

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2013 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Budżet powiatu sztumskiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku. W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2013 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały XXXII/203/2012 | Zmiany | Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2013r. |
|------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Dochody | 43.348.691 | - 637.647 | 42.711.044 |
| Wydatki | 43.202.817 | - 302.566 | 42.900.251 |
| Wynik | + 145.874 | - 335.081 | - 189.207 |
| Przychody | 1.189.126 | + 335.081 | 1.524.207 |
| 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 637.647 zł co stanowi 1,74 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013.

Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 1.473.174 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

- mniejszego dofinansowania na realizację w ramach programu „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim
w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” 771.704 zł.
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 701.470 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 835.527 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

- otrzymanej refundacji wydatków od Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie małych projektów dofinansowanych (w 70% poniesionych wydatków netto) na projekt pt. „ „Szkola liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” 12.126 zł.
- otrzymanej pomocy od Miasta i Gminy Sztum na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012” 6.000 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” 285.596 zł.
- większych dochodów od planu zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe 9.355 zł.
- niewykorzystanych środków w 2012r. w projekcie „Uwierz w siebie” 43.566 zł.
- zwrotu dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Społeczną „BONAFIDE” 70.084 zł.
- zwrotu dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację” 3.533 zł.
- otrzymanego dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia KPPSP 11.800 zł.
- wpływ środków z dzierżawy pomieszczeń Zespół Szkół w Sztumie 8.310 zł.
- naliczone i otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty należności 6.970 zł.
- otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem”) 79.752 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu 20.471 zł.
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 277.964 zł.
 - a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 271.964 zł
 - b) dla PINB w Sztumie 6.000 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 niższe o 0,57 p.p. niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 41,72 % planu na rok 2013 (mniejsze wykonanie do planu o **335.805 zł**).
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 53,70 % planu.
5. Z planowanej kwoty 1.155.598 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem

kwota 1.232.395,81 zł, tj. 106,65 % planu. Większe dofinansowanie od planu spowodowane jest otrzymaniem środków niewykorzystanych w ramach projektu za 2012 rok

6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w kwocie 715.641,03 zł, tj. 24,35 % planu. Tak niskie wykonanie tej kategorii dochodów spowodowane jest tym, że inwestycje są na etapie realizacji, a środki na ich sfinansowanie powiat otrzyma w ramach refundacji poniesionych wydatków lub na kilka dni przed terminem odbioru prac.

Wykonanie dochodów bieżących w porównaniu do planu i upływu czasu jest prawidłowe i wynosi 56,04 % . 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 zmniejszony o **302.566 zł** co stanowi wzrost o 0,97 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 400.254 zł, tj. o 1,06 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 818.323 zł, tj. o 15,42 %. 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 1.367.509 zł. dokonano w zakresie:

- zadania inwestycyjnego w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” 636.228 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących dla niżej wymienionych 481.281 zł jednostek powiatowych:
 - SOSW w Uśnicach 23.800 zł,
 - SOSW w Kołozębiu 47.900 zł,
 - Starostwo Powiatowe 228.709 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 13.108 zł,
 - PUP w Sztumie z.s. w Dzierzgoniu 33.130 zł,
 - Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 7.700 zł,
 - Zespołu Szkół w Sztumie 62.300 zł,
 - PCPR w Sztumie 64.634 zł.
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Cieszymowo – Matule” 250.000 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.064.943 zł. dokonano w zakresie:

| | |
|---|-------------|
| - zwiększonych wydatków bieżących na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012” | 6.000 zł. |
| - realizacji projektu przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” | 285.596 zł. |
| - wykupu udziałów w spółce z o.o. „Pętla Żuławska” | 20.000 zł. |
| - zwiększenie dotacji dla Fundacji Społecznej „BONAFIDE” w Dzierzgoniu | 217.200 zł. |
| - realizacji projektu „Uwierz w siebie” realizowanego przez PCPR w Sztumie | 43.566 zł. |
| - realizacji projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację” | 3.533 zł. |
| - realizacji przez SOSW w Kołozębnie wykonania zaleceń KPPSP w Sztumie | 32.300 zł. |
| - pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności | 8.000 zł. |
| - na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” | 8.000 zł. |
| - na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego | 23.890 zł. |
| - na wydatki bieżące ZSZ w Barlewiczach | 68.313 zł. |
| - na wydatki bieżące ZS w Sztumie | 8.310 zł. |
| - na wydatki bieżące PCPR w Sztumie | 20.471 zł. |
| - na przygotowanie dokumentacji na modernizację ul. Kochanowskiego w Sztumie | 30.000 zł. |
| - na wydatki bieżące dla KPPSP od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia KPPSP | 11.800 zł. |
| - dotacje celowych na zadania z zakresu administracji rządowej | 277.964 zł. |

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 48,44 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 49,33 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,73 % planu. W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 397.696,19 zł. tj. 29,90 % planu (1.330.038).

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 51,65 % planu i jest to wskaźnik zgodny z upływem czasu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013r.

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 2013 roku inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody na pokrycie planowanego deficytu i zwiększonych wydatków o 335.081 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku nie zaciągnięto planowanego

1. Wykonanie przychodów wyniosło **4.020.593,15 zł.** w tym:

- a) spłata pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 309.999,96 zł.

b) wolne środki z lat ubiegłych 3.710.593,19 zł.

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

W pierwszym półroczu 2013 roku dokonano płaty kredytów i pożyczek **1.335.000 zł.** w PEKAOSA Gdańsk

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 30.06.2013r. 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 **2.105.325,69 zł.** w tym wymagalne **1.152.783,04 zł,** z tego:

* Starostwo Powiatowe – 235.174,08 zł. w tym wymagalne 229.387,54 zł.

* pozostałe jednostki budżetowe 52.188,05 zł w tym wymagalne 35.431,98 zł.

* należności na rzecz Funduszu Pracy 887.963,52 zł, w tym wymagalne **887.963,52 zł**

* pożyczka udzielona dla SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 930.000,04 zł,

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie **5.165.000 zł.** w tym:

a) kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **5.165.000,00 zł.**

b) gwarancje i poręczenia **0,00 zł.**

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2013 roku stanowi 12,09 % planowanych dochodów.

Realizacja budżetu 2013 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi w zakresie planu dochodów 56,04 %, natomiast w zakresie planu wydatków 48,44 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 54,33 %, natomiast wydatki 43,24 %.

| | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | Udział % |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Dochody | 43.348.691,00 zł. | 42.711.044,00 zł | 23.935.895,05 zł | 56,04% |
| Wydatki | 43.202.817,00 zł. | 42.900.251,00 zł | 20.780.430,69 zł. | 48,44% |

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **3.155.464,36 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.

Dochody na 2013 r

Załącznik nr 1

| DZIAŁ | ROZD. | § | Nazwa | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | Wskaźnik % |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | RAZEM DOCHODY | 43 348 691,00 | 42 711 044,00 | 23 935 895,05 | 56,04% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 731 355,00 | 2 959 651,00 | 737 665,91 | 24,92% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 201 250,00 | 201 250,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dochody majątkowe | 201 250,00 | 201 250,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | |
| | | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 750,00 | 28 750,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 530 105,00 | 2 758 401,00 | 737 665,91 | 26,74% |
| | | | Dochody bieżące w/tym: | 20 970,00 | 20 970,00 | 22 024,88 | 105,03% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności | 20 970,00 | 20 970,00 | 22 024,88 | 105,03% |
| | | | 2. Dochody majątkowe | 3 509 135,00 | 2 737 431,00 | 715 641,03 | 26,14% |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 314 605,00 | 1 067 509,00 | 715 641,03 | 67,04% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 194 530,00 | 1 669 922,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 168 939,00 | 2 183 384,00 | 1 261 338,43 | 57,77% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 168 939,00 | 2 183 384,00 | 1 261 338,43 | 57,77% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 2 168 939,00 | 2 183 384,00 | 1 261 338,43 | 57,77% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 152,00 | 8 152,00 | 8 151,90 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 078 537,00 | 2 078 537,00 | 1 207 922,55 | 58,11% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 14 445,00 | 14 445,81 | 100,01% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 000,00 | 61 000,00 | 1 920,00 | 3,15% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 250,00 | 21 250,00 | 28 898,17 | 135,99% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 592 100,00 | 596 980,00 | 265 929,34 | 44,55% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 272 000,00 | 272 000,00 | 128 992,25 | 47,42% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 272 000,00 | 272 000,00 | 128 992,25 | 47,42% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | 128 992,25 | 51,60% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 260 100,00 | 263 100,00 | 135 057,36 | 51,33% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 260 100,00 | 263 100,00 | 135 057,36 | 51,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 100,00 | 100,00 | 48,56 | 48,56% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00 | 263 000,00 | 135 000,00 | 51,33% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 880,00 | 1 879,73 | 99,99% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji nadmiernie pobranych | 0,00 | 1 880,00 | 1 879,73 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 800,00 | 151 800,00 | 75 276,73 | 49,59% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 30 800,00 | 30 800,00 | 10 091,90 | 32,77% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 30 800,00 | 30 800,00 | 10 091,90 | 32,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 635,00 | 77,25% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 800,00 | 800,00 | 518,76 | 64,85% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 938,14 | 24,69% |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 926,83 | 79,51% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 926,83 | 79,51% |
| | | 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 | 7 126,83 | 89,09% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 800,00 | 68,57% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 724 525,00 | 3 011 289,00 | 1 950 091,69 | 64,76% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 724 525,00 | 3 011 289,00 | 1 950 091,69 | 64,76% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 2 724 525,00 | 3 011 289,00 | 1 950 091,69 | 64,76% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 833,76 | 55,58% |
| | | 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 | 2 997 964,00 | 1 937 432,00 | 64,62% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 25,00 | 25,00 | 25,93 | 103,72% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | |
| | | 2440 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 4 898 288,00 | 4 898 288,00 | 2 226 984,69 | 45,46% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 766 780,00 | 766 780,00 | 476 560,91 | 62,15% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 766 780,00 | 766 780,00 | 476 560,91 | 62,15% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 721 780,00 | 721 780,00 | 387 583,06 | 53,70% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 | 45 000,00 | 88 881,85 | 197,52% |
| | | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
| | 75622 | | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 131 508,00 | 4 131 508,00 | 1 750 423,78 | 42,37% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 4 131 508,00 | 4 131 508,00 | 1 750 423,78 | 42,37% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 056 508,00 | 4 056 508,00 | 1 692 449,00 | 41,72% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 57 974,78 | 77,30% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 296 759,00 | 24 595 289,00 | 14 351 101,50 | 58,35% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego | 18 380 472,00 | 17 679 002,00 | 10 879 384,00 | 61,54% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 18 380 472,00 | 17 679 002,00 | 10 879 384,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 380 472,00 | 17 679 002,00 | 10 879 384,00 | 61,54% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 246 937,00 | 5 246 937,00 | 2 623 470,00 | 50,00% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 5 246 937,00 | 5 246 937,00 | 2 623 470,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 246 937,00 | 5 246 937,00 | 2 623 470,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 679,50 | 77,36% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 679,50 | 77,36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 679,50 | 77,36% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 619 350,00 | 1 619 350,00 | 809 568,00 | 49,99% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 1 619 350,00 | 1 619 350,00 | 809 568,00 | 49,99% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 619 350,00 | 1 619 350,00 | 809 568,00 | 49,99% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 950,00 | 411 734,00 | 427 865,89 | 103,92% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 350,00 | 13 660,00 | 12 692,83 | 92,92% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 5 350,00 | 13 660,00 | 12 692,83 | 92,92% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 227,00 | 37,83% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 8 310,00 | 8 910,00 | 107,22% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 296,83 | 129,68% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 750,00 | 58,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 750,00 | 509,00 | 67,87% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 20 600,00 | 385 948,00 | 403 047,08 | 104,43% |
| | | | Dochody bieżące w/tym: | 20 600,00 | 385 948,00 | 403 047,08 | 104,43% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 150,00 | 1 150,00 | 2 231,00 | 194,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 23 153,76 | 289,42% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 100,00 | 9 100,00 | 6 594,31 | 72,46% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 158,14 | 263,18% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 2 561,48 | 1707,65% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 365 348,00 | 365 348,39 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 126,00 | 12 125,98 | 100,00% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 12 126,00 | 12 125,98 | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 9 701,00 | 9 700,78 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 2 425,00 | 2 425,20 | 100,01% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 904 360,00 | 1 904 360,00 | 1 068 778,00 | 56,12% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 053 232,00 | 56,19% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 053 232,00 | 56,19% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 053 232,00 | 56,19% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 546,00 | 51,82% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 546,00 | 51,82% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 546,00 | 51,82% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 359 560,00 | 450 115,00 | 282 442,46 | 62,75% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 70 084,00 | 108 487,59 | 154,80% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 70 084,00 | 108 487,59 | 154,80% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 9,91 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 38 403,15 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji nadmiernie pobranych | 0,00 | 70 084,00 | 70 074,53 | 99,99% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 358 060,00 | 378 531,00 | 173 238,58 | 45,77% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 358 060,00 | 378 531,00 | 173 238,58 | 45,77% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 0,00 | 20 471,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 357 560,00 | 357 560,00 | 167 438,58 | 46,83% |
| | 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 716,29 | 47,75% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 1 500,00 | 1 500,00 | 716,29 | 47,75% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 716,29 | 47,75% |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 1 014 749,00 | 1 061 848,00 | 1 001 500,67 | 94,32% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 341,00 | 24 341,00 | 17 618,64 | 72,38% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 24 341,00 | 24 341,00 | 17 618,64 | 72,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 341,00 | 24 341,00 | 17 618,64 | 72,38% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pacy | 254 850,00 | 254 850,00 | 127 282,60 | 49,94% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 254 850,00 | 254 850,00 | 127 282,60 | 49,94% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2690 | Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 253 200,00 | 253 200,00 | 126 000,00 | 49,76% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 1 100,00 | 522,00 | 47,45% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 550,00 | 550,00 | 760,60 | 138,29% |
| 85395 | | Pozostałą działalność | 735 558,00 | 782 657,00 | 856 599,43 | 109,45% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 735 558,00 | 782 657,00 | 856 599,43 | 109,45% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 487,54 | 48,75% |
| | 0929 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 188,09 | |
| | 2007 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 655 244,00 | 698 810,00 | 766 460,29 | 109,68% |
| | 2009 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 79 314,00 | 79 314,00 | 88 461,15 | 111,53% |
| | 2910 | Zwrot dotacji nadmiernie pobranych | 0,00 | 3 533,00 | 1 002,36 | 28,37% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 314 306,00 | 314 306,00 | 164 945,95 | 52,48% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 294 750,00 | 294 750,00 | 156 410,71 | 53,07% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 210 750,00 | 210 750,00 | 77 897,86 | 36,96% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 768,67 | 59,54% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 398,28 | 37,59% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 31 739,92 | 24,42% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 706,38 | 108,26% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 250,00 | 3 250,00 | 4 284,61 | 131,83% |
| | | 2. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 616,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 616,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 19 556,00 | 19 556,00 | 8 535,24 | 43,65% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 19 556,00 | 19 556,00 | 8 535,24 | 43,65% |
| | 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 | 19 056,00 | 19 056,00 | 8 364,12 | 43,89% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 500,00 | 500,00 | 171,12 | 34,22% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 84 000,00 | 84 000,00 | 77 896,85 | 92,73% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 84 000,00 | 84 000,00 | 77 896,85 | 92,73% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 28 777,00 | 719,43% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 111,05 | 61,39% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8,80 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 973,79 | 77,32% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 973,79 | 77,32% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 973,79 | 77,32% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 973,79 | 77,32% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące w/tym: | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % |
|------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | Ogółem dochody | 5 130 360,00 | 5 408 324,00 | 3 187 708,83 | 62,13% |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 000,00 | 61 000,00 | 1 920,00 | 3,15% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 000,00 | 61 000,00 | 1 920,00 | 3,15% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 000,00 | 61 000,00 | 1 920,00 | 3,15% |
| 710 | | Działalność usługowa | 342 000,00 | 345 000,00 | 135 000,00 | 39,47% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 260 000,00 | 263 000,00 | 135 000,00 | 51,92% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00 | 263 000,00 | 135 000,00 | 51,92% |
| 750 | | Administracja publiczna | 114 000,00 | 114 000,00 | 60 124,83 | 52,74% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | 75045 | Komisje poborowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 126,83 | 89,09% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 126,83 | 89,09% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 723 000,00 | 2 997 964,00 | 1 937 432,00 | 71,15% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 723 000,00 | 2 997 964,00 | 1 937 432,00 | 71,15% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 723 000,00 | 2 997 964,00 | 1 937 432,00 | 71,15% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 053 232,00 | 56,19% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 053 232,00 | 56,19% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 053 232,00 | 56,19% |

