
pn. „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ
w Barlewiczkach w celu ...” 25,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę na drodze powiatowej dla Pana Leszka Żarnoch 18.071,00 zł,
- wykonanie świadectw energetycznych w termomodernizowanych
budynkach szkół (ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach) 1.800,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Żuławy 2.079,00 zł.
- dofinansowanie organizacji „Olimpiad specjalnych” dla SOSW w Uśnicach 2.000,00 zł,
- środki dla PUP w Sztumie na opłatę trwałego zarządu za budynek 4.780,00 zł.
- środki dla PUP w Sztumie na remont - odwodnienie budynku 7.134,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Ryba zdrowa dieta..” 4,00 zł.

Rozdysponowana rezerwa celowa w pierwszym półroczu w wysokości 79.075,00 zł.

- wypłata nagród jubileuszowych 26.363,00 zł.

* ZS w Sztumie 5.448,00 zł.

* ZSZ w Barlewickach	5.295,00 zł.	
* SOSW w Uśnicach	15.620,00 zł.	
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych		17.348,00 zł.
* ZS w Sztumie	7.208,00 zł.	
* ZS w Dzierzgoniu	3.241,00 zł.	
* ZSZ w Barlewickach	6.899,00 zł.	
- fundusz zdrowotny nauczycieli		7.338,00 zł.
* ZS w Sztumie	5.672,00 zł.	
* ZSZ w Barlewickach	1.666,00 zł.	
- zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli – ZSZ w Barlewickach		4.478,00 zł.
- awans zawodowy nauczycieli – ZS w Sztumie		7.369,00 zł.
- odprawy emerytalne – ZSZ w Barlewickach		12.185,00 zł.
- dodatkowe zajęcia dla maturzystów – ZS w Sztumie		3.994,00 zł.
- rezerwa celowa w wysokości 95.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie w pierwszym półroczu 0,00 zł;		

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **17.707.297 zł** w I półroczu wykonany został w **51,73 %** w kwocie **9.158.590,64 zł.**

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **9.090.280,99 zł.** tj. **51,54 %** planu po zmianach, oraz **99,25 %** ogółu poniesionych wydatków na cele oświatowe w pierwszym półroczu 2012 roku. Wydatki bieżące w porównaniu do 2011 roku wzrosły o **4,57%**

W ramach wyżej wymienionej kwoty środków budżetowych sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **6.713.572,79 zł**, co stanowi 50,71 % planu po zmianach oraz 77,92 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2011 roku wzrost wydatków o 4,02 %.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **791.084,81 zł**, co stanowi 64,61 % planu po zmianach oraz 8,70 % wykonanych wydatków bieżących.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **1.091.918,80 zł**, co stanowi 57,11 % planu po zmianach oraz 12,67 % poniesionych wydatków bieżących. W ramach tej kwoty sfinansowano:

zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring z2-któw oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2012 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek, w trzech jednostkach wykonanie jest nieznacznie większe. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 50,71 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 49,70 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opału i wody. Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu. Większy wskaźnik wykonanie budżetu w porównaniu do upływu czasu występuje w ZS w Sztumie.

- 4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **16.033,89 zł**, co stanowi 26,38 % planu oraz 0,2 % poniesionych wydatków bieżących.
- 5) Zwrot dotacji wraz z odsetkami od projektu Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” w wysokości **67.170,38 zł.** (w tym dotacja - wydatki majątkowe 57.709,65 zł, odsetki 9.460,73 zł.).
- 6) Przekazana dotacja dla Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum w wysokości **7.000,00 zł.**
- 7) Pozostałe wydatki pomiesione przez Starostwo Powiatowe **2.898,47 zł.** – organizacji komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody w konkursach oświatowych.
- 8) Wydatki poniesione na realizację projektu „Szkola liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” w wysokości **14.232,35 zł.** tj. 95,52% planu (14.900 zł.).
- 9) wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie** wyniosły **438.004,16 zł**, co stanowi 54,25 % planu. Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **367.769,55 zł**, tj. 52,48 % środków zaplanowanych na ten cel,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **32.294,78 zł** tj. 77,57 % planowanych wydatków rocznych,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni **37.939,83 zł.** co stanowi 58,55 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych i prasy 1.585,66 zł , środki czystości 323,24 zł, wyposażenie biura 1.865,00 zł, prenumerata czasopism 262,50 zł, pozostałe zakupy 331,46 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.884,97 zł, usługi komunalne 110,41 zł, usługi pocztowe i kurierskie 475,15 zł, usługi bankowe 842,70 zł, monitoring z-ktu 599,44 zł, usługi nadzoru BHP 1.250,00 zł, usługi informatyczne 1.500,00 zł, pozostałe usługi 2.130,62 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 19.203,29 zł, podróży służbowych 1.216,45 zł, opłaty i składki 608,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.683,12 zł, szkolenia pracowników 132,00 zł, wydatki z zakresu dokształcania nauczycieli 935,82 zł.

W Poradni zatrudnionych jest 12,10 et. pracowników pedagogicznych oraz 2,5 et. pracowników administracji i obsługi. Średnia płaca pracownicy pedagogiczni 3 369,00 zł , pracownicy administracji i obsługi 1.759,00.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane w działach 801 i 854.

