

UCHWAŁA nr 47/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2009 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 198.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Spis treści

1. Informacje ogólne	str. 1
2. Dochody budżetowe tabela nr 1	str. 4
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi tabela nr 2	str. 8
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela nr 3	str. 9
5. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 4	str. 9
6. Dochody – opis	str.10
7. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 5	str. 14
8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela nr 6	str. 28
9. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Powiatowi tabela nr 7	str. 29
10. Podział wydatków wg rodzajów tabela nr 8	str. 30
11. Wykonanie przychodów i rozchodów załącznik nr 9.....	str. 30
12. Wydatki – opis	str. 30
13. Wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW załącznik nr 10	str. 36
14. Wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK załącznik nr 11	str. 37
15. Zestawienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik nr 12	str. 38
16. Dotacje otrzymane od jst i przekazane jst.	str. 39
17. Wydatki jednostek budżetowych	
Starostwo Powiatowe w Sztumie	str. 40
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	str. 52
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	str. 54
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	str. 56
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	str. 59
PCPR	str. 61
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	str. 64
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	str. 68
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	str. 72
Dom Dziecka w Dzierzgoniu	str. 73
Zespół Szkół w Sztumie	str. 76
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	str. 79
18. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego	str. 82
19. Realizacja projektów ze środków UE	str. 84

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2009 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Obowiązek ten stanowi doskonałą okazję do analizy wykonania budżetu jako całości oraz jego poszczególnych przekrojów klasyfikacji budżetowej ukazując zagrożenia i jednocześnie może być podstawą do modyfikacji założeń poczynionych na wstępie konstruowania budżetu. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 198 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu Sztumskiego na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w wysokości:

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

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

W wyniku podjętych działań plan dochodów został zwiększony o 2.464.832,00 zł i zamknął się kwotą 36.691.627,00 zł co stanowi wzrost o 7,20 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2009. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 3.359.115,00 zł i zamknął się kwotą 40.153.549,00 zł co stanowi wzrost o 9,13% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 30 czerwca 2009r. wykonanie dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotami:

	Plan 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
Dochody	34.226.795,00 zł	36.691.627,00 zł	21.049.065,63 zł	57,37 %
Wydatki	36.794.434,00 zł	40.153.549,00 zł	18.097.299,97 zł.	45,07 %

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o **2.464.832 zł** - do kwoty **36.691.627 zł**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.752.379,00 zł. nastąpiło w związku z:

- 1) zwiększeniem przez Ministra Finansów
- subwencji równoważącej o kwotę 69,00 zł.
- 2) zwiększeniem przez Pomorski Urząd Wojewódzki planu dotacji na:
 - A) „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 1.872.000,00 zł.
 - B) wynagrodzenie dla pracownika socjalnego PCPR 3.000,00 zł.
 - C) PINB w Sztumie na bieżącą działalność 6.000,00 zł.
 - D) prace związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw własności 150.000,00 zł.
- 3) zaplanowanych odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach 288.677,00 zł.
- 4) podpisaniem umowy na realizację projektu „Potrafię więc mogę” realizowanego ze środków UE przez CKU przy ZSZ w Barlewickach 495.118,00 zł.
- 5) sprzedażą dwóch działki w obrębie Barlevice 97.046,00 zł.
- 6) podpisaniem umowy na realizację projektu „Lepszy start, lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo- psychologicznych dla uczniów w powiecie sztumskim”. 151.581,00 zł.
- 7) sprzedażą ciągnika przez SOSW w Kołozębju oraz otrzymaniem dofinansowania do wynagrodzenia z OHP w Gdańsku 35.488,00 zł.
- 8) niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi 207.400,00 zł.

9) otrzymaniem środków na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 446.000,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetowych 1.287.547,00 zł. w/tym:

- 1). Na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznej kwocie dotacji na „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 400,00 zł.
- 2) Zmniejszeniem przez Ministra Finansów
 - subwencji oświatowej o kwotę 133.431,00 zł.
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 107,00 zł.
- 3) Zmniejszenia dofinansowania na „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” po rozstrzygnięciu przetargu na te zadanie 1.153.609,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę 3.359.115,00 zł i wynosi **40.153.549,00 zł** Zmiany w planie wydatków były wynikiem wprowadzonych i opisanych wcześniej zmian w planie dochodów budżetowych. Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację nowych zadań bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie. W trakcie realizacji budżetu część planowanych wydatków uległa zwiększeniu a część zmniejszeniu.