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

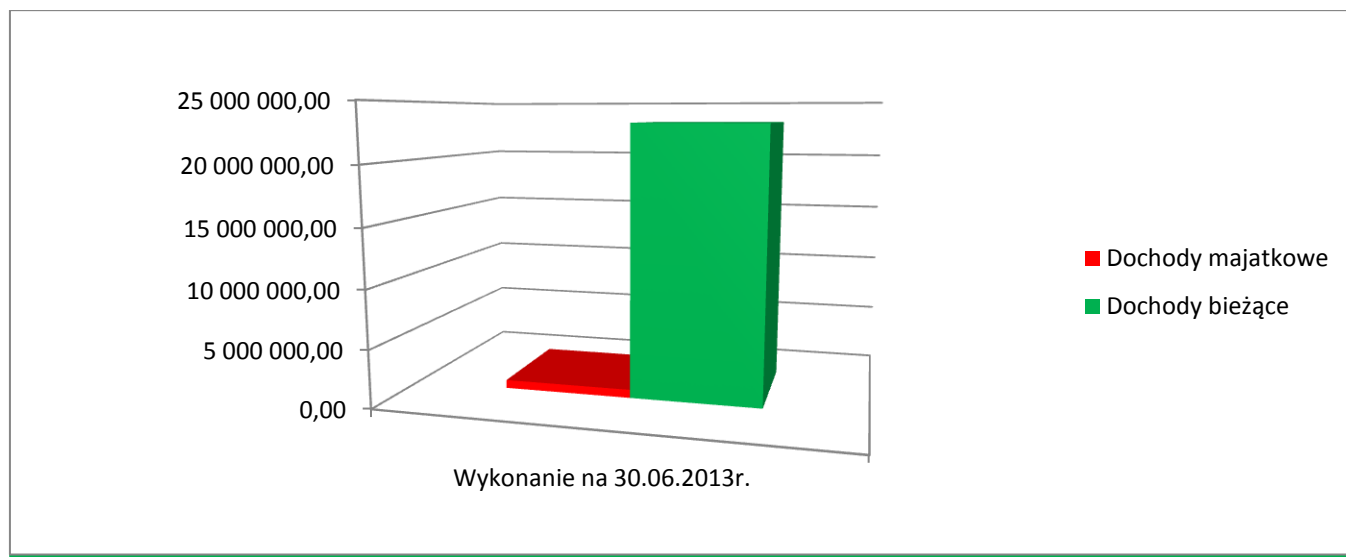
Załącznik nr 3

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | wskaźnik % |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 43 348 691,00 | 42 711 044,00 | 23 935 895,05 | 56,04% |
| 1. Dochody własne w/tym: | 4 358 121,00 | 4 456 373,00 | 2 699 157,60 | 60,57% |
| Dochody bieżące | 4 358 121,00 | 4 456 373,00 | 2 698 541,60 | 60,55% |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 721 780,00 | 721 780,00 | 387 583,06 | 53,70% |
| - wpływy z różnych dochodów | 48 491,00 | 48 491,00 | 30 180,67 | 62,24% |
| - wpływy z różnych opłat | 216 402,00 | 216 402,00 | 160 996,16 | 74,40% |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych | 2 135 693,00 | 2 144 003,00 | 1 287 047,71 | 60,03% |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych | 378 835,00 | 378 835,00 | 234 765,83 | 61,97% |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 60 650,00 | 75 095,00 | 64 117,29 | 85,38% |
| - grzywny i inne kary pieniężne | 20 970,00 | 20 970,00 | 27 824,88 | 132,69% |
| - wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 253 200,00 | 253 200,00 | 126 000,00 | 49,76% |
| - wpływy z usług | 469 100,00 | 469 100,00 | 216 437,53 | 46,14% |
| - pozostałe dochody | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 750,00 | 21,88% |
| - odpłatność za zajęcia pasa drogowego | 45 000,00 | 45 000,00 | 88 881,85 | 197,52% |
| - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0,00 | 75 497,00 | 72 956,62 | 96,64% |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 616,00 | |
| 2. Udział w podatkach | 4 131 508,00 | 4 131 508,00 | 1 750 423,78 | 42,37% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 056 508,00 | 4 056 508,00 | 1 692 449,00 | 41,72% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 57 974,78 | 77,30% |
| 3. Dotacje celowe na zadania bieżące | 5 167 360,00 | 5 848 943,00 | 3 591 203,22 | 61,40% |
| - dotacje na zadania zlecone | 5 130 360,00 | 5 408 324,00 | 3 187 708,83 | 58,94% |
| — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 0,00 | 20 471,00 | 0,00 | 0,00% |
| — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 37 000,00 | 43 000,00 | 26 346,00 | 61,27% |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Pro- jekt "uczenie się przez całe życie". | 0,00 | 365 348,00 | 365 348,39 | 100,00% |
| — dotacje celowe – z Funduszu Wsparcia | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,00% |
| 4. Subwencja ogólna t tym: | 25 246 759,00 | 24 545 289,00 | 14 312 422,00 | 58,31% |
| - subwencja oświatowa | 18 380 472,00 | 17 679 002,00 | 10 879 384,00 | 61,54% |
| - subwencja uzupełniająca | 5 246 937,00 | 5 246 937,00 | 2 623 470,00 | 50,00% |
| - subwencja równoważąca | 1 619 350,00 | 1 619 350,00 | 809 568,00 | 49,99% |
| 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorzą- dów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 343 355,00 | 1 096 259,00 | 715 641,03 | 65,28% |
| 6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | |
| 7. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki bieżące | 734 558,00 | 790 250,00 | 867 047,42 | 109,72% |
| 8. Dotacje z budżetu państwa na inwestycje | 2 194 530,00 | 1 669 922,00 | 0,00 | |

Podział dochodów

| Wyszczególnienie | Plan 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013r. |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Dochody majątkowe | 2 938 681,00 | 716 257,03 |
| Dochody bieżące | 39 772 363,00 | 23 219 638,02 |

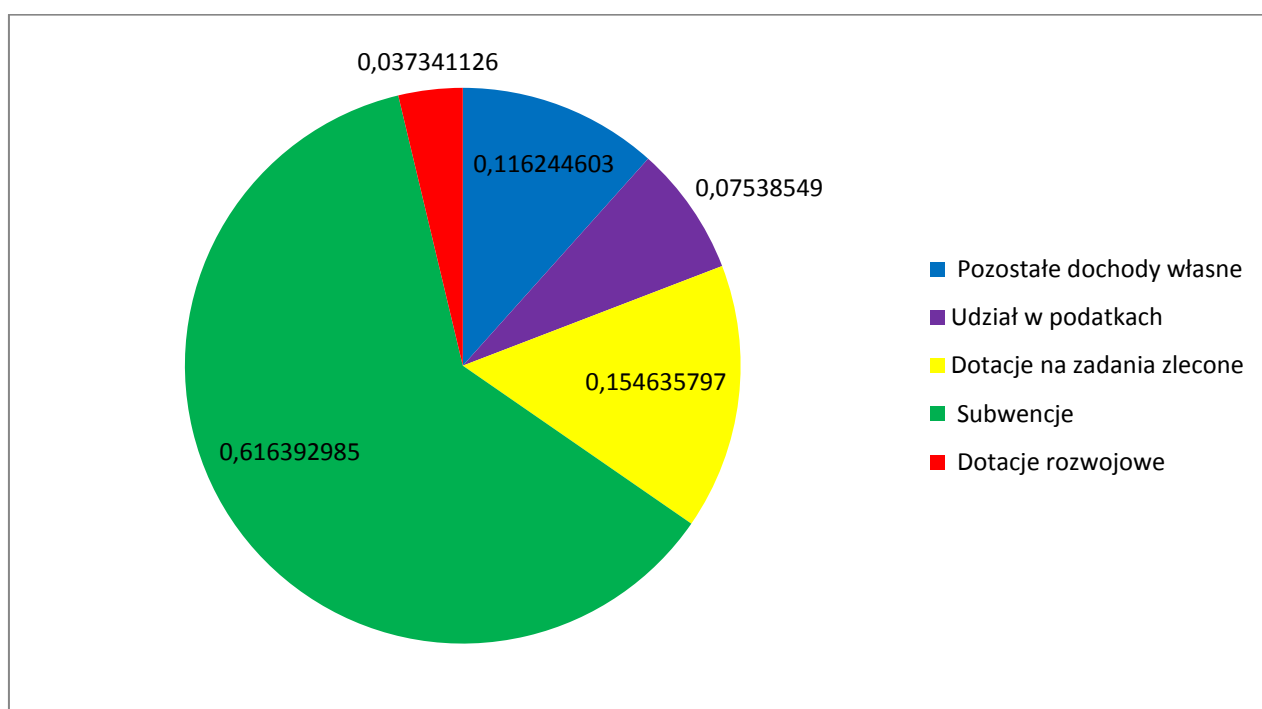
Wykres 1 Dochody wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe



Dochody bieżące

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | Wskaźnik wykonania % | Udział % |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Pozostałe dochody własne | 4 358 121,00 | 4 456 373,00 | 2 699 157,60 | 60,57% | 11,62% |
| Udział w podatkach | 4 131 508,00 | 4 131 508,00 | 1 750 423,78 | 42,37% | 7,54% |
| Dotacje na zadania zlecone | 5 130 360,00 | 5 408 324,00 | 3 590 587,22 | 58,94% | 15,46% |
| Subwencje | 25 246 759,00 | 24 545 289,00 | 14 312 422,00 | 58,30% | 61,64% |
| Dotacje rozwojowe | 734 558,00 | 790 250,00 | 867 047,42 | 109,72% | 3,74% |
| Ogółem | 39 601 306,00 | 39 331 744,00 | 23 219 638,02 | 100,00 | 100,00 |

Wykres 2 Dochody bieżące z podziałem na źródła



Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 56,04 % - w kwocie 23.935.895,05 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 23.219.638,02 zł, tj. 58,38 % planu po zmianach, które stanowią 97 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 716.257,03 zł, tj. 24,37 % planu po zmianach, które stanowią 3 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,31 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51,46 %,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące - 58,95 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2013 roku wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycję drogową 106,65 %,
- 5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień - 51,82 %,

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

| Subwencje | Plan | Wykonanie na | % |
|-------------------|----------------|----------------|-------|
| z budżetu państwa | po zm. 2013 r. | 30 czerwca br. | |
| - oświatowa | 17.679.000,00 | 10.879.384,00 | 61,54 |
| - wyrównawcza | 5.246.937,00 | 2.623.470,00 | 50,00 |
| - równoważąca | 1.619.350,00 | 809.568,00 | 50,00 |

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 4.448.965,38 zł, co stanowi 51,46 % planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.692.449 zł**, co stanowi 41,72 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 8,28 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. W związku z czym występuje zagrożenie nie wykonania planu w granicach 20-30 %.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 75.000 zł. w pierwszym półroczu **57.974,78 zł**, co stanowi 77,30 % planu.
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **387.583,06 zł**, co stanowi 53,70 % 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 **1.315.971,81 zł**, co stanowi 60,78 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **64.117,29 zł**, co stanowi 85,38 % 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 **126.000,00 zł**. co stanowi 49,76 % planu,
 - przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **128.992,25 zł**. tj, 52,60 % planu,
 - odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **205.841,73 zł.**, tj. 57,57 % planu,
 - odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **88.881,85 zł**. tj. 197,52 % planu,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **72.956,62 zł**. tj. 96,64 % planu,
 - wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **115.973,79 zł**. tj. 77,32 % planu,
 - 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, usługi internatu i wyżywienia przez jednostki oświatowe, zadań z PFRON – w łącznej kwocie **192.223,20 zł**.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **3.187.708,83 zł**, co stanowi 58,95 % planu po zmianach.