W pierwszym półroczu zakupiono trzy komputery dla ZS w Sztumie w wysokości **10.600,00 zł.** oraz opłacono dokumentację kosztorysową do budowy boiska w SOSW w Uśnicach w wysokości **6.074,99 zł.**

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.688 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku o 102 uczniów) zatrudnionych jest 167,75 etatów nauczycieli (mniej o 0,13 et. niż w analogicznym okresie 2011 roku) i 78,53 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 4,71 et. niż w analogicznym okresie 2011 roku).

Zespół Szkół w Sztumie

Za I półrocze 2012 roku Zespół Szkół w Sztumie im. Jana Kasprówicza zrealizował budżet na kwotę **1.905.376,88 zł** w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów.

W pierwszym półroczu były 22 oddziały. Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 563 .Koszty miesięczne z całości wydatków za I półrocze 2012 roku w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 14.434,67 zł , a na 1 ucznia 564,05 zł. W jednostce na plan po zmianach 3.384.999,- zł wydatkowano kwotę **1.905.376,88 zł** tj. 56,29 % planu, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.516.842,22 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 55,04 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.520,- zł tj. 75 % planu.
- Dokształcanie nauczycieli 7.214,45 zł tj. 45,09 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Stypendia Starosty Sztumskiego 8.000,- zł 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków i boiskiem ORLIK łącznie –245.800,21 zł tj. 56,47 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup paliwa i części do samochodu 2.753,53 zł, materiały gospodarcze do remontów 6.560,32 zł, wyposażenie 5.397,86 zł, środki czystości 7.253,- zł, artykuły biurowe, druki i inne 4.338,- zł, prenumerata czasopism 4.094,77 zł, leki do gabinetu pielęgniarstwa 321,95,- zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje 5.687,60 zł, hydranty z wyposażeniem 10.408,63 zł, CO i CW 93.964,34 zł, energia elektryczna 32.348,37 zł, woda 1.813,71 zł, usługi remontowe 3.295,- zł, badania lekarskie 230,- zł, prowizje i opłaty bankowe 1.279,70,- zł, wywóz nieczystości i ścieków 7.075,34 zł, usługi przeglądu ksero 1.205,40 zł, użytkowanie systemów komputerowych 3.877,60 zł, czynsz za garaż 529,32 zł, dzierżawa ksero 2.619,90,- zł, inne usługi 11.424,60 zł (dokumentacja budowlana instalacji elektrycznej, dokumentacja projektu oddymiania oraz aktualizacje instrukcji PPOŻ), opłaty pocztowe 600,-zł, z- r BHP 2.361,60, zł, naprawa samochodu i kserokopiarki 150,06 zł, opłata za telefon komórkowy 732,49,- zł, za telefon stacjonarny 3.256,97 zł, edukacja z internetem 433,74 zł, delegacje 936,83 zł, opłaty i składki 1.813,- zł, szkolenia pracowników 500,- zł, zakupy inwestycyjne 10.600,- zł – trzy komputery. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 3.200,- zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości)5.934,57 zł. Wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS ORLIK umowa zlecenie za remont sali multimedialnej przy czytelnicy 7.322,01 zł, konserwacja boiska 1.480,- zł.

Wynagrodzenia nauczycieli **941.602,17 zł** w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 929.844,26 zł , nagrody jubileuszowe 3.545,08,- zł, nagrody z funduszu nagród 4015,- zł, matury ustne 4.197,83 zł.

Wynagrodzenie administracji i obsługi **163.214,65 zł** w tym nagrody jubileuszowe – 5.448,- zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 53,7 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia w ciągu I półroczu 2012 roku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”:

a)nauczyciel stażysta – 0,22 etatu, średnie wynagrodzenie 624,94 zł

b)nauczyciel kontraktowy – 8,28 etatu, średnie wynagrodzenie 2.713,55 zł

c)nauczyciel mianowany –11,17etatu, średnie wynagrodzenie 3.768,60 zł

d)nauczyciel dyplom.–21,75 etatu, średnie wynagrodzenie 4.777,09 zł.

e) administracja – 4,33 etatu, średnie wynagrodzenie 3.005,70 zł

f) obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie 2.300,46 zł.

W I półroczu 2012 roku została wyremontowana jedna sala lekcyjna oraz zakupiono wyposażenie do tej klasy (stoliki, ławki, tablice) założono nowe lampy. Zakupiliśmy również rolety do dwóch klas, kserokopiarkę i stoliki pod rzutniki. Zostały wykonane według zaleceń pokontrolnych dokumentacje projektu oddymiania , projekt budowlany instalacji elektrycznych i aktualizacje instrukcji PPOŻ.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

W szkole w 25 oddziałach uczy się 604 uczniów koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15.854,36 zł. a na 1 ucznia **656,22 zł.**

W jednostce na plan **4.664.958,00 zł.** wydatkowano **2.378.541,82 zł**, tj. 50,99 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.778.569,53 zł**, tj. 50,26 % środków zaplanowanych na ten cel, (w/tym CKU 19.902,55 zł.)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **136.689,90 zł** tj. 72,73 % planu,
- kształcenie nauczycieli **11.481,90 zł** tj. 82,01% środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 451.800,49 zł, co stanowi 53,27 % planu po zmianach,