A) Zwiększenie planowanych wydatków o 4.951.965,00 zł. w/tym:

1. Starostwa Powiatowego w Sztumie
 - na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 1.872.000,00 zł.
 - na realizację projektu „Lepszy start, lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo- psychologicznych dla uczniów w powiecie sztumskim”. 151.581,00 zł.
 - wykonanie dokumentacji do realizacji inwestycji „Pętla Żuław – rozwój turystyki wodnej” 207.400,00 zł.
 - na realizację inwestycji w budynku w Mikołajkach Pomorskich 46.223,00 zł
 - na wkład własny do usuwania barier architektonicznych ze środków PFRON 95.053,00 zł.
 - na zakup 2 ambulansów ratunkowych 748.311,00 zł.
 - na prace związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw własności 150.000,00 zł.
 - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 146.391,00 zł.
2. PCPR w Sztumie - na zatrudnienie pracownika socjalnego 3.000,00 zł.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 - na wkład własny do remontu łazienek ze środków PFRON 41.600,00 zł.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżgoniu – na opłatę podatku od nieruchomości 12.000,00 zł.
5. Zespół Szkół w Dzierżgoniu – na doposażenie pracowni 56.150,00 zł.
6. PINB w Sztumie na bieżącą działalność 6.000,00 zł.
7. Na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 446.000,00 zł.
8. Organizacja odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Barlewickach 288.677,00 zł.
9. Realizacja projektu „Potrafię więc mogę” realizowanego ze środków UE przez CKU przy ZSZ w Barlewickach 495.118,00 zł.
10. Remont internatu przy ZSZ w Barlewickach 50.823,00 zł.
11. Remont dachu i kotłowni w SOSW w Kołozębiu 35.488,00 zł.
12. Wydatki związane z przyjęciem dzieci z Białorusi 15.000,00 zł.
13. Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu w wysokości **85.150,00 zł.** została przeznaczona na:
 - przygotowanie dokumentacji energetycznej budynków ZSZ w Barkewickach 9.150,00 zł.
 - wydatki związane z utrzymanie instruktora oraz energii elektrycznej na obiekcie sportowym Orlik 12.500,00 zł.

- wydatki związane z organizacją zawodów sportowych rangi powiatowej	15.500,00 zł.
- wkład własny do projektu realizowanego przez PUP – utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w wysokości 20% kosztów	20.000,00 zł.
- remont dachu w SOSW w Kołozębnie	28.000,00 zł.

B) Zmniejszenie planowanych wydatków o 1.592.850 zł. w/tym z :

* Rezerwy ogólnej	85.150,00 zł.
* Na realizację projektu na „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.	1.300.400,00 zł.
* Na realizację inwestycji w ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach	207.300,00 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2009 został ustalony także plan przychodów w kwocie **7.597.554 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **4.135.632 zł.**

1. Wykonanie przychodów wyniosło **1.339.351,53 zł.** są to wolne środki z lat ubiegłych, natomiast w pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu.

2. Rozchody Powiatu został wykonany w kwocie **617.816,10 zł.** co stanowi 50 % planu.

W 2009 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	100.000,02 zł,
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	100.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	217.816,08 zł.
Udzielona pożyczka dla SPZOZ w Sztumie	200.000,00 zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za półrocze 2009 roku (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **2.951.765,66 zł.**

Na powyższą nadwyżkę budżetową na działalności składa się:

- nadwyżka budżetu	2.951.765,66 zł
- wynik na funduszach	0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30 czerwca 2009r. dług Powiatu Sztumskiego wyniósł 6.095.331,70 zł. w tym:

a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	3.560.344,70. zł.
kredyt inwestycyjny	1.960.344,70 zł.
kredyt na wydatki bieżące	1.600.000,00 zł.
b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ)	2.534.987,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 38.040,43 zł.

Dług Powiatu na koniec 30 czerwca 2009r roku stanowi 16,7 % planowanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

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

I. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za półrocze 2008 roku zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi tabela Nr 2
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela Nr 3
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 4

5. Wykonanie wydatków budżetowych za półrocze 2009 roku zgodnie z tabelą Nr 5
6. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela Nr 6
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi, tabela Nr 7
8. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 8
9. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za półrocze 2009 roku tabela Nr 9
10. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. tabela Nr 10
11. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 11
12. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - tabela Nr 12
13. Udzielone i otrzymane dotacje od jst – tabela nr 13
14. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych - tabela Nr 14 – 25
15. Projekty realizowane ze środków UE – tabela nr 26
16. Wydatki na zadania inwestycyjne 2009r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne tabela Nr 27

Sporządził:

Dochody za pierwsze półrocze 2009 roku

Tabela

nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 01.01.2009r.	Plan na 30.06.2009	WYKONANIE na dzień 30.06.2009r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	34 226 795	36 691 627	21 049 065,63	57,37%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	31 000	31 000	0,00	
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	0,00	
600			Transport i łączność	2 744 080	3 462 071	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 744 080	3 462 071	0,00	
			Dochody bieżące w/tym:	960 000	0	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000	0	0,00	
			2. Dochody majątkowe	1 784 080	3 462 071	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080	1 784 080	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 196 714	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	481 277	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300	251 346	118 946,29	47,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300	251 346	118 946,29	47,32%
			1. Dochody bieżące w/tym	154 300	154 300	21 900,29	14,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300	10 300	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	119 000	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	21 900,29	87,60%
			2. Dochody majątkowe	0	97 046	97 046,00	100,00%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	97 046	97 046,00	100,00%
710			Działalność usługowa	354 000	360 000	125 000,00	34,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	77 000	77 000	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	29 000	29 000	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	248 000	254 000	125 000,00	49,21%
			1. Dochody bieżące w/tym	248 000	254 000	125 000,00	49,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	254 000	125 000,00	49,21%
750			Administracja publiczna	181 500	331 500	98 099,91	29,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000	256 000	48 000,00	18,75%
			1. Dochody bieżące w/tym	106 000	256 000	48 000,00	18,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	256 000	48 000,00	18,75%
	75020		Starostwa powiatowe	39 400	39 400	32 099,91	81,47%
			1. Dochody bieżące w/tym	39 400	39 400	32 099,91	81,47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	0	689,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	2 543,00	46,24%
		0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	7 165,92	477,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400	32 400	21 701,99	66,98%
	75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
			1. Dochody bieżące w/tym	36 100	36 100	18 000,00	49,86%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 250	3 057 250	1 473 887,30	48,21%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 250	3 057 250	1 473 887,30	48,21%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 757 250	2 757 250	1 473 887,30	53,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000	2 757 000	1 473 800,00	53,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	87,30	34,92%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	300 000	300 000	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	0,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 126 547	4 126 440	1 701 988,94	41,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	786 050	786 050	334 556,00	42,56%
			1. Dochody bieżące w/tym	786 050	786 050	334 556,00	42,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050	786 050	334 556,00	42,56%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 497	3 340 390	1 367 432,94	40,94%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 340 497	3 340 390	1 367 432,94	40,94%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497	3 295 390	1 329 610,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	45 000	37 822,94	84,05%
758			Różne rozliczenia	21 459 396	21 533 434	12 669 850,38	58,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	15 500 767	15 367 336	9 456 824,00	61,54%
			1. Dochody bieżące w/tym	15 500 767	15 367 336	9 456 824,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 767	15 367 336	9 456 824,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 224 195	4 224 195	2 112 096,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	4 224 195	4 224 195	2 112 096,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 195	4 224 195	2 112 096,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	227 400	243 680,38	107,16%
			1. Dochody bieżące w/tym	20 000	227 400	243 680,38	107,16%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	20 000	36 280,38	181,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	207 400	207 400,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 434	1 714 503	857 250,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 714 434	1 714 503	857 250,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 434	1 714 503	857 250,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0	288 677	2 675 605,13	926,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	2 563 955,73	

		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	550,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	550,85	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	2 563 404,88	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 563 404,88	
80130		Szkoły zawodowe	0	0	7 247,82	
		Dochody bieżące w/tym:	0	0	7 247,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	78,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 169,82	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	288 677	104 401,58	36,17%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	288 677	104 401,58	36,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	288 677	104 401,58	36,17%
851		Ochrona zdrowia	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
		1. Dochody bieżące w/tym	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
852		Pomoc społeczna	389 300	392 300	210 607,69	53,69%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 900	168 900	101 173,37	59,90%
		1. Dochody bieżące w/tym	168 900	168 900	100 873,37	59,72%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750	750	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0	0	565,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	706,70	471,13%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000	168 000	99 601,26	59,29%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	300,00	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	0	300,00	
	85204	Rodziny zastępcze	220 000	220 000	106 434,32	48,38%
		1. Dochody bieżące w/tym	220 000	220 000	106 434,32	48,38%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	106 434,32	48,38%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400	3 400	3 000,00	88,24%
		1. Dochody bieżące w/tym	400	3 400	3 000,00	88,24%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400	400	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	449 020	1 620 641	903 505,78	55,75%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
		1. Dochody bieżące w/tym	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	7 443,00	32,36%