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 64,62 % a na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 51,33 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 56,19 % planu a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 79,51 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 38.146,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.800,00 zł**. co stanowi 68,57 % planu wydatków.
- **15.546,00 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” **6.000,00 zł** tj. 100% planu.
- pomoc dla KPPSP w Sztumie z Funduszu Wsparcia na wydatki bieżące w wysokości **11.800,00 zł**.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.155.598,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła kwota **1.232.395,81 zł**, tj. 106,65 % 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 **599.644,52 zł** stanowi 113,40 % planu (528.798 zł). Większe dofinansowanie od planu spowodowane jest otrzymaniem środków nie-wykorzystanych w ramach projektu za 2012 rok
- „Nowe etaty” projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja **97.804,45 zł** stanowi 100 % planu (91.213 zł).
- „Uwierz w siebie” - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie otrzymał dofinansowanie w wysokości **157.472,47,00 zł.** plan (158.153 zł.).
- Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” - „Uczenie się przez całe życie” – projekt realizowany przez zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach otrzymana dotacja **365.348,39 zł.** stanowi 100% planu 285.596 zł, oraz otrzymano refundację wydatków za 2012r. w wysokości 79.752,39 zł.
- „Szkola liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Otrzymana refundacja wydatków za 2012 rok w wysokości **12.125,98 zł.**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 716.257,03 zł. co stanowi 24,35 % planu :

1. Otrzymana dotacja od Gminy Sztum na realizację inwestycji Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w wysokości 715.641,03 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego 616,00 zł.
3. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, do których powiat otrzyma dofinansowanie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa.

Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2013 rok

Załącznik nr 4

| Dział | Rozdz. | Par. | OPIS | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | Wyk. w % |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | Ogółem w/tym: | 43 202 817,00 | 42 900 251,00 | 20 780 430,69 | 48,44% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 31 150,00 | 31 150,00 | 6 007,79 | 19,29% |
| | 2002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 31 150,00 | 31 150,00 | 6 007,79 | 19,29% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 31 150,00 | 31 150,00 | 6 007,79 | 19,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 650,00 | 30 650,00 | 6 007,79 | 19,60% |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 0,00 | 7 418,00 | 7 417,33 | 99,99% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 418,00 | 7 417,33 | 99,99% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 7 418,00 | 7 417,33 | 99,99% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji nadmiernie pobranych | 0,00 | 7 418,00 | 7 417,33 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 938 684,00 | 5 992 456,00 | 2 534 795,16 | 42,30% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 693 384,00 | 5 747 156,00 | 2 534 795,16 | 44,11% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 004 324,00 | 1 904 324,00 | 747 496,35 | 39,25% |
| | | | 1. Dotacje | 256 000,00 | 297 700,00 | 180 967,50 | 60,79% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 000,00 | 297 700,00 | 180 967,50 | 60,79% |
| | | | 2. Wynagrodzenia i pochodne | 125 450,00 | 125 450,00 | 66 653,52 | 53,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 | 97 000,00 | 49 851,34 | 51,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 070,00 | 8 070,00 | 7 528,20 | 93,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 860,00 | 17 860,00 | 7 970,98 | 44,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 520,00 | 2 520,00 | 1 303,00 | 51,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 923,89 | 17,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 000,00 | 460 000,00 | 9 746,00 | 2,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 994 384,00 | 952 684,00 | 471 408,38 | 49,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 336,06 | 46,68% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490,00 | 3 490,00 | 2 461,00 | 70,52% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 4 689 060,00 | 3 842 832,00 | 1 787 298,81 | 46,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 669 060,00 | 3 812 832,00 | 1 777 338,81 | 46,61% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 9 960,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 198 920,00 | 200 420,00 | 58 645,56 | 29,26% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 198 920,00 | 200 420,00 | 58 645,56 | 29,26% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 198 920,00 | 180 420,00 | 58 645,56 | 32,51% |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 104 420,00 | 104 420,00 | 48 740,34 | 46,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 | 82 000,00 | 37 477,72 | 45,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 270,00 | 5 270,00 | 4 746,88 | 90,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 750,05 | 38,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 150,00 | 2 150,00 | 765,69 | 35,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 10 000,00 | 515,04 | 5,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 33 500,00 | 2 466,66 | 7,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 638,52 | 15,96% |
| | | 4390 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 862,42 | 47,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 13 000,00 | 140,58 | 1,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 282,00 | 74,59% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 146 000,00 | 193 500,00 | 27 222,51 | 14,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 000,00 | 193 500,00 | 27 222,51 | 14,07% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 146 000,00 | 143 500,00 | 27 222,51 | 18,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 486,96 | 24,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 37 500,00 | 20 859,35 | 55,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 63 300,00 | 286,20 | 0,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 2 600,00 | 1 206,00 | 46,38% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 0,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 380,00 | 95,20% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 592 000,00 | 590 500,00 | 149 792,37 | 25,37% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 260 000,00 | 263 000,00 | 133 573,68 | 50,79% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 260 000,00 | 263 000,00 | 133 573,68 | 50,79% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 228 600,00 | 228 600,00 | 119 766,96 | 52,39% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 54 000,00 | 26 595,93 | 49,25% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 121 100,00 | 122 065,00 | 57 234,00 | 46,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 035,00 | 14 034,29 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 17 945,84 | 61,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 820,90 | 36,42% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 136,00 | 47,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 7 200,00 | 2 248,15 | 31,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 686,80 | 44,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 886,25 | 32,07% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 592,56 | 39,50% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 179,40 | 29,90% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 600,00 | 60,01 | 10,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 426,18 | 28,41% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 230,68 | 46,14% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 971,69 | 88,26% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 100,00 | 525,00 | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 245 500,00 | 16 218,69 | 6,61% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 250 000,00 | 245 500,00 | 16 218,69 | 6,61% |
| | | - Dotacje | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 834,79 | 7,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 | 188 500,00 | 1 143,90 | 0,61% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 440,00 | 14,40% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 580 942,00 | 3 556 503,00 | 1 840 694,60 | 51,76% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 119,00 | 90 119,00 | 45 051,00 | 49,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 672,00 | 13 672,00 | 6 843,24 | 50,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 209,00 | 2 209,00 | 1 103,76 | 49,97% |
| | 75019 | Rady powiatów | 248 092,00 | 246 583,00 | 118 924,85 | 48,23% |
| | | I. Wydatki bieżące | 248 092,00 | 246 583,00 | 118 924,85 | 48,23% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 237 392,00 | 237 392,00 | 117 699,49 | 49,58% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 4 691,00 | 265,36 | 5,66% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 960,00 | 32,00% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 138 200,00 | 3 117 470,00 | 1 610 263,98 | 51,65% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 3 138 200,00 | 3 117 470,00 | 1 610 263,98 | 51,65% |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 316 000,00 | 2 336 607,00 | 1 194 701,30 | 51,13% |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 273,00 | 3 197,93 | 97,71% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 773 000,00 | 1 793 607,00 | 869 844,30 | 48,50% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 000,00 | 148 000,00 | 147 576,90 | 99,71% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 320 000,00 | 155 636,53 | 48,64% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 269,67 | 36,15% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 373,90 | 17,91% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 500,00 | 85 000,00 | 37 743,63 | 44,40% |
| 4260 | Zakup energii | 140 600,00 | 126 081,00 | 76 482,79 | 60,66% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 515,20 | 4,29% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 030,00 | 51,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 392 909,00 | 207 288,78 | 52,76% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 7 500,00 | 1 863,05 | 24,84% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 152,56 | 36,80% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 26 000,00 | 26 000,00 | 11 590,88 | 44,58% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 205,10 | 20,51% |
| 4390 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz | 11 000,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 229,04 | 42,29% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 240,00 | 89,14% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 000,00 | 65 600,00 | 49 194,00 | 74,99% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 149,88 | 7,49% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 348,00 | 33,70% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 329,84 | 62,20% |
| 75045 | Komisje poborowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 926,83 | 79,51% |
| | I. Wydatki bieżące w/tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 926,83 | 79,51% |
| | - Wynagrodzenia i pochodne | 14 446,00 | 13 846,00 | 11 128,26 | 80,37% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 896,00 | 1 046,00 | 928,26 | 88,74% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 | 12 800,00 | 10 200,00 | 79,69% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,00 | 819,00 | 798,57 | 97,51% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 57 800,00 | 35 513,94 | 61,44% |
| | I. Wydatki bieżące w/tym: | 60 000,00 | 57 800,00 | 35 513,94 | 61,44% |
| | - Wynagrodzenia i pochodne | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 140,00 | 35,67% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 140,00 | 35,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 941,58 | 39,71% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 27 800,00 | 25 432,36 | 91,48% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 13 650,00 | 13 650,00 | 11 067,00 | 81,08% |
| | I. Wydatki bieżące | 13 650,00 | 13 650,00 | 11 067,00 | 81,08% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 650,00 | 13 650,00 | 11 067,00 | 81,08% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 745 000,00 | 3 039 764,00 | 1 680 386,63 | 55,28% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 723 000,00 | 3 009 764,00 | 1 659 643,43 | 55,14% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 2 723 000,00 | 3 009 764,00 | 1 659 643,43 | 55,14% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 315 900,00 | 2 591 040,00 | 1 431 903,89 | 55,26% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 127 000,00 | 127 000,00 | 82 500,32 | 64,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 | 29 400,00 | 14 945,20 | 50,83% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 700,00 | 32 700,00 | 14 165,06 | 43,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 376,00 | 5 375,50 | 99,99% |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 835 000,00 | 1 992 210,00 | 979 086,95 | 49,15% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 150 000,00 | 254 644,00 | 182 209,94 | 71,55% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 152 900,00 | 166 010,00 | 150 842,10 | 90,86% |
| | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 772,35 | 52,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 777,47 | 45,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 206,00 | 52,58% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 523,32 | 93,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 101 800,00 | 40 274,88 | 39,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 77 000,00 | 41 141,46 | 53,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 19 000,00 | 14 608,08 | 76,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 201,10 | 62,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 350,49 | 43,86% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 445,23 | 57,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 506,44 | 58,44% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 7 000,00 | 1 410,32 | 20,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 298,80 | 86,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 000,00 | 4 967,00 | 82,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 187,86 | 95,12% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 000,00 | 15 324,00 | 7 560,00 | 49,33% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 287,56 | 95,85% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 000,00 | 25 000,00 | 20 743,20 | 82,97% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 000,00 | 25 000,00 | 20 743,20 | 82,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 000,00 | 20 743,20 | 90,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 340 000,00 | 306 000,00 | 146 109,93 | 47,75% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 306 000,00 | 146 109,93 | 47,75% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 340 000,00 | 306 000,00 | 146 109,93 | 47,75% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 340 000,00 | 306 000,00 | 146 109,93 | 47,75% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 726 729,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 726 729,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 800 000,00 | 676 729,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 800 000,00 | 676 729,00 | 0,00 | |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 138 212,00 | 13 357 333,00 | 6 645 750,76 | 49,75% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe i specjalne | 1 199 047,00 | 1 161 172,00 | 635 474,89 | 54,73% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 199 047,00 | 1 161 172,00 | 635 474,89 | 54,73% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 079 160,00 | 1 041 285,00 | 564 326,11 | 54,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 141,00 | 62 141,00 | 33 347,32 | 53,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 134,00 | 786 134,00 | 417 421,28 | 53,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 115,00 | 67 940,00 | 62 361,89 | 91,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 420,00 | 150 420,00 | 64 995,56 | 43,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 980,00 | 21 280,00 | 10 164,72 | 47,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 2 530,63 | 32,44% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 074,47 | 42,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 761,88 | 76,19% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 016,00 | 45 016,00 | 33 434,48 | 74,27% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 511,00 | 13 511,00 | 7 382,66 | 54,64% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalistyczne | 81 500,00 | 81 037,00 | 39 222,93 | 48,40% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 81 500,00 | 81 037,00 | 39 222,93 | 48,4 % |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 72 836,00 | 72 373,00 | 35 249,72 | 48,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 675,00 | 5 675,00 | 1 785,35 | 31,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 347,00 | 55 347,00 | 25 943,91 | 46,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 705,00 | 4 242,00 | 3 557,51 | 83,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 413,00 | 10 413,00 | 4 479,83 | 43,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 471,00 | 1 471,00 | 786,77 | 53,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,00 | 2 989,00 | 2 187,86 | 73,20% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 900,00 | 900,00 | 481,70 | 53,52% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalistyczne | 1 277 115,00 | 1 269 275,00 | 633 770,67 | 49,93% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 277 115,00 | 1 269 275,00 | 633 770,67 | 49,93% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 137 175,00 | 1 129 335,00 | 543 504,25 | 48,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 832,00 | 70 832,00 | 48 881,00 | 69,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 603,00 | 854 487,00 | 401 762,51 | 47,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 284,00 | 72 760,00 | 60 959,12 | 83,78% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 305,00 | 164 305,00 | 62 397,28 | 37,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 556,00 | 23 356,00 | 10 975,20 | 46,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 4 025,97 | 61,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 207,83 | 13,86% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 218,00 | 50 218,00 | 37 151,62 | 73,98% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 427,00 | 14 427,00 | 7 410,14 | 51,36% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 134 994,00 | 4 148 099,00 | 2 086 075,01 | 50,29% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 4 002 994,00 | 4 016 099,00 | 2 086 075,01 | 51,94% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 3 320 743,00 | 3 355 913,00 | 1 750 583,94 | 52,16% |
| | | - Dotacje | 58 110,00 | 58 110,00 | 9 462,75 | 16,28% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 110,00 | 58 110,00 | 9 462,75 | 16,28% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 592,00 | 10 517,00 | 4 662,97 | 44,34% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 558 000,00 | 2 578 792,00 | 1 250 161,64 | 48,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 000,00 | 226 766,00 | 218 215,19 | 96,23% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476 125,00 | 478 704,00 | 248 441,71 | 51,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 918,00 | 68 288,00 | 32 465,40 | 47,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 3 363,00 | 1 300,00 | 38,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 900,00 | 59 210,00 | 25 334,46 | 42,79% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 245,00 | 1 145,00 | 409,50 | 35,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 264 005,00 | 251 605,00 | 134 554,53 | 53,48% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 950,00 | 16 950,00 | 4 120,53 | 24,31% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 670,00 | 5 670,00 | 30,00 | 0,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 599,00 | 52 299,00 | 21 505,64 | 41,12% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 631,39 | 25,26% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 365,00 | 2 365,00 | 668,53 | 28,27% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 930,00 | 8 930,00 | 3 570,39 | 39,98% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 446,00 | 3 446,00 | 1 572,52 | 45,63% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 903,00 | 7 903,00 | 4 912,00 | 62,15% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 409,00 | 173 409,00 | 121 892,86 | 70,29% |
| | 4700 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4 627,00 | 6 127,00 | 2 163,00 | 35,30% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 70 095,00 | 70 095,00 | 28 441,26 | 40,58% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 70 095,00 | 70 095,00 | 28 441,26 | 40,58% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 63 296,00 | 63 296,00 | 27 283,42 | 43,10% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129,00 | 129,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 837,00 | 42 837,00 | 16 527,20 | 38,58% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | 9 400,00 | 6 212,79 | 66,09% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 995,00 | 8 995,00 | 3 792,77 | 42,17% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 1 280,00 | 420,28 | 32,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 127,26 | 3,10% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 570,00 | 570,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 30,58 | 3,06% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 784,00 | 784,00 | 330,38 | 42,14% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 195 403,00 | 5 457 502,00 | 2 641 611,01 | 48,40% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 5 195 403,00 | 5 457 502,00 | 2 641 611,01 | 48,40% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 4 154 453,00 | 4 156 985,00 | 2 105 280,91 | 50,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 785,00 | 185 556,00 | 84 528,35 | 45,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 150 625,00 | 3 159 108,00 | 1 523 346,53 | 48,22% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 036,00 | 282 085,00 | 255 412,61 | 90,54% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 192,00 | 621 192,00 | 293 239,28 | 47,21% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 349,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 600,00 | 87 600,00 | 33 282,49 | 37,99% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 556,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 689,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 472,00 | 112 972,00 | 42 404,81 | 37,54% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 693,00 | 3 593,00 | 197,75 | 5,50% |
| | 4260 | Zakup energii | 275 607,00 | 268 607,00 | 185 534,15 | 69,07% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 707,00 | 46 707,00 | 4 597,00 | 9,84% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 550,00 | 11 550,00 | 425,00 | 3,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 682,00 | 144 682,00 | 67 520,98 | 46,67% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 256 502,00 | 0,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 037,00 | 5 037,00 | 1 136,94 | 22,57% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 609,41 | 43,49% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 017,00 | 13 017,00 | 4 092,98 | 31,44% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 1 244,96 | 28,29% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 880,00 | 8 680,00 | 5 690,50 | 65,56% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 470,00 | 197 470,00 | 134 615,18 | 68,17% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 150,00 | 125,91 | 83,94% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 606,18 | 24,71% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalistyczne | 972 265,00 | 976 090,00 | 481 575,80 | 49,34% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 972 265,00 | 976 090,00 | 481 575,80 | 49,34% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 856 788,00 | 860 613,00 | 428 259,33 | 49,76% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 748,00 | 40 748,00 | 21 905,13 | 53,76% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 302,00 | 654 849,00 | 307 114,48 | 46,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 150,00 | 52 428,00 | 49 797,49 | 94,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 745,00 | 124 745,00 | 57 953,13 | 46,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 612,00 | 17 612,00 | 8 000,92 | 45,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 500,00 | 1 692,06 | 8,68% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 927,82 | 61,85% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 3 305,00 | 34,79% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 429,00 | 34 429,00 | 25 486,46 | 74,03% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 979,00 | 10 979,00 | 5 393,31 | 49,12% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 640,00 | 71 627,00 | 19 277,36 | 26,91% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 82 640,00 | 71 627,00 | 19 277,36 | 26,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 258,54 | 51,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290,00 | 15 790,00 | 5 848,00 | 37,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 6 170,00 | 1 323,97 | 21,46% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 350,00 | 49 167,00 | 11 846,85 | 24,10% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 125 153,00 | 122 436,00 | 80 301,83 | 65,59% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 125 153,00 | 122 436,00 | 80 301,83 | 65,59% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 7 040,00 | 7 040,00 | 2 100,00 | 29,83% |
| | | | 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 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 040,00 | 7 040,00 | 2 100,00 | 29,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 000,00 | 3 510,10 | 58,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 12 000,00 | 1 348,15 | 11,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 113,00 | 96 113,00 | 72 060,58 | 74,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 100 360,00 | 3 098 360,00 | 1 803 016,67 | 58,19% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 731 450,00 | 64,16% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 731 450,00 | 64,16% |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 731 450,00 | 64,16% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 050 248,07 | 56,03% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 050 248,07 | 56,03% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 050 248,07 | 56,03% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 318,60 | 42,64% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 318,60 | 42,64% |
| | | | - Dotacje | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 318,60 | 42,64% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 318,60 | 42,64% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 36 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | |
| | | | - Dotacje | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 441 104,00 | 4 614 141,00 | 2 184 091,24 | 47,33% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 898 694,00 | 1 102 600,00 | 539 024,59 | 48,89% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 898 694,00 | 1 102 600,00 | 539 024,59 | 48,89% |
| | | | - Dotacje | 829 200,00 | 1 046 400,00 | 514 529,70 | 49,17% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 33 329,70 | 39,68% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 745 200,00 | 962 400,00 | 481 200,00 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 494,00 | 56 200,00 | 24 494,89 | 43,59% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 220 950,00 | 3 178 081,00 | 1 476 782,36 | 46,47% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 3 220 950,00 | 3 178 081,00 | 1 476 782,36 | 46,47% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 566 826,00 | 556 957,00 | 258 346,12 | 46,39% |
| | | | - Dotacje | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 952,80 | 30,41% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 952,80 | 30,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 458 417,00 | 2 426 417,00 | 1 142 834,92 | 47,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 167,00 | 63 298,00 | 26 861,72 | 42,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 390,00 | 79 390,00 | 35 168,92 | 44,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 141,00 | 11 141,00 | 4 958,22 | 44,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 403 128,00 | 403 128,00 | 191 357,26 | 47,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 3 540,00 | 12,64% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 146 699,00 | 146 699,00 | 64 599,71 | 44,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 1 047,47 | 41,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 488,00 | 2 488,00 | 2 461,34 | 98,93% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 313 363,00 | 325 363,00 | 168 284,29 | 51,72% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 313 363,00 | 325 363,00 | 168 284,29 | 51,72% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 243 826,00 | 253 626,00 | 132 313,94 | 52,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 323,00 | 179 123,00 | 87 143,48 | 48,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 300,00 | 18 300,00 | 18 247,82 | 99,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 957,00 | 35 957,00 | 18 353,39 | 51,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 046,00 | 5 046,00 | 2 610,02 | 51,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 15 200,00 | 5 959,23 | 39,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 051,00 | 17 251,00 | 6 208,66 | 35,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 981,49 | 28,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 370,48 | 89,14% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 576,00 | 576,00 | 331,38 | 57,53% |
| | | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 2 289,79 | 36,93% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 760,00 | 4 760,00 | 2 999,23 | 63,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 595,00 | 85,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 4 854,32 | 67,42% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 040,00 | 21,22% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 097,00 | 8 097,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 8 097,00 | 8 097,00 | 0,00 | |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 3 597,00 | 3 597,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,00 | 524,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | 73,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 345 809,00 | 2 394 773,00 | 1 292 344,15 | 53,97% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 264 144,00 | 264 144,00 | 194 844,00 | 73,76% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 264 144,00 | 264 144,00 | 194 844,00 | 73,76% |
| | | | - Dotacje | 264 144,00 | 264 144,00 | 194 844,00 | 73,76% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 744,00 | 42 744,00 | 42 744,00 | 100,00% |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego | 221 400,00 | 221 400,00 | 152 100,00 | 68,70% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | - Dotacje | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 8000 | 0 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 284 949,00 | 1 276 814,00 | 668 430,96 | 52,35% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 284 949,00 | 1 272 017,00 | 663 633,96 | 52,17% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 136 000,00 | 1 117 049,00 | 570 269,61 | 51,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 8 050,00 | 8 043,51 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 000,00 | 882 023,00 | 434 232,08 | 49,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 000,00 | 64 926,00 | 64 925,62 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 000,00 | 149 925,00 | 62 228,93 | 41,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 20 175,00 | 8 882,98 | 44,03% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 19 600,00 | 8 751,47 | 44,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 200,00 | 36 454,00 | 17 325,00 | 47,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 229,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 003,00 | 47,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 18 075,00 | 6 905,36 | 38,20% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 372,00 | 3 372,00 | 1 841,59 | 54,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 8 141,00 | 3 585,52 | 44,04% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 128,00 | 69,20% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 335,00 | 42 335,00 | 31 800,00 | 75,12% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 760,00 | 4 830,00 | 4 829,00 | 99,98% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 152,00 | 8 152,00 | 8 151,90 | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 796 716,00 | 845 815,00 | 429 069,19 | 50,73% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 796 716,00 | 845 815,00 | 429 069,19 | 50,73% |
| | | - Dotacje | 25 840,00 | 31 373,00 | 31 373,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 840,00 | 16 373,00 | 16 373,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 341 902,00 | 341 902,00 | 199 775,51 | 58,43% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 80 557,00 | 80 557,00 | 42 719,09 | 53,03% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 996,00 | 122 185,00 | 46 148,99 | 37,77% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 699,00 | 15 699,00 | 6 331,39 | 40,33% |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 334,00 | 8 334,00 | 3 995,65 | 47,94% |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 471,00 | 1 471,00 | 705,11 | 47,93% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 452,00 | 81 359,00 | 64 804,33 | 79,65% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 322,00 | 13 322,00 | 11 070,39 | 83,10% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 931,00 | 3 220,00 | 1 124,28 | 34,92% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 421,00 | 421,00 | 146,63 | 34,83% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 450,00 | 23 905,00 | 7 250,00 | 30,33% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 952,58 | 52,92% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 102 607,00 | 112 033,00 | 9 593,69 | 8,56% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 162,00 | 4 162,00 | 840,06 | 20,18% |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 150,00 | 25,00% |
| | 4417 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 372,00 | 2 672,00 | 1 541,53 | 57,69% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 800,00 | 546,96 | 68,37% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 353 498,00 | 4 444 066,00 | 2 302 780,90 | 51,82% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 882 909,00 | 2 896 409,00 | 1 501 758,25 | 51,85% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 2 882 909,00 | 2 883 184,00 | 1 488 533,50 | 51,63% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 226 064,00 | 2 202 264,00 | 1 066 058,19 | 48,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 600,00 | 73 600,00 | 32 412,62 | 44,04% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 708 639,00 | 1 689 139,00 | 764 409,51 | 45,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 440,00 | 145 440,00 | 140 534,15 | 96,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 800,00 | 301 300,00 | 135 536,84 | 44,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 500,00 | 42 000,00 | 17 458,82 | 41,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 640,00 | 82,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 000,00 | 165 892,00 | 121 877,19 | 73,47% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 130 000,00 | 85 878,23 | 66,06% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 256,00 | 5 256,00 | 309,03 | 5,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 93 226,00 | 93 226,00 | 42 699,81 | 45,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 730,00 | 58 913,00 | 11 442,97 | 19,42% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 816,00 | 1 816,00 | 850,00 | 46,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 740,00 | 29 740,00 | 23 891,44 | 80,33% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 418,97 | 54,98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 860,00 | 2 860,00 | 1 430,36 | 50,01% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 205,00 | 7 205,00 | 3 992,86 | 55,42% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 598,16 | 37,39% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 325,00 | 8 685,00 | 6 881,00 | 79,23% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 587,00 | 92 587,00 | 84 046,67 | 90,78% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 96,00 | 32,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 010,00 | 45,91% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 685,00 | 22 385,00 | 6 478,87 | 28,94% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 13 225,00 | 13 224,75 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 117,00 | 10 116,75 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 108,00 | 3 108,00 | 100,00% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 889 376,00 | 876 268,00 | 478 620,33 | 54,62% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 889 376,00 | 876 268,00 | 478 620,33 | 54,62% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 766 692,00 | 766 692,00 | 405 427,82 | 52,88% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 000,00 | 590 697,00 | 291 800,74 | 49,40% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 | 45 303,00 | 45 302,69 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 750,00 | 108 750,00 | 57 027,57 | 52,44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 542,00 | 15 542,00 | 8 171,17 | 52,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 3 125,65 | 48,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | 9 092,00 | 6 942,52 | 76,36% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 36 400,00 | 36 400,00 | 24 943,03 | 68,52% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 300,00 | 13 300,00 | 7 804,67 | 58,68% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 764,00 | 764,00 | 381,12 | 49,88% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 295,49 | 49,25% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 826,45 | 39,35% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 570,00 | 1 570,00 | 1 302,40 | 82,96% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 636,00 | 63,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 015,00 | 40 015,00 | 27 170,83 | 67,90% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 290,00 | 48,33% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 521 387,00 | 592 550,00 | 279 978,91 | 47,25% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 491 387,00 | 562 550,00 | 279 978,91 | 49,77% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 291 071,00 | 293 921,00 | 129 192,78 | 43,95% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 897,00 | 12 897,00 | 7 160,47 | 55,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 655,00 | 202 505,00 | 91 803,16 | 45,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 779,00 | 18 779,00 | 11 787,95 | 62,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 472,00 | 43 472,00 | 15 264,60 | 35,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 165,00 | 6 165,00 | 2 425,78 | 39,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 23 000,00 | 7 911,29 | 34,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 36 313,00 | 12 662,27 | 34,87% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 45 000,00 | 26 645,44 | 59,21% |
| | 4260 | Zakup energii | 84 500,00 | 139 500,00 | 86 821,69 | 62,24% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 20 400,00 | 7 270,99 | 35,64% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 360,00 | 175,39 | 48,72% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 540,00 | 540,00 | 288,29 | 53,39% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 619,00 | 13 619,00 | 9 761,59 | 71,68% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 85412 | Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej | 0,00 | 8 000,00 | 7 800,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 000,00 | 7 800,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 000,00 | 30,00% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 000,00 | 30,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 000,00 | 30,00% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 354,00 | 16 367,00 | 10 602,41 | 64,78% |
| | | I. Wydatki bieżące | 5 354,00 | 16 367,00 | 10 602,41 | 64,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 354,00 | 1 308,00 | 414,51 | 31,69% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 13 550,00 | 10 187,90 | 75,19% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 14 472,00 | 14 472,00 | 12 021,00 | 83,06% |
| | | I. Wydatki bieżące | 14 472,00 | 14 472,00 | 12 021,00 | 83,06% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 472,00 | 14 472,00 | 12 021,00 | 83,06% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 37 213,65 | 24,81% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 453,65 | 20,91% |
| | | I. Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 453,65 | 26,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 840,00 | 6 159,15 | 31,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 291,50 | 51,66% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 3 800,00 | 2 843,00 | 74,82% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 760,00 | 26,76% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 760,00 | 26,76% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 760,00 | 26,76% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 | 80 500,00 | 19 599,90 | 24,35% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 599,90 | 14,54% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 599,90 | 14,54% |
| | | | - Dotacje | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 599,90 | 26,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | 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 | 53 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 53 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 102 638,00 | 100 638,00 | 44 561,54 | 44,28% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 46 638,00 | 45 638,00 | 16 180,44 | 35,45% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 46 638,00 | 45 638,00 | 16 180,44 | 35,45% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 17 060,00 | 17 060,00 | 6 912,22 | 40,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 822,24 | 35,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 360,00 | 117,60 | 32,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 5 972,38 | 41,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 676,00 | 6 676,00 | 1 491,01 | 22,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 454,00 | 13 454,00 | 4 992,77 | 37,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 448,00 | 8 448,00 | 2 784,44 | 32,96% |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 36 000,00 | 36 000,00 | 19 200,00 | 53,33% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 36 000,00 | 36 000,00 | 19 200,00 | 53,33% |
| | | | - 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% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 12 000,00 | 4 200,00 | 35,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 000,00 | 9 181,10 | 48,32% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 20 000,00 | 19 000,00 | 9 181,10 | 48,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 000,00 | 6 681,10 | 44,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50% |