Wydatki są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na:

dodatek wiejski 72.395,76 zł, dodatek mieszkaniowy 22.216,96 zł, odzież ochronna, obuwie robocze, okulary (w ramach BHP) 779,97 zł, zużycie gazu/ogrzewanie/energii i wody 165.659,00 zł, usługi internetowe i telefoniczne 4 429,84 zł, kursy teoretyczne dla uczniów 17.230,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż 5.600,00 zł, usługi telefonii komórkowej 3.315,99 zł, usługi informatyczne 450,00 zł, remont instalacji elektrycznej /budynek internatu 1.050,00 zł, wymiana rozdzielnic, montaż wyłącznika głównego 6.547,87 zł, zakup kserokopiarki 2.952,00 zł, gablot do budynku głównego szkoły 5.190,60 zł, projektorów 6.795,75 zł, komputerów 12.951,40 zł, akcesori komputerowych 874,69 zł, monitorów 1.671,00 zł, wieszaków do projektorów 800,00 zł, usługa serwisowa (w ramach BHP) 1 464,00 zł, instalacja i konfiguracja systemu komputerowego 1.722,00 zł aktualizacja i przedłużenie licencji na program w/tym antywirusowy 1.239,61 zł, koszty związane z eksploatacją samochodu Volkswagen 2.513,10 zł, usługi deratyzacji dezynsekcja (w ramach BHP) 922,50 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.862,06 zł, badania profilaktyczne pracowników 250,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, oczyszczanie ulic i chodników, ścieki 7.059,61 zł, usługi pocztowe 802,86 zł, zakup paliwa do samochodów ciągnika szkolnego i kosiarki 3.962,33 zł, zakup środków czystości 3.444,43 zł, zakup środków higienicznych 2.795,43 zł, zakup i montaż okien do pracowni gastronomicznej 5.976,70 zł, części do ciągnika szkolnego 125,00 zł, zakup akumulatorów do kas fiskalnych 541,20 zł, żarówek do rzutnika 629,99 zł, zakup tonera, tuszu do drukarek 1.888,36 zł, zakup papieru ksero 1.418,20 zł, zakup ulotek(promocja szkoły) dni otwarte szkoły 889,74 zł, zakup dzwonka /budynek internatu/ 310,80 zł, zakup książek i czasopism do biblioteki 2.269,37 zł, zakup prenumeraty i pomocy naukowych 515,87 zł, szkolenia i koszty podróży (nauczycieli) 11.481,90 zł, koszt podróży (nauczycieli-promocja szkoły, szkolenia w ramach UE) 238,58 zł, podróże służbowe i szkolenia administracji 1.897,52 zł, zakup materiałów biurowych 1.269,51 zł, podatek od nieruchomości i polisy 3.086,74 zł, stypendia dla uczniów 3.000 zł, badanie ochronne instalacji elektrycznej w ramach BHP 200,00 zł, naprawa kosiarki 160,00 zł, zawa i programowanie urządzenia fiskalnego 369,00 zł, aktualizacja katalogu szkolnictwa i abonament za

domenę 245,54 zł, koszt konserwacji centrali telefonicznej 123,00 zł, koszt naprawy zasilacza –pracownia elektromechaniczna 123,00 zł, opłata za nadzór techniczny 591,50 zł, kontrola przewodów kominowych 344,40 zł, zakup proszku do pralni – internat 228,27 zł, abonament telewizyjny N 354,00 zł, archiwizacja dokumentów 2.500,00 zł, przegląd kosiarek 492,00 zł, dzierżawa centrali 167,28 zł, zakup art. żywnościowych do magazynu stołówki 28.960,30 zł, zakup art. na egzaminy zawodowe/sprzedawca/ 823,77 zł, z2-p art. spożywczych dla ekipy remontującej szkołę systemem gospodarczym 2.139,66 zł, naprawa instalacji elektrycznej w pralni 430,00 zł, zakup wentylatora do kuchni 99,00 zł, zakup regałów do archiwum 329,97 zł, zakup szafek szkolnych 1.000,00 zł, przegląd ksero 147,60 zł, naprawa słuchawek – pracownia językowa 140,22 zł, pranie tapicerek w internacie 1.476,00 zł. Zakup pozostałych materiałów między innymi : farb, gipsu, zaprawy, pędzli , gruntu, kołki do mocowania ,wykładziny ,lustra itp. materiały wykorzystano do przygotowania Sali do ćwiczeń (aerobik) prace wykonano systemem gospodarczym 4.394,07 zł, zakup pozostałych materiałów między innymi: art. do wc, klamki, zamki do drzwi, gniazdka, włączniki ,gips, zaprawa, cement, glazura , posadzka cementowa itp. materiały wykorzystano do remontu łazienki III p budynku internatu wykonane systemem gospodarczym 2.442,35 zł, Zakup pozostałych materiałów między innymi :piasku, cementu , gipsu, zaprawy, farb, gruntu, obrzeży ,pędzli, pigmentu itp. materiały zostały wykorzystane do prac związanych z położeniem opaski wokół budynku internatu, pomalowaniu pomieszczeń w budynku internatu wykonane systemem gospodarczym przez ekipę remontującą 3.470,64 zł, zakup art. spożywczych dla grup zorganizowanych 589,06 zł, Zakup pozostałych materiałów między innymi : wkładki do zamków ,przewodnice do szuflad, zakup gazu butlowego ,łopaty do śniegu ,zakup okleiny, listew, złączki do rzutników, baterii do mikrofonów, zamiatacze ,szufelki, uchwyt do kosiarki szkolnej, kołki do powieszenia gablot, zamki do szaf w księgowości itp. Wymienione materiały zakupiono do szkoły 8.479,96 zł. Zakup pozostałych materiałów między innymi: gąbki , ścierki, wiertła, tarcze, łożyska do przecinarki , rękawice , mopy, worki sanitarne ,reklamówki do żywności, deski sedesowe itp. Wymienione materiały zakupiono do internatu 1.874,94 zł. Zakup pozostałych usług dot. koszt gospodarowania odpadami, opłata abonamentowa za zużycie gazu, koszty przesyłki ,opłata za parking itp. 729,18 zł. Wydatki rzeczowe CKU: zakup paliwa do samochodu nauki jazdy 1.377,64 zł. koszty ubezpieczenia uczestników kursu 132,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 38,75 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **62,27** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2012 roku:

- a) ***nauczyciel stażysta*** – 3,32 etatu, średnie wynagrodzenie 2.843,69 zł
- b) ***nauczyciel kontraktowy*** – 6,84 etatu, średnie wynagrodzenie 3.916,52 zł
- c) ***nauczyciel mianowany*** - 8,19 etatu, średnie wynagrodzenie 3.822,72 zł
- d) ***nauczyciel dyplomowany*** - 23,85 etatu, średnie wynagrodzenie 5.592,64 zł
- e) ***administracja i obsługa*** – 16,75 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 2.257,00 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **14 oddziałów**, średnia liczba za I półrocze 2012 wyniosła po odliczeniu klas maturalnych **295 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 z2-iału wynoszą **14.020,42 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **665,38 zł**.

Wydatki budżetu na plan **2.346.505,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.177.714,92 zł** co stanowi **50 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **912.047,80 zł**, tj. **49%** planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **89.056,34 zł**, tj. **80%** planu,
- na kształcenie nauczycieli wydatkowano **1.348,73 zł**, tj. **14%** środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **175.262,05 zł**, co stanowi **49%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy **219,90 zł**, artykułów biurowych **431,30 zł**, prasy i wydawnictw **1.273,81 zł**, zakupu artykułów remontowo-budowlanych **1.461,19 zł**, materiału i wyposażenia tj. (art. elektryczne, z2-zy, środki chemiczne, sól drogowa, program komputerowy, krzewy, części do kosiarki, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej) **990,70 zł**, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu **5.875,81 zł**, artykuły na zajęcia z gastronomii **2.252,66 zł**, środki czystości w wysokości **891,18 zł**, zakupu pomocy dydaktycznych **279,00 zł**, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody **107.932,27 zł**, konserwacje windy zgodnie z umową **3.263,22 zł**, remont Sali gimnastycznej (malowanie ścian, cyklino-wanie desek) w kwocie **9.471,00 zł**, badania okresowe pracowników **360,00 zł**, przeglądy gazowe **499,38 zł**, konserwacja ksero **147,60 zł**, naprawy komputerów **160,00 zł**, badania techniczne i naprawa samochodu **379,00 zł**, naprawa sprzętu nagłaśniającego **470,00 zł**, usługi kominiarskie **560,62 zł**, usługa prawna **393,60 zł**, opłata za korzystanie z Librusa zgodnie z umową **620,00 zł**, usługa rzeczoznawcy **430,50 zł**, oszklenie okna, dorobienie kluczy **176,00 zł**, kursy uczniów **7.180,00 zł**, opłata RTV **42,30 zł**, rejestracja z domeny i korzystanie z serwera **121,77 zł**, prowizje bankowe **558,13 zł**, opłata za ścieki **1.632,51 zł**, urząd dozoru technicznego **1.460,50 zł**, usługi bhp zgodnie z umową **2.100,00 zł**, usługi przewozu uczniów m.in. na praktyki, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłki łącznie na kwotę **4.526,56 zł**, wywóz nieczystości **957,20 zł**, opłata za przysyłanie listów (znaczki pocztowe) **200,00 zł**, opłaty internetowe i telefoniczne **3.346,76 zł**, podróże służbowe **422,58 zł**, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków **3.590,00 zł**, szkolenia pracowników **1.585,00 zł**.

Na **Pomoc materialną dla uczniów** wydatkowano kwotę **9.000,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

W I półroczu 2012 roku jednostka dokonała całkowitej wymiany podłogi na Sali gimnastycznej na łączny koszt **51.335,28 zł**.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 roku na podstawie umowy o pracę administracji, z2-ugi, pracownika z interwencji i nauczycieli wyniosło – **39,23 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2012 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco (łącznie z „13-stką” i dodatkami):

a) <i>nauczyciel stażysta</i> -	0,89 etatu, średnie wynagrodzenie	2 405,55 zł
b) <i>nauczyciel kontraktowy</i> -	6,30 etatu, średnie wynagrodzenie	2 833,26 zł
c) <i>nauczyciel mianowany</i> –	5,91 etatu, średnie wynagrodzenie	3 655,51 zł
d) <i>nauczyciel dyplomowany</i> -	13,74 etatu, średnie wynagrodzenie	4 948,84 zł
e) <i>administracja</i> -	3 etaty, średnie wynagrodzenie	2 986,64 zł
f) <i>obsługa</i> -	9 etatów, średnie wynagrodzenie	2 010,58 zł

W pierwszym półroczu 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierżoniu uczestniczyli w następujących **konkursach**:

1. VI Bieg w II Edycji Grand Prix Elbląga w biegach na orientację – I miejsce Alicji Gussman.
2. Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych – drużyna zdobyła 18 miejsce.
3. Powiatowa Licealiada w LA – I miejsce w biegu na 100m, I miejsce w biegu na 400m, I miejsce w sztafecie 4x100m.
4. Wojewódzka Licealiada w LA – II miejsce.
5. XIV Otwarte Mistrzostwa Elbląga w Biegu na Orientację – I miejsce oraz Podsumowanie III Edycji Grand Prix Elbląga w biegach na orientację.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 15,7 oddziałach uczy się 154 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 12.973,57 zł. a na 1 ucznia 1.322,63 zł.