		1. Dochody bieżące w/tym	23 000	23 000	7 443,00	32,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	7 443,00	32,36%
85333		Powiatowe urzędy pacy	272 000	272 000	138 572,00	50,95%
		1. Dochody bieżące w/tym	272 000	272 000	138 572,00	50,95%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 900	270 900	138 000,00	50,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	1 100	572,00	52,00%
85395		Pozostałą działalność	75 020	1 246 641	721 990,78	57,91%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 020	1 238 941	714 290,78	57,65%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 020	1 064 353	611 647,17	57,47%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	174 588	102 643,61	58,79%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	7 700	7 700,00	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	0	6 545	6 545,00	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	0	1 155	1 155,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 122	486 688	487 454,21	100,16%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	35 488	38 577,15	108,70%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	5 488	8 577,15	156,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	71,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 488	8 506,15	155,00%
		2. Dochody majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	30 000	30 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200	5 200	2 877,06	55,33%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 200	5 200	2 877,06	55,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	5 200	2 877,06	55,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 922	446 000	446 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	524 922	446 000	446 000,00	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	524 922	0	0,00	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	303 503	303 503,00	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	142 497	142 497,00	100,00%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem dochody	4 532 380	4 688 380	2 284 420,00	50,40%
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	0,00	
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000	119 000	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000	119 000	0,00	

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	119 000	0,00	
710		Działalność usługowa	354 000	360 000	125 000,00	35,31%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	248 000	254 000	125 000,00	50,40%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	254 000	125 000,00	50,40%
750		Administracja publiczna	142 100	292 100	66 000,00	46,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000	256 000	48 000,00	45,28%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	256 000	48 000,00	45,28%
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000	3 057 000	1 473 800,00	48,21%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000	3 057 000	1 473 800,00	48,21%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000	2 757 000	1 473 800,00	53,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	0,00	
851		Ochrona zdrowia	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	35 500,00	44,94%

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

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	87 610,30	87,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	87 610,30	87,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 500,00	93 500,00	85 853,04	91,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	500,00	500,00	529,96	106,00%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 218,90	60,95%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	8,40	0,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	1 745,88	34,92%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	1 745,88	34,92%
		7500	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 000,00	5 000,00	1 745,88	34,92%
			Ogółem	105 000,00	105 000,00	89 356,18	85,10%

Dochody wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	34 226 795,00	36 691 627,00	21 049 065,63	57,37%
1. Dochody własne w/tym:	1 182 500,00	1 811 111,00	1 030 611,45	56,90%
Dochody bieżące	1 182 500,00	1 684 065,00	903 265,45	53,64%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050,00	786 050,00	334 556,00	42,56%
- wpływy z różnych dochodów	24 650,00	237 538,00	238 942,44	100,59%
- wpływy z różnych opłat	5 500,00	294 177,00	107 658,99	36,59%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 000,00	49 000,00	25 151,05	51,33%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 250,00	25 250,00	21 987,59	87,08%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	36 280,38	181,40%
- grzywny i inne kary pieniężne	1 150,00	1 150,00	689,00	59,91%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	270 900,00	270 900,00	138 000,00	50,94%
Dochody majątkowe – własne	0,00	127 046,00	127 346,00	100,24%
2. Udział w podatkach , w tym:	3 340 497,00	3 340 390,00	1 367 432,94	40,94%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497,00	3 295 390,00	1 329 610,00	40,94%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	37 822,94	40,35%
3. Dotacje celowe w/tym:	4 920 380,00	5 525 380,00	2 939 455,58	53,20%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 232 380,00	4 388 380,00	2 284 420,00	52,06%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
- dotacje celowe zatrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	388 000,00	388 000,00	206 035,58	53,10%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (stypendia) i organami adm. Rządowej (Unia Europejska)	0,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300 000,00	300 000,00	0,00	
4. Subwencje	21 439 396,00	21 306 034,00	12 426 170,00	58,32%
5. Środki z innych źródeł, w tym: na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 563 404,88	50,00%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	960 000,00	481 277,00	0,00	
7. Dotacje rozwojowe – zadania inwestycyjne	1 784 080,00	1 791 780,00	7 700,00	0,43%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	599 942,00	1 238 941,00	714 290,78	57,65%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 196 714,00	0,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

- Dotacje celowe od Wojewody,
- Środki z funduszy strukturalnych,
- Pozostałe dotacje celowe na wydatki bieżące,
- Subwencje,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Dochody o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia powiatowego,
- Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe,
- Dochody własne.