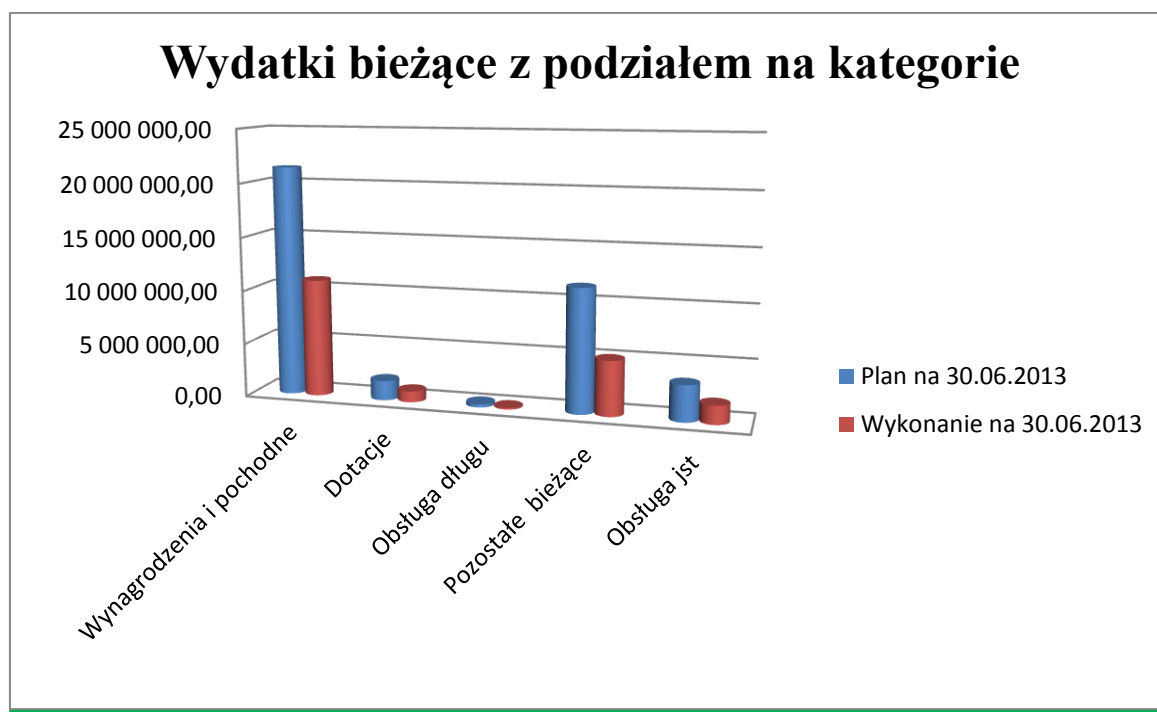
**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi**

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01. 2013r. | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | Wskaźnik % |
|------------|--------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki bieżące | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 342 000,00 | 345 000,00 | 133 573,68 | 38,72% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki bieżące | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 260 000,00 | 263 000,00 | 133 573,68 | 50,79% |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 260 000,00 | 263 000,00 | 133 573,68 | 50,79% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 228 600,00 | 228 600,00 | 119 766,96 | 52,39% |
| 750 | | Administracja publiczna | 114 000,00 | 114 000,00 | 60 124,83 | 52,74% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | - wydatki bieżące, w tym; | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 106 000,00 | 106 000,00 | 52 998,00 | 50,00% |
| | 75045 | Komisje poborowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 126,83 | 89,09% |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 126,83 | 89,09% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 328,26 | 82,19% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 723 000,00 | 2 997 964,00 | 1 659 643,43 | 55,36% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 723 000,00 | 2 997 964,00 | 1 659 643,43 | 55,36% |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 2 723 000,00 | 2 997 964,00 | 1 659 643,43 | 55,36% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 315 900,00 | 2 591 040,00 | 1 431 903,89 | 55,26% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 050 248,07 | 56,03% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 050 248,07 | 56,03% |
| | | - wydatki bieżące | 1 874 360,00 | 1 874 360,00 | 1 050 248,07 | 56,03% |
| | | Ogółem | 5 130 360,00 | 5 408 324,00 | 2 903 590,01 | 53,69% |

| WYDATKI | Plan 2013 | Wykonanie 2013 | Plan 2013 | Wskaźnik wykonania |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| OGÓŁEM | 43 202 817,00 | 42 900 251,00 | 20 780 430,69 | 48,44% |
| I. Wydatki bieżące w/tym: | 37 896 457,00 | 38 402 097,00 | 18 948 350,13 | 49,34% |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 21 166 443,00 | 21 416 969,00 | 10 953 140,63 | 51,14% |
| - Dotacje | 1 559 294,00 | 1 829 727,00 | 1 009 048,35 | 55,15% |
| - Obsługa długu | 340 000,00 | 306 000,00 | 146 109,93 | 47,75% |
| - Pozostałe bieżące | 11 444 428,00 | 11 485 348,00 | 5 110 862,39 | 44,50% |
| obsługa jst | 3 386 292,00 | 3 364 053,00 | 1 729 188,83 | 51,40% |
| II. Majątkowe | 5 306 360,00 | 4 498 154,00 | 1 832 080,56 | 40,73% |

Wykres 3



Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **20.780.490,79 zł**, co stanowi **48,44 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **42.900.251 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.940.610,23 zł**, tj. **49,33 %** planu po zmianach, które stanowiły 91,15 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **1.832.080,56 zł**, tj. **40,73 %** planu po zmianach, które stanowiły 8,85 % ogółu poniesionych wydatków,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------|
| - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | 57,80 % |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3,48% |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 1,24 % |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5,54 % |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych | 27,51 % |
| - dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego | 1,42 % |
| - dotacje celowe dla stowarzyszeń i fundacji | 2,96 % |
| - dotacje dla szkoły niepublicznej | 0,05 % |

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 40,73 % ze względu na to, że okres I półrocza jest okresem przygotowania 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 kwotę 777.700,89 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 5.165.000,00 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 leśnictwo

Środki budżetowe zaplanowane na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **16.000 zł** w okresie I półrocza nie zostały wydatkowane. Środki te w całości przeznaczone są na prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **31.150 zł** został wykonany w **19,29 %**, tj. w kwocie **6.007,79 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 aktualizacja inwentaryzacji stanów lasów.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.417,33 zł**. jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę **5.747.156 zł** zrealizowany został w **44,11 %** - w kwocie **2.534.795,16 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 | 1.412.684 | 481.154,38 | 34,06 |
| - inwestycje drogowe | 3.842.832 | 1.787.298,81 | 46,51 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 125.450 | 66.653,52 | 53,13 |
| - dotacje dla gmin | 297.700 | 180.967,50 | 60,79 |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 68.490 | 18.720,95 | 27,33 |

Środki na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **680.842,83 zł** przeznaczone zostały na:

- Wykonano remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego **9.746,00 zł**.
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości) **440.451,84 zł**.

Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących prac:

1. Odśnieżanie dróg powiatowych oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni nie mniej 4,5 m w ilości 3 856,72 km za kwotę 220 135,58 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 1441,37 km za kwotę 171 234,76 zł brutto,

3. Odsnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych, w ilości 179,859 km za kwotę 15 539,82 zł brutto, oraz likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych w ilości 222,680 km za kwotę 33 841,68 zł brutto.
- Koszenie traw z poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Sztum za kwotę **9.912,00 zł**
 - 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 za kwotę **20.355,74 zł**
 - Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2013r. została przekazana dotacja dla Miasta i Gminy Dzierżoń 117.202,50 zł. dla Gminy Stary Dzierżoń 22.000,00 zł. Gminy Mikołajki Pomorskie 19.400 zł. i dla Gminy Stary Targ 22.365 zł.
 - Pozostałe wydatki **688,80 zł.**
 - Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **9.336,06 zł.**
 - Zakup drobnego wyposażenia i materiałów dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych (współpraca z Zakładem Karnym w Sztumie) **6.923,89 zł.**
 - Odpis na ZFŚS **2.461,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.088.132 zł. a wydatkowano w pierwszym półroczu na ten cel 1.787.298,81 zł. w tym na:

- Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **3.752.832 zł.** Zadanie jest realizowane i w pierwszym półroczu wykonawca rozliczył część prac w wysokości 1.777.338,81 zł. W ramach pierwszego etapu prac wykonano:
 - Remont drogi powiatowej nr 3105G – Łoza – Sztum, odcinek Koślinka – Sztum od km 4+890 do km 9+890, długość odcinka 5,000 km,
 - Remont drogi powiatowej nr 3141G – Sztum – Watkowice, odcinek Polaszki – Watkowice od km 5+396 do km 7+695; długość odcinka 2,299 km,
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kochanowskiego w Sztumie – na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości **60.000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Gó-

rze – na te zadanie zaplanowano środki w wysokości **230.000 zł**. Zadanie jest na etapie realizacji i wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu 2013 roku.

- wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart na plan w wysokości **20.000 zł**. zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2013 roku.
- Kwota **15.300 zł**, to pomoc finansowa planowana do udzielenia Gminie Sztum na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”- *Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.*
- Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.000 zł**. z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki wibracyjnej i przecinarki jezdni. Zestaw zakupiono za 9.960,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **200.420 zł**, którą wykorzystano w wysokości **58.645,56 zł**, tj. w **29,26 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I". W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.740,34 zł., zakup drobnych materiałów (środki czystości, paliwo ko kosiarki itp.) 515,04 zł., opłata za wodę i ścieki 2.466,66 zł., wywóz nieczystości 638,52 zł., delegacje 2.862,42 zł., odpis na ZFŚS 3.282,00 zł., ubezpieczenie 140,58 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **193.500 zł** został zrealizowany w **14,07 %**, planu tj. w kwocie **27.222,51 zł**.

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **61.000,00 zł**. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.736,21 zł** co stanowi 6,04 % planu i głównie zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych 2.356,21 zł., szkolenia pracowników 2.380,00 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu na wydatki bieżące wynosi **82.500 zł**. wydatkowano kwotę **22.486,30 zł** co stanowi 27,26 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku Wydziału Geodezji 286,20 zł, drobne zakupy do utrzymania budynku 130,75 zł, opłata podatku od nieruchomości 1.210,00 zł. opłata za energię elektryczną i ciepłą w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 20.859,35 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł**. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie parkingu przy ul. Reja 12, zadanie została zlecone do wykonania.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie I półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **149.792,37 zł**, tj. w **25,37 %** planu po zmianie (590.500 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **82.000 zł**. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostaną przeznaczone na pozyskiwanie danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów oraz na wydatki dotyczącą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **133.573,68 zł**, tj. **50,79 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **119.766,96 zł**, tj. 52,39 % planu i 89,66 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 3,58 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.902,69 zł.);
- wydatki rzeczowe – **13 806,72 zł**, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 1.231,34, paliwo i naprawa samochodu 553,94, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.686,80; ścieki i śmieci 303,08, usługi pocztowe 2.169,90 usługi internetowe 592,56, telefon komórkowy 179,40, telefon stacjonarny 60,01, wynajem garażu 426,18, odpis na ZFŚS 3.971,69; szkolenia 525,00, delegacje 230,68, wyposażenie 279,28, pozostałe zakupy i usługi 596,86

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 **245.500 zł**. zostały wydatkowane w kwocie **16.218,69 zł**. i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 11.800,00 zł, zakup twardego dysku do komputera 294,90 zł, prenumerata czasopism 272,16 zł, zakup papieru i innych materiałów biurowych 892,06 zł, zakup czajnika 129,00 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 83,08 zł, części do ksero 163,59 zł, przegląd ksero 959,40 zł, konserwacja systemu alarmowego 184,50 zł, udział w szkoleniu 1.440,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.840.694,60 zł**, tj. **51,76 %** planu rocznego (3.556.503 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 **52.998,00 zł**, tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 246.583 zł. wydatkowano **118.924,85 zł**, tj. 48,23 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 117.699,49 zł. i stanowią 98,97 % poniesionych wydatków.

* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.117.470 zł. wydatkowano **1.610.263,98 zł**, tj. 51,65 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.194.701,30 zł, tj. 51,13 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 20.607 zł. W Starostwie zatrudnionych w pierwszym półroczu było średnio 61,8 etatów (bez pracowników na urloпах wychowawczych) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami , 4 osoby przy dozorcze infrastruktury w Białej Górze oraz 3 osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 2.812,35 zł łącznie z kadrą kierowniczą. W wydatkach jest zlecenia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego 5.373,90 zł.,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.194,00 zł tj. 75,00 % 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 366.368,68 zł, co stanowi 49,80 % planu po zmianach,
- Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: dopłata do zakupu okularów dla pracowników oraz wydatki bhp 1.950,78 zł., wypłata odprawy pośmiertnej 1.247,15 zł., zlecenia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego 5.373,90 zł., zakupu materiałów biurowych 5.536,18 zł., tonerów 11.737,89 zł., papieru 1.627,91 zł., paliwa do samochodu służbowego 5.615,64 zł., części samochodowych 563,73 zł., zakupu prasy 2.240,17 zł., zakupu środków czystości 2.757,23 zł., zakupu kwiatów 1.340,30 zł., zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.068,79 zł., zakupu części do komputerów 477,35 zł., zakup licznika ciepłomierza 1.107,00 zł., drobne wyposażenie 875,00 zł., zakup kart parkingowych 676,50 zł., kart wędkarskich 492,00 zł., pozostałych zakupów(min. materiały do archiwizacji dokumentów oraz bieżące utrzymanie Starostwa) 1.520,84 zł., zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła 76.542,89 zł., przeglądy i naprawa sprzętu 515,20 zł., okresowe badania lekarskie pracowników 1.030,00 zł., usługi pocztowe 19.315,74 zł., wywóz nieczystości i ścieków 2.695,48 zł., zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 575,76 zł., bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy budowlane, elektryczne, monitoring budynku) 2.930,01 zł., ogłoszenia prasowe 792,12 zł., prowizja bankowa- 12.236,74 zł., aktualizacja programów komputerowych 5.258,19 zł., zakup tablic rejestracyjnych 11.626,50 zł., zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 148.807,58 zł., zakup pozostałych usług(bieżące naprawy, pieczętki itp.) 2.177,62 zł., podpis elektroniczny 366,54 zł., naprawa klawiatury alarmu do KT 553,50 zł., dostęp do sieci internetowej 1.863,05 zł., usługi tele-

fonii komórkowej 5.152,56 zł., usługi telefonii stacjonarnej 11.590,88 zł., zakup usług tłumacza 205,10 zł., delegacje pracownicze 4.229,04 zł., opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 6.240,00 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.348,00 zł., szkolenie pracowników 9.329,84 zł., podatki lokalne 151,88 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego to wydatki na utrzymanie samochodu spadły o 4.647,25 zł. tj o 42,88 %, spadły również wydatki związane z opłatami pocztowymi o 2.950,07 zł., tj. o 13,25 %, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wzrosły o 7.471,15 zł., tj o 10,50 %, wzrosły również wydatki na zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT o 27.237,55 zł., tj. o 22,40 % natomiast dochody z tego tytułu wzrosły o 28.772,26 zł.

*** Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 15.000 zł. wydatkowano **11.926,83 zł.** tj. 79,51 % 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 11.128,26 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 03 do 18 kwietnia 2013 r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stało się 298 poborowych, 71 osoby nie stało się przed komisją. Kategorię „A” otrzymało 281 poborowych, „D” 9, kategorię „E” 6 osób, niezdolnych do służby 2 osoby. Na komisję nie stało się 70 nieusprawiedliwionych poborowych.

*** Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 57.800 zł. wydatkowano **35.513,94 zł.** tj. 61,44 % 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 przedstawicieli 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 (teczki, torby, kalendarze, breloczki, filiżanki z logo i herbem powiatu, naklejki, nalepki z logo i herbem powiatu) 10.479,63 zł, zakup nagród na powiatowe przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich oraz współorganizacja przeglądu wojewódzkiego 5.376,79 zł, zakup publikacji opisujących walory turystyczne i historyczne powiatu 1.270,00 zł. wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych 1.500,12 zł, promocja powiatu w gazetach sztumskiego i lokalnego (artykuły, wzmianki, ogłoszenia) 1.476,00 zł, reprodukcja dla delegacji z Rottenburg 1.800,00 zł, druk folderu 8.996,40 zł. Dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym: Dni Chopinowskie 3.000,00 zł., Jarmark Staroci 1.000,00 zł., Koncert ku czci Jana Pawła II 615,00 zł.

- * **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **11.067,00 zł.** co stanowi 81,08 % planu (13.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.561,00 zł. a kwota 8.506,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.039.764 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.680.386,63 zł** co stanowi **55,28 %** planu, z tego:

- * **Na program „Bezpieczny Powiat”** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.**

W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.

- * **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych wynosi

3.009.764 zł wydatki zrealizowano w 55,14 % tj. w kwocie **1.659.643,43 zł**

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2013 roku wyniosła: 3.794,91 dla funkcjonariuszy, 2.425,85 dla pracowników cywilnych.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz równoważniki dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 1.514.458,21 zł co stanowi 55,71% środków zaplanowanych na ten cel.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy wyniosły 145.182,22 zł tj. 49,76% planu po zmianach. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 40.274,88 zł z tego przeznaczono na zakup: 1.600,89 zł – materiałów biurowych, 17.241,22 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 4.715,32 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.271,14 zł – środki czystości, 3.870,30 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 1.250,96 zł – prenumerata prasy i czasopism, 889,52 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, pozostałe – 3.339,22 zł, woda mineralna- 219,25 zł, 4.497,20 zł, materiały i wyposażenie sprzętowe, 1.379,86 zł - materiały i sprzęt informatyczny. § 4260 Zakup energii – 41.141,46 zł z tego przypada na: 8.045,49 zł – energia elektryczna, 32.071,25 zł – energia cieplna, 889,72 zł – woda, 135 zł- gaz. § 4270 Zakup usług remontowych – 14.608,08 zł wydatkowano na: 984 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 1.168,50 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 11.818,68 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 267,90 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy, 369 zł- konserwacja sprzętu informatycznego. § 4280 Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na: 8.370,50 zł – dla funkcjonariuszy, 2.730,60 zł – emerytów, 100 zł- cywili. § 4300 Zakup usług pozostałych: 1.244,05 zł – odprowadzanie ścieków, 803,90 zł – usługi pocztowe, 1.057,86 zł – usługi bankowe, 112,35 zł – usługi kurierskie, 1.034,66 zł – usługi komunalne, 2.994,50 zł – usługi w zakresie szkolenia, 2.238,82 zł – pozostałe usługi, 2.637,04 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, ogłoszenia prasowe- 265,68 zł, 2.961,63 zł – wsparcie techniczne, nadzór autorski. § 4350 Zakup usług do Internetu – 1.145,23 zł, § 4360 Opłaty z

tytułu usług tel. komórkowej – 3.506,44 zł, § 4370 Opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej – 1.410,32 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.298,80 zł, § 4430 Różne opłaty i składki - 4.967 zł, § 4440 Odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości – 7.560 zł, § 4520 Opłaty na rzecz j.s.t – 287,56 zł.

W I półroczu 2013 roku na emeryturę odszedł 1 funkcjonariusz z 25 letnim stażem służby, 2 funkcjonariuszom wypłacono nagrody jubileuszowe, 1 funkcjonariusz otrzymał pomoc mieszkaniową, 2 funkcjonariuszy otrzymało zasiłek na zagospodarowanie w związku z przejściem do służby stałej, 1 funkcjonariusz otrzymał odszkodowanie w związku z wypadkiem w pracy. W ramach remontów w kwocie 9.532,50 zł została naprawiona autopompa znajdująca się na samochodzie gaśniczym MAN, oraz przeprowadzono konserwację sprzętu HOLMATRO na kwotę 1.618,68 zł. Ponadto Komenda pozyskała kwotę 11.800 zł od darczyńców z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **25.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 20.743,20 zł. w związku z usunięciem zagrożenia na drodze powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie.

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 **146.109,93 zł, tj. 47,75 %** planu rocznego (306.000 zł.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2013r. zaplanowano rezerwy w kwocie **850.000 zł.** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **123.271,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu została przeznaczona na:

- | | |
|--|--------------|
| - zabezpieczenie środków na wymianę pieca CO przez PUP w Sztumie | 7.872,00 zł. |
| - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Ryba zdrowa dieta.....” | 7.418,00 zł. |
| - położenie chodnika do boiska przez SOSW w Kołozębnie | 5.000,00 zł. |

Rozdysponowana rezerwa celowa w pierwszym półroczu w wysokości 92.981,00 zł.

została przeznaczona na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wypłata nagród jubileuszowych | 60.710,00 zł. |
| * ZS w Sztumie | 7.094,00 zł. |
| * Starostwo Powiatowe w Sztumie | 20.607,00 zł. |
| * ZSZ w Barlewiczkach | 4.239,00 zł. |
| * PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu | 3.723,00 zł. |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| * SOSW w Uśnicach | 5.547,00 zł. | |
| * ZS w Dzierzgoniu | 19.500,00 zł. | |
| - wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych | | 10.119,00 zł. |
| * ZS w Sztumie | 5.888,00 zł. | |
| * ZS w Dzierzgoniu | 4.231,00 zł. | |
| - fundusz zdrowotny nauczycieli | | 7.479,00 zł. |
| * ZS w Sztumie | 5.556,00 zł. | |
| * ZSZ w Barlewiczkach | 1.923,00 zł. | |
| - zwiększenie zatrudnienia PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu | | 13.400,00 zł. |
| - odprawy pośmiertna Starostwo Powiatowe w Sztumie | | 1.273,00 zł. |
| - rezerwa celowa w wysokości 90.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie w pierwszym półroczu 10.000,00 zł; | | |
| - rezerwa na wydatki inwestycyjne 50.000 zł. planu – nie wykorzystano w pierwszym półroczu środków z rezerwy. | | |

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **17.801.399 zł** w I półroczu wykonany został w **50,27 %** w kwocie **8.948.531,66 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **7.057.266,47 zł**, co stanowi 50,71 % planu po zmianach oraz 77,92 % poniesionych wydatków bieżących.
W porównaniu do 2012 roku wydatki wzrosły o 26.042,97 zł. tj **0,36 %**.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **759.292,51 zł**, co stanowi 64,71 % planu po zmianach oraz 8,50 % wykonanych wydatków bieżących.
W porównaniu do 2012 roku zmniejszyły się o 31.792,30 zł. co daje spadek o 4,19 %.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **1.101.485,18 zł**, co stanowi 44,70 % planu po zmianach oraz 12,33 % poniesionych wydatków bieżących. W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze 2013 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek, w dwóch jednostkach wykonanie jest nieznacznie większe. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 50,01 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na

poziomie 50,13 %. 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 i SOSW w Uśnicach.

- 4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **9.462,75 zł**, co stanowi 16,28 % planu oraz 0,11 % poniesionych wydatków bieżących.
- 5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **7.800 zł**. tj. 97,50 % planu. Dotację przekazano Związko0wi Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” w wysokości 6.000 zł. oraz na „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powiatu sztumskiego” 1.800 zł.
- 6) Wydatki inwestycyjne – zrealizowano na kwotę **13.224,75 zł**. co stanowi 7,55 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków na „Wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich przez SOSW w Uśnicach” w wysokości 3.108,00 zł. oraz na wykonanie dodatkowych prac „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy SOSW w Kołozębnie” w wysokości 10.116,75 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.509 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku o 281 uczniów) zatrudnionych jest 164,23 etatów nauczycieli (mniej o 3,65 et. niż w analogicznym okresie 2012 roku) i 76,15 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 7,09 et. niż w analogicznym okresie 2012 roku).

Na wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę **8.438.553,61 zł**. tj. **50,39%** planu po zmianach, oraz **94,30 %** ogółu poniesionych wydatków na cele oświatowe w pierwszym półroczu 2013 roku. Wydatki bieżące w porównaniu do 2012 roku wzrosły o 332.378,26 zł. tj. o **3,94 %**.

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie zrealizował budżet za I półrocze 2013 roku na kwotę 1.856.220,69 zł w ramach 3 działów (801; 854; 926) oraz 6 rozdziałów (80120, 80130, 80146, 80195, 85415, 92601) .

W pierwszym półroczu było 20 oddziałów. Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła **478 (31.06.2012r. było 563 uczniów).**

Koszty miesięczne z całości wydatków za I półrocze 2013 roku w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15.468,51 zł , a na 1 ucznia 647,22 zł.

W jednostce na plan po zmianach 3.439.613,- zł wydatkowano kwotę 1.856.220,69 zł tj. 53,96 % planu, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.523.481,36 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 55,81 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.111,- zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Doksztalcanie nauczycieli 5.434,06 zł 31,14 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Stypendia Starosty Sztumskiego 4.500,- zł 100 % środków przeznaczonych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków i boiskiem ORLIK łącznie – 196.694,27 zł tj. 49,60 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup paliwa i części do samochodu- 445,- zł, materiały gospodarcze do remontów- 9.120,18 zł, wyposażenie- 8.131,89 zł, środki czystości- 4.525,45 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 1.052,55 zł, prenumerata czasopism -3588,31 zł, leki do gabinetu pielęgniarstwa- 278,09,- zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje -3.434,21 zł, CO i CW -92.728,94 zł, energia elektryczna- 24.510,54 zł, woda- 500,93 zł, prowizje i opłaty bankowe- 1.153,90 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 3.132,51,- zł, użytkowanie systemów komputerowych- 4.695,34 zł, czynsz za garaż -532,44 zł, dzierżawa ksero- 2.619,90,- zł, inne usługi- 570,10 zł , opłaty pocztowe- 576,66 zł, nadzór BHP- 2.361,60 zł, szkolenia 1.140,- zł, naprawa samochodu i kserokopiarki – 279,30 zł, usługi remontowe – 857,31 zł, opłata za telefon komórkowy-314,06 zł, za telefon stacjonarny- 2.942,13 zł, edukacja z Internetem- 361,80 zł, delegacje- 677,82 zł, opłaty i składki- 2.975,- zł, szkolenia pracowników- 940,- zł, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 3.000,- zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości) 1.767,87 zł. Wynagrodzenia bezosobowe -1.300,- zł za wycinkę drzew w alejce głównej przy chodniku do szkoły, składki ZUS ORLIK, umowa zlecenie za ORLIKA- 6.912,22 zł, konserwacja boiska (granulat i usługa na

boisku oraz zakupy pozostałe- 2.796,73 zł, energia elektryczna, woda, ścieki , nieczystości- 6.471,49 zł.