W jednostce na plan 2.202.859 zł. wydatkowano **1.222.110,34 zł**, tj. 48,72 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **936.613,07 zł**, tj. 46,31 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **78.000,00 zł** tj. 80,69 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - **207.497,27 zł**, co stanowi 53,27 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa 15.115,00 zł, środki czystości 1.678,32 zł, prenumerata czasopism 2.240,00 zł, art. papiernicze 1.100,00 zł, gaz do kuchni 868,00 zł, zakup opału 35.000,00 zł, zakup papieru ksero 444,64 zł, tonery do drukarek 763,88 zł, części samochodowe 4.629,25 zł, art. budowlane – prace bieżące na terenie ośrodka 4.600,00 zł, nagrody dla uczniów 1.096,05 zł, leki i materiały opatrunkowe-262,98 zł, drzwi kuchnia i klatki schodowe 4.284 zł, zakup drukarki 565 zł, wózek do malowania oznakowań na boisku szkolnym 610 zł, nożyce do żywopłotu 289 zł, sprzęt AGD-400 zł, igłaki 249 zł, pogotowie kasowe 1.600 zł, pozostałe zakupy materiałów hydraulicznych, elektrycznych itp. niezbędnych przy pracach bieżących 2.073,95 zł, wykonanie z-ń z zakresu BHP 1.680,00 zł, wywóz nieczystości 3.155,98 zł, prowizje i opłaty bankowe 2.069,40 zł, opłaty pocztowe znaczki 890,50 zł, opłata za portal internetowy 1.787,39 zł, dorabianie kluczy 70,00 zł, z-

ad instalacji elektrycznej 200,00 zł, wyżywienie uczniów na konkursach i innych tego typu wyjazdach dzieci- 647,50 zł, usługi kominiarskie- przeglądy 258,30 zł, abonament Cyfry Plus 506,00 zł, spektakl teatralny dla młodzieży w szkole 300,00 zł, bilety miesięczne uczniów - trudna sytuacja materialna 492,58 zł, doskonalenie teoretyczne i egzamin zawodowy uczniów ZSZ 4.160,00 zł, prace informatyczne – zainstalowanie oprogramowania i obsługa techniczna Bestia- 350,00 zł, Wiatol przejazdu – kierowca 120,00 zł, badanie wody 1.581,80 zł, nowelizacja oprogramowania – program płacowy 1.371,00 zł, usługi transportowe 548,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 1.222,62 zł dodatek mieszkaniowy 8.145,14 zł. dodatek wiejski nauczycieli 29.968,18 zł, mleko dla palacza centralnego ogrzewania deputat 287,93 zł, dopłata do okularów pracowników 300,00 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 41.239,00 zł, zakup energii, wody 15.007,76 zł, zakup usług internetowych 175,44 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – telefon komórkowy 574,94 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.540,61 zł, zakup pomocy naukowych 1.708,16 zł, /w tym art. spożywczych na zajęcia gastronomiczne 829,43 zł/ ubezpieczenia majątkowe 1.715,00 zł, usługi remontowe 6.365,30 zł, delegacje służbowe 207,67 zł, szkolenia pracowników 920,00 zł. w tym szkolenia dyrektora 520,00 zł, kurs pedagogiczny - prac kuchni 400,00 zł., podatek od nieruchomości 92,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **37** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2012 roku:

a) nauczyciel stażysta – 3,00 etatu, średnie wynagrodzenie 2.931,63 zł

b) nauczyciel kontraktowy – 7,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.898,60 zł

c) nauczyciel mianowany – 8,00 etatu, średnie wynagrodzenie 4.666,26 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 5.704,46 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2 155,91 zł

g) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1 726,22 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 10 oddziałach uczy się 72 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 30 531,43 zł. a na 1 ucznia 2 376,57 zł bez opieki wychowawczej w internacie 4 120,00zł. to koszt wychowanka w internacie . Koszt wyżywienia przy stawce 9,- zł wynosi 173,-zł

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, objęto 40 dzieci.

W jednostce na plan 3 714 795 zł. Wydatkowano **1 934 099,03**, tj. 52,06 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 568 620,37 zł**, tj. 50,72 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **117 485,00 zł** tj. 75,00 % planowanych wydatków rocznych,
- doksztalcanie nauczycieli **4 861,87 zł**. tj. 97,24% środków zaplanowanych na ten

cel,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - **243 131,79 zł**, co stanowi 50,28 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 24.499,46 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz pozostałe zakupy 11.610,34zł, zakup wyposażenia 5.312,94 zł, pozostałe zakupy nie wymienione 4.823,24 zł, pozostałe usługi 10.500,42 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 40.997,12zł, zakup środków żywności /stołówka/ 47.072,05zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.684,65zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, podróże służbowe 121,25 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.067,72 zł, ubezpieczenie majątku 5.688,35 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 78.847,21zł, usługi remontowe 4.039,24 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **57,84** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2012 roku:

nauczyciel stażysta – 0,00 etatu, średnie wynagrodzenie 0,00zł

nauczyciel kontraktowy – 4,96 etaty, średnie wynagrodzenie 3 820,84zł

nauczyciel mianowany – 12,61 etatu, średnie wynagrodzenie 4 566,80 zł

nauczyciel dyplomowany – 17,72 etatu, średnie wynagrodzenie 5 644,39 zł

administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 386,23 zł

obsługa – 19,45 etatów, średnie wynagrodzenie 1.721,46 zł

Ogólnie plan budżetowy na rok 2012 wykonano w wys. 52,06%. Przewiduje się, że w II półroczu wydatki wzrosną za przyczyną przeprowadzanej w naszym ośrodku termomodernizacji. Konieczne będą dodatkowe malowania pomieszczeń, oraz wymiana niektórych elementów wyposażenia /wykładzina podłogowa/.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.311.117 zł**. wydatkowano kwotę 1.680.600,19 tj. 50,76 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