Stopień wykonania poszczególnych grup dochodów oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria dochodu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Struktura wykonania</i>
1.	Dotacje celowe od Wojewody (na zadania własne i zlecone)	<u>5.888.094</u>	<u>2.287.420,00</u>	<u>38,85</u>	<u>10,9</u>
2.	Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego)	<u>834.000</u>	<u>652.035,58</u>	<u>78,18</u>	<u>3,1</u>
3.	Środki z funduszy strukturalnych – dotacje rozwojowe	<u>3.030.721</u>	<u>721.990,78</u>	<u>23,82</u>	<u>3,4</u>
4.	Subwencje, w tym:	<u>21.306.034</u>	<u>12.426.170,00</u>	<u>58,32</u>	<u>59,00</u>
	- subwencja oświatowa	<u>15.367.336</u>	<u>9.456.824,00</u>	<u>61,54</u>	<u>44,9</u>
	- subwencja wyrównawcza	<u>4.224.195</u>	<u>2.112.096,00</u>	<u>50,00</u>	<u>10,0</u>
	- subwencja równoważąca	<u>1.714.503</u>	<u>857.250,00</u>	<u>50,00</u>	<u>4,1</u>
5.	Udział w PIT	<u>3.295.390</u>	<u>1.329.610,00</u>	<u>40,34</u>	<u>6,3</u>
6.	Udział w CIT	<u>45.000</u>	<u>37.822,94</u>	<u>88,27</u>	<u>0,2</u>
7.	Dochody ze sprzedaży mienia	<u>127.046</u>	<u>127.346,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,6</u>
8.	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych –pomoc finansowa między jst na inwestycje	<u>481.277</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Pozostałe dochody własne	<u>1.684.065</u>	<u>3.466.670,33</u>	<u>205,86</u>	<u>16,5</u>
	OGÓŁEM	36.691.627	21.049.065,63	57,36	100

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 21.049.065,63 zł. tj. 57,36 % planu.

W strukturze dochodów subwencje oraz dotacje stanowią ok. 73 %. W związku z powyższym to właśnie terminowość przekazywania dotacji przez Urząd Wojewódzki oraz subwencji przez Ministerstwo Finansów ma decydujący wpływ na stopień wykonania budżetu po stronie dochodów.

Analizując poszczególne przekroje klasyfikacji budżetowej można dojść do następujących wniosków:

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 5.888.094 zł, wykonanie – 2.287.420,00 zł, wskaźnik wykonania 38,85 %.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na trzy grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Pomorskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (par.2110) – plan – 4.388.380 zł, wykonanie – **2.284.420,00 zł**, wskaźnik wykonania – 52,06 .% - wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie 52 % należy uznać za prawidłowe, ponieważ ok. 63 % z tych dotacji stanowi dotacja na straż pożarną,

a dotacja ta przekazywana jest z góry z uwagi na konieczność wypłacenia na początku miesiąca uposażeń strażakom. Ponadto na bardzo wysokim poziomie wykonania ukształtowała się dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a mianowicie: 77,85 %. Wynika to z faktu, iż pozycja ta została z jednej strony w budżecie Wojewody niedoszacowana, a z drugiej strony Wojewoda przekazuje środki do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania które wzrosło w związku ze wzrostem bezrobocia. Dotacja na utrzymanie PINB w Sztumie - plan 254.000 zł. jest przekazywana w ratach miesięcznych i wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 125.000 zł. co stanowi 49,21 % planu, dotacja przekazana w pierwszym półroczu jest niewystarczająca na pokrycie wydatków PINB, wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 136.938,98. Zgodnie z planem jest realizowana dotacja na Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 18,75 % planu. W ramach tego rozdziału wykonywane jest zadanie związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw własności, na te zadanie zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 150.000 zł., realizacja tego zadania w drugim półroczu 2009r. Dotacje na szeroko pojęte zadania geodezyjne wykazują z kolei stopień wykonania adekwatny do ustalonego na początku roku harmonogramu realizacji wydatków z uwagi na przyjętą zasadę, iż są przekazywane pod konkretne potrzeby po zrealizowaniu zadania w związku z powyższym realizacja tych dochodów nastąpi w drugim półroczu 2009r. Dotacja celowa na komisje poborowe charakteryzuje się wskaźnikiem wykonania 49,86 % z uwagi na fakt, iż zadanie to realizowane jest w całości w I półroczu po przedstawieniu rozliczenia wydatków za zrealizowane zadanie Powiat otrzyma refundację wydatków ponad otrzymaną dotację tj. 8.833,09zł.

- Dotacje celowe od Wojewody Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 3.000 zł, wykonanie **3.000,00 zł**, wskaźnik wykonania – 100 % - w tej grupie dotacji wyróżniamy dotacje celowe na pokrycie kosztów dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
- Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne (par. 6430, 6410) – plan 1.496.714 zł. wykonanie **0,00 zł.**) Zaplanowane dotacje inwestycyjne na zadanie w ramach projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 1.196.714 zł. oraz modernizację placu i budynków KPPSP w Sztumie w kwocie 300.000 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu.

2. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw dotacje rozwojowe) – plan – 3.030.721 zł, wykonanie – 721.990,78 zł, wskaźnik wykonania – 23,82 %.

W tej grupie dotacji znajdują się cztery rodzaje projektów, a mianowicie dotacja rozwojowa na realizację projektu pod nazwą: „Nowe etaty” otrzymane dofinansowanie w wysokości **30.000 zł.** stanowi 40 % planu 75.020 zł., zadanie to jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizuje je Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z. s. w Dzierzgoniu. Projekt „Lepszy start lepsza przyszłość, cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” realizowany jest w partnerstwie z gminami wiejskimi powiatu sztumskiego. Dotacje w tym projekcie zaplanowano na kwotę 676.503 zł. natomiast wykonanie za I półrocze wynosi **266.630,78 zł.** co stanowi 39,4% planu. Projekt „Potrafię więc mogę” realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Barlewickach. Otrzymane dofinansowanie **425.360 zł.** stanowi 85,9% planu – 495.118 zł. Czwarty projekt „Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum –Postolin” zaplanowano w wysokości 1.784.080 zł. środki w ramach tej inwestycji drogowej wpłyną do budżetu po zrealizowaniu I etapu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność. Realizacja I etapu inwestycji jest planowana na II półrocze 2009 roku.

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 834.000 zł, wykonanie – 652.035,58 zł, wskaźnik wykonania 78,18 %.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, paragraf 2320 – plan – 168.000 zł wykonanie – **99.601,26 zł**, wskaźnik wykonania – 59,29 % - Środki na tym paragrafie stanowią dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu tamtych jednostek w placówkach Powiatu Sztumskiego. Realizacja zgodnie z planem.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 220.000 wykonanie – **106.434,32 zł**, wskaźnik wykonania – 48,38 % - Środki na tym paragrafie stanowią dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu tamtych jednostek w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Sztumskiego

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - Projekt realizowany ze środków UE „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej realizowany za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Zaplanowane dochody w wysokości **446.000 zł** zostały wykonane w 100%.

4. Środki na inwestycje pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – **481.277 zł**, wykonanie – **0,00 zł** wskaźnik wykonania – 0 %.

Dochody w tej kategorii to dotacje od gmin na wspólną realizację zadania „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011”.

Zadania „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 209-2011” jest realizowany w ramach podpisanych porozumień z Gminami i umową z Wojewodą Pomorskim. Do przebudowy zostały włączone następujące odcinki dróg powiatowych:

- w Gminie Dzierżgoń - Dzierżgoń – Morany – Kuksy,
- w Gminie Sztum – ul. Nowowiejskiego,
- w Gminie Stary Targ - Grzymały – Brzozówka,
- w Gminie Mikołajki Pomorskie - Polaszki – Mikołajki Pomorskie oraz Mikołajki Pomorskie – Dzierżgoń.

Środki z porozumień Powiat otrzyma od gmin po przedstawieniu ostatecznego rozliczenia wykonania zadania z kserokopią faktur od wykonawcy, natomiast do Wojewody został złożony wniosek za częściowe wykonanie prac o refundację w 50% poniesionych wydatków.

5. Subwencje – plan – 21.306.034 zł, wykonanie – **12.426.170,00 zł**, wskaźnik wykonania – 58,32 %.

- Subwencja oświatowa – plan – 15.367.336 zł, wykonanie – **9.456.824,00 zł**, wskaźnik wykonania – 61,54 % - minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje subwencję oświatową jednostkom samorządu terytorialnego w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym do końca czerwca 2009r Powiat Sztumski otrzymał 7/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 1.714.503 zł, wykonanie – **857.250,00 zł**, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Subwencja wyrównawcza – plan – 4.224.195 zł, wykonanie – **2.112.096,00 zł**, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 3.295.390 zł, wykonanie – 1.329.610,00 zł, wskaźnik wykonania – 40,34 %. Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 40,34 %. niższe wykonanie po I półroczu ma swoje uzasadnienie z uwagi na zwroty podatku nadpłaconego w latach ubiegłych, które są dokonywane w pierwszym półroczu oraz faktu spadku zatrudnienia. Wykonanie tego dochodu na koniec roku powinno ukształtować się na poziomie 80 - 90 % planu.

7. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 45.000 zł, wykonanie – 37.822,84 zł, wskaźnik wykonania – 88,27 %.