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników plan po zmianach na 2013 rok 2.103.504,- zł, wykonanie 1.095.512,27 zł co stanowi 52,08% planu.

Wynagrodzenia nauczycieli 925.226,87 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 921.795,86 zł , matury ustne – 3.431,01 zł.

Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 170.285,40 zł w tym wynagrodzenie miesięczne- 170.285,40 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 52,46 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2013 rok z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”:

a) nauczyciel kontraktowy – 6,98 etatu, średnie wynagrodzenie 2.418,11 zł

b) nauczyciel mianowany –11,05 etatu, średnie wynagrodzenie 4.389,88 zł

c) nauczyciel dyplom.–21,43 etatu, średnie wynagrodzenie 5.342,82 zł.

e) administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie 2.926,73 zł

f) obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie 2.198,66 zł.

W I półroczu 2013 roku została wyremontowana jedna sala lekcyjna oraz zakupiono do niej wyposażenie (stoliki, ławki, tablice) zainstalowano nowe lampy.

Stypendium Starosty Sztumskiego w I półroczu 2013 roku otrzymało w Naszej szkole 9 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

Liczba uczniów w naszej jednostce w I półroczu 2013r. wyniosła **483 (na 30.06.2012r. 604 uczniów)** , liczba oddziałów 17. Liczba zatrudnionych nauczycieli 47 osób, administracja 6 osób, obsługa 11 osób. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na stopnie awansu i etaty: stażysta: 2 osoby - 0,12 etatu, kontraktowy: 8 osób - 7,72 etatu, mianowany: 9 osób - 7,78 etatu, dyplomowany: 28 osób - 26,78 etatu.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80130, 80140, 80146, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85415.

Plan budżetu na 2013 rok wynosi **4 478 124 (w tym program Leonardo 285 595,76)**.

Wykonanie na 30-06-2013 wyniosło: 2 185 161,15 .Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **1 636 885,21 zł**. Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 229 512,48 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 953 220,07 zł . Wynagrodzenia roczne /administracja i obsługa / wyniosły: 32 383,74 zł a wynagrodzenia roczne /nauczyciele/ wyniosły: 158 774,64 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy wyniosły 255 082,99zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 7 911,29 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 548 275,94 zł w tym odpis na ZFSS 136 990,61 zł, dodatek wiejski 69 382,00 zł, dodatek mieszkaniowy 20 779,93 zł, fundusz zdrowotny 1 923,00 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego i okulary 781,99 zł. Zużycie gazu 141 821,26 zł (w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 117 351,22 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 15 720,14 zł, zużycie gazu do gotowania w stołówce szkolnej: 1 129,98 zł oraz zużycie gazu do ogrzewania stołówki szkolnej: 7 619,92 zł), zużycie energii 33 412,51 zł (w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 16 369,08 zł, zużycie energii w budynku internatu: 15 720,14 zł i zużycie energii stołówka: 1 323,29 zł). zużycie wody 2 801,95 zł (w tym: budynek szkoły: 701,85 zł zużycie wody internat: 2 042,98 zł i stołówka: 57,12 zł), opłata za ścieki 3 847,55 zł (w tym budynek szkoły: 969,82 zł, internat: 2 403,58 zł i stołówka szkolna: 474,15zł). Usługi internetowe i telefoniczne (stacjonarne) 3 676,25 zł, usługi telefonii komórkowej 2 609,41 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 27 720,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż, haccap 4 200,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 471,20 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 893,63 zł, artykuły biurowe 1 017,93 zł, zakup artykułów na egzaminy zawodowe: „Kucharz małej gastronomii” 350,00 zł, w zawodzie: „Sprzedawca” 416,95 zł. Zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej 1 159,03 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły” 5 311,52 zł. Zakup drukarek 799,76 zł, zakup podgrzewacza wody do gabinetu pielęgniarstwa 199,00 zł, zakup laptopa, torby i myszki do SIO 2 090,00 zł, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej 1 026,78 zł, zakup routera do podłączenia Internetu 130,00 zł. Zakup programu antywirusowego do pracowni komputerowych 418,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 1 111,84 zł, zakup papieru do ksero 101,28 zł, zakup środków czystości 1 831,76 zł (w tym środki czystości do internatu: 548,97 zł, środki czystości do stołówki: 254,30 oraz środki do szkoły: 1 028,49 zł), zakup środków higienicznych: 2 812,92 zł (w tym internat: 2 238,06 zł szkoła: 574,86 zł), zakup tuszu, tonera do drukarek 992,55 zł, zakup usług remontowych 4 597,00 zł, zakup usług zdrowotnych 425,00 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji 699,87 zł, deratyzacja i dezynsekcja 1 476,00 prowizje i opłaty bankowe 1 747,60 zł. Wywóz nieczystości 3 353,03 zł (w tym internat: 1 391,17 zł, stołówka: 213,11 zł oraz szkoła: 1 748,75 zł), usługi pocztowe 797,75 zł, podróże służbowe 1 024,35 zł, polisy ubezpieczeniowe 5 690,50 zł, doszkalcenie nauczycieli 6 224,85 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych 1 606,18 zł, zakup artykułów do remontu kuchni w części hotelowej internatu wykonane systemem gospodarczym 464,47 zł, zakup suszarki do naczyń, zmywaków, reklamówek do stołówki szkolnej 391,79 zł, zakup proszku do prania do pralni 191,64 zł, zakup artykułów spożywczych do magazynu stołówki szkolnej 26 318,57 zł, zakup artykułów spożywczych dla grup zorganizowanych 328,67 zł, stypen-

dia dla uczniów 2 000,00 zł. Zakup artykułów do remontu świetlicy w budynku internatu systemem gospodarczym 7 226,66 zł. Zakup pozostałych usług w tym: opłata handlowa i abonament od energii i gazu, opłata za oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, koszty związane z przesyłkami pocztowymi, koszty gospodarowania odpadami, pomiary elektryczne itp.: 5 773,46 zł. Koszty dotyczące remontów wykonanych systemem gospodarczym przez ekipę remontową 2 547,67 zł. Zakup pozostałych materiałów tj. ścierki szorstkie, zwykłe, rękawice gospodarcze, worki sanitarne, grabie, świece i linka do kosiarki szkolnej, butla gazowa do pracownik gastronomicznej, zamiatacze dla woźnych do pracy, zakup żarówek, zakup szyby do drzwi w sali gimnastycznej itp.: 4 509,07 zł.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów**, średnia liczba po odliczeniu klas maturalnych to **276 uczniów** (na 30.06.2012r. 295 uczniów), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **7.420,21 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **322,62 zł**.

Dochody budżetu na plan 8.450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.006,8 zł**, co stanowi **60 %** planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 832,83 zł, z wpłat za legitymacje i duplikaty świadectw 123,00 zł, z darowizn na rzecz szkoły w wysokości 1.750,00 zł, z prowizji płatnika 321,00 zł, z najmu 1.980,00 zł.

Wydatki budżetu na plan 2.306.505,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.068.509,72 zł** co stanowi **46 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **823.391,06 zł**, tj. **64%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **69.056,60 zł**, tj. **62%** planowanych wydatków rocznych,
- na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano **2.578,45 zł**, tj. **22%** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, kursy oraz materiały szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **173.483,61 zł**, co stanowi **46%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy **428,00**, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy **660,23 zł**, prasy i wydawnictw **1.535,76 zł**, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach **1.639,40 zł**, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, herby, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej, części do kosiarki, znaki bhp, art. hydrauliczne, baner szkolny) **1.774,23 zł**, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu **4.315,20 zł**, artykuły na zajęcia z gastronomii **3.045,12 zł**, środki czystości w wysokości **289,55 zł**, na grody dla uczniów **1.274,51 zł**. Jednostka zakupiła pomoce dydaktyczne na kwotę **409,50 zł**, (herby Polski). Wydatki

związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły **111.134,24 zł**. Konserwacje windy zgodnie z umową **3.263,22 zł**. Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie **30,00 zł**, naprawy i usługi informatyczne **61,50 zł**, badania techniczne i naprawy samochodu **105,00 zł**, rekultywacja **320,00 zł**, wymiana rur w kotle centralnego ogrzewania **1.399,99 zł**, przeglądy techniczne instalacji gazowych **499,38 zł**, usługi kominiarskie **396,85 zł**, dorobienie kluczy **21,00 zł**, kursy uczniów **12.770,00 zł**, opłata RTV **35,25 zł**, ogłoszenia prasowe w celu promowania szkoły **615,00 zł**, prowizje i opłaty bankowe **510,64 zł**, opłata za ścieki **1.542,75 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 wysyłek łącznie na kwotę **3.763,56 zł**, podłączenie kamer **820,00 zł**, opłata strony internetowej **227,55 zł**, wywóz nieczystości **1.218,00 zł**, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) **200,00 zł**, wykonanie pieczęci szkolnych **472,70 zł**, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **3.269,67 zł**, podróże służbowe **1.153,31 zł**, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków **1.937,00 zł**, szkolenia pracowników **3.412,30 zł**. Umowa zlecenie na kwotę **2.100,00 zł** (obsługa pieca gazowych).

Na ***Pomoc materialną dla uczniów*** wydatkowano kwotę **5.500,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, pracownika z interwencji i nauczycieli wyniosło – **33,79 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2013 roku w Zespole Szkół Dzierżgoń kalkulowała się następująco (łącznie z „13-stką” i dodatkami):

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| a) <i>nauczyciel bez stopnia awansu</i> - | 0,60 etatu, średnie wynagrodzenie | 2 566,49 zł |
| b) <i>nauczyciel kontraktowy</i> - | 3,60 etatu, średnie wynagrodzenie | 3 007,72 zł |
| c) <i>nauczyciel mianowany</i> – | 5,66 etatu, średnie wynagrodzenie | 3 816,93 zł |
| d) <i>nauczyciel dyplomowany</i> - | 12,58 etatu, średnie wynagrodzenie | 5 538,46 zł |
| e) <i>administracja</i> - | 3 etaty, średnie wynagrodzenie | 3 519,11 zł |
| f) <i>obsługa</i> - | 8,35 etatów, średnie wynagrodzenie | 2 091,73 zł |

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębni

W ośrodku w 15,0 oddziałach/ w tym 4 oddziały internatu/ uczy się 153 uczniów/ w tym 48 dzieci to wychowankowie internatu/ , koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 14.086,41. a na 1 ucznia 1.381,02

W jednostce na plan 2 588 165 zł. wydatkowano **1.267.776,75 zł**, tj. 48,9 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **993.268,01 zł**, tj. 48,3 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **79.113 zł** tj. 80,06 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - **195.395,03 zł**, co stanowi 45,3 % planu po zmianach.

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem 41 674,09 zł, z tego dodatek mieszkaniowy 10112,00 zł, ,dodatek wiejski mieszkaniowy 31319,09 zł., mleko palacze 243,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie – wykonanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2000,00 zł., spawanie bramy – umowa o dzieło 140,00 zł., zakup żywności na stołówkę 39.949,20 zł., zakup energii 15.528,40 zł., zakup usług medycznych/badania pracownice/ 625,00 zł., zakup usług internetowych 175,44 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy – dyrektor) 641,59 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.664,09 zł., zakup pomocy naukowych 1.135,65 zł., w tym 208 art. do gry tenisowej pozostała kwota art. spożywcze na zajęcia w ZSZ /pracownia kulinarna/ 927,65 zł., ubezpieczenia majątkowe 2.674 zł., /samochody oraz budynki i sprzęt/, usługi remontowe remont pompy głębinowej 1.845,00 zł., remont samochodu służbowego- 821,64 zł., naprawa wyposażenia 170,00 zł., remont w kotłowni wypłukiwanie żwirów i odżelaziacza 1.000,00 zł., zakup paliwa 13.544,00 zł., zakup mialu 13.660,00 zł., zakup środków czystości- 2.000,00 zł., prenumerata 1.775,00 zł., odzież robocza 108,00 zł., art. papiernicze 2.450,00 zł., tablica zielona, stół do stokera,karnisze1.182,00 zł., gaz do kuchni 864 zł., tusze do drukarek 486 zł., części samochodowe 2.642 zł., papier ksero-330,kostka brukowa - chodnik 8.180 zł., gaśnice -300 zł., nagrody dla uczniów 726 zł., zbierak do trawy 500 zł., karszer do mycia boiska 625 zł., krzewy 700 zł., narzędzia 338 zł., art. hydrauliczne i elektryczne 2000 zł., budowlane itp. do prac bieżących i napraw 1.500,00 zł., zakup art. gospodarstwa domowego – kuchnia 950 zł., inne pozostałe zakupy różne 2.153,85 zł., Wywóz nieczystości stałych -3956, nieczystości płynnych- 713, montaż tablicy i projektora -850 zł., doskonalenie teoretyczne uczniów 1.280 zł., opłaty za egzaminy uczniów ZSZ 1.175 zł., wykonanie zadań z zakresu BHP 1.120 zł., opłaty pocztowe 742 zł., przeglądy samochodów 812,00 zł., portale internetowe- 976 zł., prowizje bankowe 1.009 zł., usługi kominiarskie 258 zł., naprawy 1.205 zł., przedstawienie teatralne dla dzieci w szkole 300 zł., badanie wody pitnej 1.398 zł., wyżywienie wychowanków na zawodach itp. 559 zł., inne 907,83 zł., delegacje krajowe 53,50 zł., szkolenia pracownice 810 zł., podatek od nieruchomości 96 zł., wydatki inwestycyjne 10.116,75 zł., /odwodnienie boiska szkolnego/przebudowa studni chłonnej/ oraz położenie nawierzchni boiska 25m2/ - poliuretanowej Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **37,2** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczna-bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego-- 2013 roku:

a) nauczyciel stażysta – 2,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3 385,78 zł

b) nauczyciel kontraktowy – 6,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.602,13 zł

c) nauczyciel mianowany – 10,21 etatu, średnie wynagrodzenie 4.456,29 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 5.549,25 zł

g) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1 791,73 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2 134,44 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 76 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 31 369,68 zł. a na 1 ucznia 2 637,76 zł bez opieki wych. w internacie -4 684,35zł. to koszt wychowanka w internacie. Koszt wyżywienia przy stawce 9,- zł wynosi 144,-zł

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, objęto 43 dzieci.