- 1. Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.632.537 zł. wydatkowano kwotę **844.839,90 zł**, tj. 51,75 % planu rocznego, powyższe środki są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane wydatki w kwocie 1.632.360 zł wydatkowano w kwocie **804.704,39 zł.** co stanowi 49,30 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **799.556,39 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **5.148,00 zł**

Średnia liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 468

3. Izby wytrzeźwień – na zaplanowane wydatki w kwocie **43.220 zł.** wydatkowano kwotę **31.055,90 zł.**

jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pozostała działalność – na zaplanowane wydatki w kwocie **3.000 zł.** na organizację konkursów ratownictwa medycznego w pierwszym półroczu nie wydatkowano tych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.995.553,78 zł, tj. 44,82 %** planu rocznego 4.452.480 zł. Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały zrealizowane na poniższe zadania:

1. Wydatki w kwocie **369.000 zł,** tj. 50,00 % planu. Dotację przekazano z przeznaczeniem na zadanie, na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu. Zadanie to, Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył stowarzyszeniu BONA-FIDE, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

Dom dla Dzieci w Dzierzgoniu mieści się przy ulicy Spokojnej 1. Jest to placówka typu socjalizacyjnego, w której limit miejsc wynosi 14. W I półroczu przeciętna liczba wychowanków wynosiła 14.

W okresie 01.01.2012 – 30.06.2012 Fundacja na prowadzenie domu w Dzierzgoniu otrzymała dotację w wysokości 273.000,00 złotych, z tego wydatkowano kwotę 226.932,82 złotych.

Z powyższej kwoty zostały sfinansowane następujące koszty: wynagrodzenie osobowe: 131.102,30 złotych (6 wychowawców i 2 pracowników administracji); składki na ubezpieczenia społeczne: 25.530,92; zakup środków żywnościowych – 19.789,02, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i podręczników – 581,59, odzież i obuwia: 6.140,45, środków czystości – 2.527,34 złotych, leki i okulary dla wychowanków – 2.139,19, usługi medyczne – 40,00, koszt wyżywienia wychowanków w internatach – 4.533,00, kieszonkowe wychowanków – 2.531,00, usługi kulturalno – oświatowe wychowanków (wyjazdy na lodowisko, do kina, McDonalds, kręgle, obóz jeździecki) – 1.541,54, usługa autobusowa – 1.334,88, bilety miesięczne i dzienne dla wychowanków dojeżdżających do szkół i na praktyki zawodowe – 543,12, ubezpieczenie wychowanków – 333,00, usługa fotograficzna: 230,00, usługa fryzjerska – 41,00, za pobyt w internacie:

180,00, gaz ziemny – 7.021,49, energia elektryczna – 1.888,07, woda – 1.247,40, wywóz nieczystości i ścieki – 2.434,36, podatek od nieruchomości i rolny – 577,00, ubezpieczenie mienia: 590,00, usługi niwelacji terenu wokół domu: 470,48, usługi telekomunikacyjne, usługi radia i telewizji, internetu w domu – 1.378,52, usługi informatyczne: 100,00, olej napędowy – 4.106,94, usługa wulkanizacyjna: 80,00, koszt zakupu części zamiennych, zapasowych i do napraw w budynku i samochodzie: 2.574,28, zakup materiałów i wyposażenia: 1.681,24, usługi i prowizje bankowe – 248,56, usługi i opłaty pocztowe – 50,00, materiały biurowe – 253,16, koszt najmu biura wraz z mediami: 2.100,00, usługi internetowe i telekomunikacyjne w biurze: 1.008,47, pozostałe usługi – 4,50 złotych.

Placówka typu rodzinnego to Dom dla Dzieci w Szropach, w placówce tej limit miejsc wynosi 8. Przeciętna liczba wychowanków przebywających w tej placówce w omawianym okresie wyniosła 8.

W okresie 01.01.2012 – 30.06.2012 Fundacja na prowadzenie domu w Szropach otrzymała dotację w wysokości 96.000,00 złotych, z tego wydatkowano kwotę 85.628,16 złotych.

Z powyższej kwoty zostały sfinansowane następujące koszty: wynagrodzenie osobowe i z tytułu umowy zlecenia: 35.322,30 złotych (opiekunowie – małżeństwo i część wynagrodzenia pracownika administracji – księgowy); składki na ubezpieczenia społeczne: 6.914,95; zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka – 33.600,00 złotych, energia elektryczna – 2.615,72, woda: 714,94, nieczystości stałe i płynne – 806,15, zakup opału: 3.903,86, usługi internetowe, telekomunikacyjne, usługi radia i telewizji: 1.018,24, podatek od nieruchomości i rolny: 369,00, ubezpieczenie mienia: 363,00.

2. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: 15 323,00 zł.

pomoc przeznaczono dla wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego.

Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 494,10 złotych. tzw. kryterium:

$1\ 647,00 \times 30\% = 494,10$ zł. miesięcznie.

Od 01.01.2012r. na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz.U. z dnia 21.07.2011r. art.146) pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się w nie mniej niż 500,00 zł. miesięcznie.

Stan wychowanków na 30.06.2012 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki

wynosi 4 osoby.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości 52.283,79 zł, wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 1.396.912,06 zł w/tym zrealizowane przez :

a. Starostwo Powiatowe w Sztumie w kwocie **2.964,60 zł**, tj. 19,56 % planu.

Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów powiatu sztumskiego. Od marca całe zadanie rozlicza PCPR w Sztumie.

b. PCPR w Sztumie **1.393.947,46 zł**, tj. 45,85 % planu.

Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1 035 532,43
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	7 147,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	84 025,76
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	2 470,50
Zakup usług –Dzień rodzicielstwa zastępczego	1 700,00
Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego porozumienia	61 173,96
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	3 000,00
Jednorazowa pomoc na pokrycie zdarzeń losowych	3 580,00
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	11 256,10
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:	153 566,06
Pogotowia opiekuńczego	47 335,90
Rodziny zawodowej wielodzietnej	82 770,08
Rodzina zawodowej specjalistycznej	23 460,08
Składka emerytalno-rentowa	26 673,66
Składka na fundusz pracy	3 821,99

W I półroczu roku 2012 zawarto umowy:

- 1 umowę z rodziną zastępczą wielodzietną
- 2 umowy z pogotowiem opiekuńczym
- 7 umów z rodzinami zawodowymi
- 2 umowy z rodzinami zawodowymi specjalistycznymi

W I półroczu roku 2012 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 191 osób przebywających w rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 903,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł

Stan w dniu 30.06.2012r.

- rodziny zastępcze	-	92
- ilość dzieci	-	181

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających, oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 175 poz.1362 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.czerwca 2010 w sprawie rodzin zastępczych

/Dz.U.Nr 110 poz733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź. zmianami/ jak również na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21.07.2011r.) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej , pomoc na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.

5. W tym dziale zaplanowana jest również dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 7.000, 00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu 2012r. po rozstrzygnięciu konkursu na te zadanie.

6. 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 pełną realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące ustawy.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **162.034,93 zł**, co stanowi 55,78 % planu (290.484 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **130.157,79 zł**, tj. 60,08 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.631,94 zł** tj.49,13 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **25.245,20 zł**. co stanowi 40,17 % planu po zmianach.

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

- **zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie wynosi **7.272,37 zł**. W ciągu I półrocza roku 2012 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 1.527,07, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 1.622,89zł. Wyposażenie 226,79,środ.czyst. 400,84 oraz materiały pozostałe 3.494,78 zł.

- **zakup energii**- wykonanie wynosi **3.552,17 zł**. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 45,41 , energii cieplnej 2.629,84 i wody 76,92. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.

- **zakup usług pozostałych** –wykonanie w I pół. 2012r. wynosi – **7.335,13zł**. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych -3339,80 , 1321,60 -prowizji ban-

kowych i home bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 101,66 zł, (29% kosztu całkowitego,) wywóz śmieci 22,80 zł, oraz pozostałe usługi 2.390,98 zł. między innymi .takie jak: aktualizacja BIP, aktualizacja antywirus, konserwacja kserokopiarki, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego, wyrób pieczętek, transport dzieci z rodzin, zastępczych na wycieczkę do Zamku Malborskiego i zakup biletów wstępu,

opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego **296,40 zł**.

opłaty tel. komórkowej- wykonanie – **400,00 zł**, (miesięczny koszt opłaty abonamentu. 50,00 zł.)

opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej - wykonanie **2.281,90 zł**,

podróże służbowe **2.331,23** – wysokość wydatków wynosi. w tym: ryczały samochodowy
/300 km m-cznie x 0,70 zł/ – 954,90 zł.

różne opłaty i składki – kwota **540,00** stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi **1.236,00 zł**. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2012 roku zatrudnionych jest 9 osób/ 8 etatów/ .

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2011 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **2.892,00 zł**. brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.346.714,26 zł**, co stanowi **45,22 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku przeznaczono – kwotę **12.600,00 zł, tj. 61,17 %** planu. Wydatki Zespołu obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki poniesione na jego bieżącą działalność, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12.800,00 zł, na realizację zadań rządowych zleconych do wykonania powiatowi oraz częściowo ze środków własnych Powiatu. Od marca 2012 rok środki na ten cel Starostwo Powiatowe w Malborku otrzymuje bezpośrednio z budżetu Wojewody Pomorskiego. Natomiast z budżetu powiatu została zaplanowana dotacja w wysokości 8.000,00 zł.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **116.576 zł**, tj. 60,99 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 57 osób w/tym 40 niepełnosprawnych.

- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 22 osób wydatkowano kwotę **36.168,00 zł tj. 94,76 %** planu,
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę **658.989,18 zł**, co stanowi **52,72 %** planu, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych przeznaczono łącznie kwotę **570.765,41 zł**, tj. 52,41 % poniesionych wydatków,
 - na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano **88.223,77 zł**, co stanowi tj. 54,84 % planu wydatków na ten cel,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: środki czystości 116,36 zł, materiały gospodarcze 1.559,81 zł, art. piernicze i biurowe 1.953,98 zł, zakup miału 3.203,24 zł, wywóz nieczystości 1.476,39 zł, usługi kominiarskie 134,92 zł, wykonanie pieczętek 124,03 zł, wymiana grzejników 4.450,00 zł, podgrzewanie wody 82,29 zł, przegląd ksero i systemu alarmowego 1.904,05 zł, prowizje i opłaty bankowe 23,17 zł, monitoring obiektu 701,10 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 18.362,92 zł, odpis na ZFŚS 34.871,00 zł, szkolenia 302,00 zł, podróże służbowe 7.436,06 (w/tym ryczałty dla pracowników za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych 2.377,56 zł), opłat internetowych i telefonicznych 1.688,98 zł, świadczenie i usługi BHP - zakup napojów 150 zł, ubezpieczenie majątku 1.110,00 zł, podatek od nieruchomości 2.925,00 zł, opłata składki na PFRON 7,00 zł, opłaty na badania pracowników 862,00 zł. opłata za trwały zarząd budynkiem 4.779,47 zł.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.480.179 zł. wydatkowano w kwocie **522.381,08 zł**. co stanowi 35,29 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na:

1. Realizację pięć projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:

- „**Nowe etaty**” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **36.478,98 zł** stanowi 41,99 % planu. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby, wszystkie wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wyniósł 5.471,86 zł.
- „**Grunty to rodzina**” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie, kwota poniesionych wydatków **74.936,64 zł**. stanowi 39,94 % planu. Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem asystenta rodzinnego 18 rodzin w tym 18 kobiet , wsparcie 30 rodzin zastępczych spokrewnionych, objęcie 30 wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych z zakresu metod wychowania , psychologii rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci poprzez udział w szkoleniach i warsztatach „szkoły rodziców”.
- „**Uwierzyć w siebie**” realizowany przez PCPR w Sztumie poniesione wydatki w wysokości

1.982,30 zł. co stanowi 0,94% planu. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zbieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (16 osób niepełnosprawnych i 16 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.

- „**Wychodź z domu**” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **374.967,63 zł** stanowią 43,07 % planu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- „**Staż – szansą na zmianę**” – projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **8.215,53 zł** stanowią 16,44% planu. Celem projektu jest podnoszenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

2. Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wspólną realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy” w wysokości **12.840 zł.** tj. 100% planu.

3. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **12.960 zł.** tj. 100% planu w/tym dla:

- a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 6.800 zł.
- b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce” z siedzibą w Sztumie 2.700 zł.
- c) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie 3.460 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **43.960,80 zł**, co stanowi **3,11 %** planu, z tego na:

zakup laptopa 2.522,00 zł, projektora 1.713,00 zł, sadzonek drzew 10.850 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 1.845,00, zakup abonamentu publikacji internetowej 1.180,80 zł, opłata za przesyłkę 20,00 zł, dokumentacja projektowa na termomodernizację SOSW w Uśnicach 25.830,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **49.638,41 zł**, co stanowi **73,00 %** planu,

z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **18.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;

- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **31.638,41zł**, tj. 63,28 % planu, z tego na:

a) zakup nagród na konkursy, olimpiady matematyczne, plastyczne, historyczne, językowe organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół o charakterze powiatowym **7.359,79 zł** w ramach tej kwoty dofinansowano następujące konkursy:

- 164 zł – Konkurs Miodów Pitnych w Parparach
- 924 - Konkurs plastyczny „Jak Pomagać zwierzynie w lasach i w polach”
- 499 zł.- Olimpiada z Historii dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- 250 zł – Konkurs Piosenki Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych
- 220 zł. Konkurs o Unii Europejskiej
- 500 zł. Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom
- 200 zł. – Nagrody na Licealiadę w ZS w Sztumie
- 198 zł. – Nagrody na konkurs mitologiczny
- 1 096,50 zł. – Nagrody na konkurs jęz. niemieckiego, angielskiego, historycznego dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- 640zł. – Nagrody na turniej Ruchu Bezpieczeństwa Drogowego
- 148,99 zł. – Nagrody na Konkurs Anglojęzyczny
- 388 zł – Nagrody na festyn szkół podstawowych
- 322,57 zł. – Przegląd Muzyki Dziecięcej
- 144 zł. – Wystawa Psów Rasowych
- 262 zł. – Turniej Sołectw w Bągarcie
- 200 zł. – Konkurs Matematyczny
- 1 200 zł. Organizacja Targów Staroci w Sztumie

b) organizacja „Dni Powiatu” **24.278,62 zł**

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu 2012 roku z-
aczono kwotę **39.990,50 zł** co stanowi **38,18 %** planu rocznego, (104.754 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **8.923,91 zł** obejmuje zakup pucharów, z-
ód dla uczestników turniejów i zawodów sportowych szczebla powiatowego różnych typów szkół.
Nagrody przekazano w następujących zawodach sportowych:

- a) IX Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 1.996,99 zł.
- b) Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Piłce Nożnej 550,00 zł.
- c) Powiatowym Turnieju Siatkówki w Dzierzgoniu 350,00 zł.
- d) Nagrody dla uczestników XXI Biegu Solidarności 6.026,92zł.

- dotacja na zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy **15.000,00 zł**,
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **10.666,59 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 6.622,01 zł, zużycie energii i wody 575,21 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska itp. 3.469,37 zł.
- stypendia sportowe w wysokości **5.400,00 zł** przyznane dla 5 zawodników przez Zarząd Powiatu w Sztumskiego na podstawie uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu w Sztumskiego z dnia 23 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