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują zdecydowanie wyższe wykonanie niż w analogicznym okresie roku 2008 , dlatego przewiduje się, iż dochód ten może zostać wykonany nawet na poziomie 120 % planu.

8. **Dochody ze sprzedaży mienia** – plan – 127.046 zł, wykonanie – 127.346 zł, wykonanie – 100%.

W I półroczu dokonano sprzedaży dwóch działek budowlanych w obrębie Barlevice na kwotę 97.046 zł., ciągnika w SOSW w Kołozębnie na kwotę 30.000 zł. oraz złomu na kwotę 300 zł.

9. **Dochody własne** – plan – 1.684.065 zł, wykonanie – **3.466.670,33 zł**, wskaźnik wykonania – 205,86%.

- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0690) – plan – 786.050 zł, wykonanie – **334.556,00 zł**, wskaźnik wykonania – 42,56 % - na powyższe dochody złożyły się:

PRAWA JAZDY

- umowa z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dot. zamawiania praw jazdy. Na podstawie tej umowy wydano prawa jazdy krajowe w ilości **673** i prawa jazdy międzynarodowe w ilości **5**

REJESTRACJA

- umowa z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na dostawę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, kompletów nalepek legalizacyjnych, kart pojazdu. Na podstawie tej umowy zamawiano powyższe druki,
- zarejestrowano **2139** pojazdy, wydano pozwoleń czasowych **2000**, kart pojazdów wydano **319**, wydano **1431** kompletów nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych wydano **1285**, zatrzymano na wniosek Policji **175** dowody rejestracyjne, przerejestrowano z innego terenu **1.410** pojazdów, ubyły od nas na inny teren **1.084** pojazdy, dokonano kasacji na podstawie przedstawionych dokumentów **155** pojazdów, dokonano **120** wpisów w dowód rejestracyjny dot. hak, gaz, wydano **364** potwierdzeń dot. udostępnienia danych właścicieli pojazdów / dla sądu, policji, komornika/.

Wskaźnik pokrycia rzeczowych wydatków komunikacyjnych dochodami komunikacyjnymi

wyniósł w I półroczu 50,9 (dochody zł/ wydatki zł)

- **Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (bez dochodów ze sprzedaży mienia i dotacji) – plan – 35.300 zł, wykonanie – **21.900,29 zł**, wskaźnik wykonania – 62,04 %, z tego:
 - 21.900,29 zł – dwudziestopięcioprocentowy odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 - 0,00 zł – dochody z dzierżawy mienia
- Starostwo Powiatowe w Sztumie (rozdział 75020) - pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe – plan – 39.400 zł, wykonanie – **32.099,91 zł**, wskaźnik wykonania – 81,47 % - na powyższe dochody składają się wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, dzierżawa pomieszczeń Starostwa – 21.701,99 zł.
- Starostwo Powiatowe w Sztumie - odsetki od środków na rachunku bankowym – (rozdział 75814) – plan – 20.000 zł, wykonanie – **36.280,38 zł**, wskaźnik wykonania – 181,40 % - rosnące stopy procentowe spowodowały wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym, na wzrost wykonania ma również wpływ lokowanie wolnych środków na wyższy procent. W II półroczu przewiduje się korektę tego dochodu o ok. 40.000 zł
- Dom Dziecka w Dzierzgoniu (rozdział 85201) – plan – 900 zł, wykonanie – **1.272,11 zł**, wskaźnik wykonania – 141,34 % - źródłem dochodów Domu Dziecka są odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – plan – 400 zł, wykonanie – **0,00 zł**, wskaźnik wykonania – 0 % - na powyższe planowane dochody składają się opłaty od rodzin biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) – plan – 23.000 zł, wykonanie – **7.443,00 zł**, wskaźnik wykonania 32,36 % . W rozdziale tym zaplanowano środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu zatrudnienia i