W jednostce na plan 3 891 855 zł. wydatkowano **2 074 110,05**, tj. 53,29 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 667 138,- zł, tj. 50,41 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 116 087,09 zł tj.80,73 % planu,
- kształcenie nauczycieli 8 750,00 zł. tj. 41,58% środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 282 134,96zł, 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 45168 zł, opał. 9.852,- zł., środki czystości, prenumerata czasopisma, art. piernicze oraz pozostałe zakupy 15 756,-zł, pozostałe zakupy nie wymienione 2 463,26 zł, pozostałe usługi 10 728,07 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 29 245,88 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 45 929,03 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 309,03zł, usługi zdrowotne 225,00 zł, podróże służbowe 544,66 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3117,54 zł, ubezpieczenie majątku 4 207,- zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 96 657,33 zł, usługi remontowe 7 606,33 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **56,97** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2013roku: **nauczyciel stażysta** – **2,22** etatu, średnie wynagrodzenie 3 113,68zł

- a) **nauczyciel kontraktowy** – **2,66** etatu, średnie wynagrodzenie 4 215,52zł
- b) **nauczyciel mianowany** – **15,83** etatu, średnie wynagrodzenie 4 590,53 zł
- c) **nauczyciel dyplomowany** –**17,13** etatu, średnie wynagrodzenie 6 215,44 zł
- d) **administracja** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 723,14zł
- e) **obsługa** – **17,05** etatów, średnie wynagrodzenie 1 895,09zł

Ogólnie plan budżetowy na rok 2013 wykonano w wysokości 53,29%.

Przewiduje się, że w II półroczu potrzebne będą duże nakłady na: dowozy uczniów w związku z wydłużeniem trasy dowozu, opał na sezon grzewczy 2013/2014, oraz wydatki związane z remontem nawierzchni na wejściu do ośrodka. Konieczne będą dodatkowe wydatki na zrealizowanie decyzji Straży

Pożarnej-wymiana drzwi i wykładziny podłogowej, oraz wymiana lamp oświetleniowych zgodnie z protokołem SANEPID-u.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Jednostka zrealizowała budżet za I półrocze 2013 roku na kwotę **485 772,74 zł** w ramach 1 działu (854;) oraz 3 rozdziałów 85485406, 85485446, 85485495,) .

W jednostce na plan po zmianach wynosił 887 041,00 zł wydatkowano kwotę 485 772,74 zł tj. 54,71 % planu, z tego na :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 405 427,82 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 52,88 % planu,
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 470,83,- zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Doksztalcanie nauczycieli 1 852,41 zł 28,41 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 46 021,68 zł tj. 67,65 % planu po zmianach(68 026,00).

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały gospodarcze do remontów- 1000,00 zł, wyposażenie- 3797,92 zł, środki czystości- 283,16 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 2508,49 zł, prenumerata czasopism -352,95 zł,pomoce naukowe- 1600,00zł., CO i CW -18248,06 zł, energia elektryczna-6230,59 zł, woda- 464,38 zł, prowizje i opłaty bankowe- 830,50 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 214,29,- zł, użytkowanie systemów komputerowych- 2160,31 zł, , opłaty pocztowe- 457,77 zł, nadzór BHP- 1640,70 zł,usługi ochroniarskie 701,10, usługi informatyczne 1800, szkolenia pracowników 1727,90 zł, opłata za telefon komórkowy-295,49 zł, za telefon stacjonarny- 826,45 zł, internet- 381,12 zł, delegacje- 1302,40 zł, opłaty i składki- 636,00 zł, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 0 zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości) 0 zł.

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników poradni - plan po zmianach na 2013 rok 590697,00 zł, wykonanie 291800,74 zł co stanowi 49,40% planu.

Wynagrodzenia nauczycieli 260148,74 zł w tym wypłacono między nadgodziny – 4043,84 zł , co stanowi 49,36 % planu

Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 31652,00 zł co stanowi 49,71% planu .

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2013 rok z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”:

a)nauczyciel kontraktowy – 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie- 2924,90 zł

b)nauczyciel mianowany –1,75 etatu, średnie wynagrodzenie - 3544,12 zł

c)nauczyciel dyplom.–8,6 etatu, średnie wynagrodzenie -4473,85 zł.

d) administracja – 2,5 etatów, średnie wynagrodzenie -2.110,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.098.360 zł.** wydatkowano kwotę 1.803.016,67 tj. 58,19 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

- 1. Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.140.000 zł. wydatkowano kwotę **731.450,00 zł**, tj. 64,16 % 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 1.874.360 zł wydatkowano w kwocie **1.050.248,07 zł.** co stanowi 56,03 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.045.380,87 zł.**
(wzrost do 30.06.2012r. o 245.824,48 zł. tj. o 30,75 %, średnia liczba osób bezrobotnych 3.493)
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **4.867,20 zł**
- 3. Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **50.000 zł.** wydatkowano kwotę **21.318,60 zł.** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.
- 4. Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **34.000 zł.** na organizację konkursów ratownictwa medycznego oraz na wycenę majątku ruchomego w pierwszym półroczu nie wydatkowano tych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.184.091,24 zł, tj. 47,33 %** planu rocznego 4.614.141 zł. Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

- 1.** Wydatki w kwocie **481.200 zł**, tj. 50,00 % planu. Dotację przekazano z przeznaczeniem na zadanie, na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył stowarzyszeniu BONA-FIDE, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.
- 2.** Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **24 494,89 zł.**

pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego. Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 494,10 złotych.

tzew. 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 2013r poz.135 z późn zm) pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się w wysokości nie mniej niż 500,00 zł. miesięcznie.

Stan wychowanków w okresie 01.01- 30.06.2013 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 12 osób.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **33.329,70 zł**, wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **1 408 229,85** – 46,53% w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na:

| | |
|---|--------------|
| Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie | 1 048 932,66 |
| Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych | 6 950,00 |
| Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę | 73 902,63 |
| Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się | 9 882,00 |
| Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków | 2 141,10 |
| Wypoczynek dziecka z RZ | 1 000,00 |
| Poradnictwo specjalistyczne | 3 540,00 |
| Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza | 26 861,72 |
| Nalicz. ZFŚS | 2 461,34 |
| Ryczałt-koordynator | 1 047,47 |
| Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych | 191 357,26 |
| Składka emerytalno-rentowa | 35 168,92 |
| Składka na fundusz pracy | 4 958,22 |

W I półroczu roku 2013 nie zawarto żadnej umowy z rodziną zastępczą:

W I półroczu roku 2013 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 202 osób przebywających w 100 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 869,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

W okresie 01.01- 30.06.2013 r z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 36 wychowanków rodzin zastępczych .

Stan w dniu 30.06.2013r.

| | | |
|---------------------|---|-----|
| - rodziny zastępcze | - | 98 |
| - ilość dzieci | - | 191 |

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się 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 poz.733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź. zm/ jak również na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z póź zm.) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.

5. W tym dziale zaplanowano również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 8097,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu 2013r.
5. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **168 284,29 zł**, co stanowi 51,72 % planu (325 363,00 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym dod.wyn.rocne) – **132 313,94 zł**, tj. 52,17 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4854,32 zł** tj.75 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **31 116,03 zł**. co stanowi 63,0 % planu po zmianach.

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

- **zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie wynosi **6 208,66 zł**. W ciągu I półrocza roku 2013 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-2298,01, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej-871,85zł. Wyposażenie 1110,08,środ.czyst.-313,03 oraz materiały pozostałe-1615,69 zł.

- **zakup energii**- wykonanie wynosi **-3981,49 zł.** paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 897,71 , energii ciepłej – 3005,55 i wody 78,23. 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. 2013r. wynosi – 13370,48zł.** Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych -4081,10 , 1679,60 -provizji bankowych i home bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-101,66 – (29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci -36,32 oraz pozostałe usługi-6487,20 zł. między innymi .takie jak: wykonanie regałów do archiwum -5166,00, usługa informatyczna (POMOST)-984,00 oraz aktualizacja BIP, aktualizacja antywirus, konserwacja kserokopiarki, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego, wyrób pieczętek,

opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego 331,38 zł.

opłaty tel. komórkowej- wykonanie –300, (miesięczny koszt opłaty abonamentu. 50,00 zł.)

opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – wykonanie—2289,79 miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 278 zł. /na 3 aparaty /

podróże służbowe 2999,23 –w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ – 957,72

różne opłaty i składki – kwota **595,00** stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi **1040,00 zł.** Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2013 roku zatrudnionych jest 10 osób/ 9,5 etatów/ .

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **2.396,00 zł.** brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.292.344,15 zł,** co stanowi **53,97 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku zaplanowano **8.000 zł.** z budżetu powiatu. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **152.100 zł,** tj. 68,70 % 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 **42.744,00 zł** tj. **100 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2013 roku na kwotę 2 076 132,75 w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 88556, 85333,85395.

Na dzień 30.06.2013 roku plan finansowy jednostki wyniósł 3 774 882 zł z czego wydatkowano kwotę 2 076 132,75 co stanowi 55% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 635.123,64 zł.
(50,65% środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 31.800 zł (75,12% planowanego odpisu rocznego)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.045.380,87 zł.
(56,14% środków zaplanowanych na ten cel)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 66.361,35 zł.
(56,50% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 3.908,73zł., zakup mialu 4.842,74 zł., energię elektryczną 10.034,10 zł., ciepłe ogrzewanie 6.378,53 zł., woda 912,37 zł., wymiana pieca- 3.075,- zł., bieżące naprawy 869,65 zł., prowizje bankowe 7,82 zł., przegląd gaśnic 60,27 zł., wywóz nieczystości 1.401,88 zł., usługi kominiarskie 140,78 zł., monitoring 1.201,91 zł., zakup pieczętek 148,05 zł., telefon stacjonarny 1 841,59 zł., delegacje- 3.585,52 zł., badania okresowe 1 003,00 zł., zakup pieca C.O. 4 797,00 zł., umowa zlecenie 7.706,07 zł., refundacja zakupu okularów 285,00 zł., woda 52,44 zł., podatek od nieruchomości 4.829,00 zł., ubezpieczenie majątkowe 1.128,00 zł., opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34,5 etatu.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 845.815 zł. wydatkowano w kwocie **429.069,19 zł.** co stanowi 50,73 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na:

1. Realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:
 - „**Nowe etaty**” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **42.020,23 zł** stanowi 39,16 % planu. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby, wszystkie wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 - „**Uwierz w siebie**” realizowany przez PCPR w Sztumie poniesione wydatki w wysokości **35.375,27 zł.** co stanowi 19,83 % planu. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie 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.
 - Wypłata stypendiów stażowych wraz z pochodnymi oraz kosztu dojazdu w ramach realizowanego projektu POKL 7.2.1 „**Wyjdz z domu**” **320.300,69zł.,** (59,60% planowanego budżetu). Celem projekty jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

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 **16.373,00 zł.** tj. 100% planu.
3. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **15.000 zł.** tj. 100% planu w/tym dla:
 - a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 5.490 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki – Pieniny – dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego”.
 - b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce” z siedzibą w Sztumie 1.990 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przyjemne z pożytecznym – wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z powiatu sztumskiego do Warszawy”.
 - c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 1.120 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Spotkania integracyjne, organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego”.
 - d) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie 3.600 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia. VIII Międzyregionalna Integracyjna Spartakiada Rekreacyjno – Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej pn. Równi e Sporcie – Sztum 2013”.
 - e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie 2.800 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy Turysta Szlakiem Wielkiego Pola”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **37.213,65 zł**, co stanowi **24,81 %** planu, z tego na:

zakup nagród w konkursie „Jak chronić zwierzęta ...” 1.040,00 zł, zakup nagrody w konkursie ekologicznym 119,20 zł, zakup środków używanych do ograniczania i usuwania zanieczyszczeń chemicznych z gruntów i wód śródlądowych 4.999,95 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 2.843,00 zł., zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska” 1.291,50 zł, opłata członkowska za rzecz stowarzyszenia PRAZE 160,00 zł, dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (SOSW w Kołozębiu, Internat w Barlewickach, Starostwo Powiatowe) 26.760,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **9.599,90 zł**, co stanowi **24,35 %** 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 **1.599,90 zł**, tj. **26,67 %** planu, na zakup nagród na konkursy o charakterze powiatowym. 164 zł – Konkurs Miodów Pitnych w Parparach
 - 500,00 zł. - Konkurs plastyczny
 - 299,90 zł. Konkurs wiedzy o samorządzie
 - 300,00 zł. Konkurs Miss Powiśla
 - 500,00 zł. – Zawody ratownictwa

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu 2013 roku przeznaczono kwotę **44.561,54 zł** co stanowi **44,28 %** planu rocznego, (100.638 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **9.181,10 zł** obejmuje zakup pucharów, nagród dla uczestników turniejów i zawodów sportowych szczebla powiatowego różnych typów szkół. Nagrody przekazano w następujących zawodach sportowych:
 - a) X Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2.103,00 zł.
 - b) Powiatowe zawody w Nordic Valking 300,00 zł.
 - c) Memoriał Kajakowy im Jana Raabe 1.078,10 zł.
 - d) Nagrody dla uczestników XXII Biegu Solidarności 5.700,00 zł.
- dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na „Organizację współzawodnictwa sportowego dla Szkół Ponadpodstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim” została przekazana w wysokości **15.000 zł**. co stanowi 75 % planu.
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **16.180,44 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 6.912,22 zł, zużycie energii i wody 4.992,77 zł, rozsypywanie i utwardzenie granulatów konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 4.275,45 zł.

- stypendia sportowe w wysokości **4.200,00 zł** przyznane dla 6 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.