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – zadanie to w większym stopniu będzie realizowane w II półroczu, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu jest niższe.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) – plan – 1.100 zł, wykonanie – **572,00 zł**, wskaźnik wykonania 52,00 % realizowane z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie (rozdział 85403) dochody bieżące plan 5.488 zł. wykonanie **8.577,15 zł.** co stanowi 156,29 % planu. Zrealizowane dochody przez Ośrodek to otrzymana refundacja pracowników młodocianych przez OHP w Gdańsku w kwocie 8.506,15 zł. oraz 71,00 zł. pozostałe przychody.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie (rozdział 85406) planowane dochody w kwocie 5.200 zł. wykonane w wysokości **2.877,06 zł.** co stanowi 55,33 % planu to dzierżawa pomieszczeń.
- Starostwo Powiatowe w Sztumie (rozdział 75814) dochody związane z niezrealizowaniem wydatków niewygasających **207.400 zł.** – wykonanie wynosi 100% planu.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie (rozdział 75411) – plan – 250 zł, wykonanie – **87,30 zł**, wskaźnik wykonania 34,92 %. 5 % realizowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP to dochody powiatu.
- Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) – plan – 270.900 zł, wykonanie – **138.000 zł**, wskaźnik wykonania – 50,0% - realizacja zgodnie z planem są to środki z Funduszu Pracy – 7% wynagrodzenia w związku z realizacją zadań finansowanych z FP.
- Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) wykonane dochody w kwocie **550,85 zł.** stanowią wpływy z terminowego odprowadzania podatków oraz innych drobnych wpłat.
- Szkoły zawodowe (rozdział 80130) wykonane dochody **7.247,82 zł.** stanowią wpływy z terminowego odprowadzania podatków oraz innych drobnych wpłat.
- Centra Kształcenia Ustawicznego (rozdział 80140) wykonane dochody **104.401,58 zł.** stanowią 36,17 % planu i są to dochody w związku z organizacją odpłatnych kursów organizowanych przez CKU przy ZSZ w Barlewiczach.
- Otrzymano środki od Samorządu Województwa Pomorskiego za zrealizowaną inwestycję „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierżgoniu” **2.563.404,88 zł.** jako zwrot poniesionych wydatków w latach 2005-2007.

Sporządził:

Wydatki plan i wykonanie na 30.06.2009r.

Tabela

nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	36 794 434,00	40 153 549,00	18 097 299,97	45,07%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	31 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,72%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,72%
			I. Wydatki bieżące	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	3 862,32	40,76%
600			Transport i łączność	6 199 813,00	6 917 804,00	2 608 701,39	37,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	6 917 804,00	2 608 701,39	37,71%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 700 277,00	1 974 668,00	791 436,15	40,08%
			1. Dotacje	290 324,00	290 324,00	105 162,00	36,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	210 324,00	210 324,00	105 162,00	50,00%

		terytorialnego				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	
		2. Wynagrodzenia i pochodne	74 066,00	73 952,00	36 034,61	48,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	59 005,00	27 327,33	46,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	3 841,00	3 840,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	4 190,57	43,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	675,89	43,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	808 000,00	249 158,91	30,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	776 391,00	392 927,85	50,61%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 541,28	22,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	2 001,00	1 500,00	74,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 300,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 111,50	95,98%
		II. Wydatki majątkowe	2 499 536,00	4 943 136,00	1 817 265,24	36,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 443 600,00	1 817 265,24	74,37%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 784 080,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	715 456,00	0,00	
630		Turystyka	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,40%
	63095	Pozostała działalność	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,40%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93%
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00	227 400,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	227 400,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	345 223,00	26 713,39	7,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	345 223,00	26 713,39	7,74%
		I. Wydatki bieżące	199 000,00	199 000,00	24 488,42	12,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	814,00	40,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 500,00	13 013,40	10,80%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 689,00	11,26%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 500,00	660,00	44,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	48 117,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 883,00	6 882,02	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 430,00	28,60%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	146 223,00	2 224,97	1,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 223,00	2 224,97	1,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	354 000,00	360 000,00	136 938,98	38,04%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000,00	77 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	254 000,00	136 938,98	53,91%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	248 000,00	254 000,00	136 938,98	53,91%

		- Wynagrodzenia i pochodne	217 800,00	217 800,00	119 053,41	54,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	4 583,15	29,38%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	149 602,00	82 147,24	54,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	12 675,00	12 674,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	15 031,57	47,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	2 454,30	57,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	2 163,00	50,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 900,00	1 449,07	29,57%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 803,04	36,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 693,38	67,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	586,31	45,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 500,00	735,77	29,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	460,62	30,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	284,16	71,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 578,80	87,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 900,00	3 675,00	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 078,50	53,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	532,41	35,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 500,00	2 168,51	48,19%
750		Administracja publiczna	3 365 300,00	3 515 300,00	1 596 876,43	45,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,75%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,75%
		- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	40 800,00	45,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	33 056,00	6 200,40	18,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	5 332,00	999,60	18,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	0,00	127 507,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	138 487,62	48,25%
		I. Wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	138 487,62	48,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	136 238,28	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	975,78	27,88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	414,80	41,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	558,76	37,25 %
	75020	Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 888 200,00	1 368 129,85	47,37%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 888 200,00	2 888 200,00	1 368 129,85	47,37%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 949 100,00	1 948 264,00	968 019,68	49,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 529 560,00	718 295,60	46,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	117 804,00	117 803,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	252 700,00	113 385,60	44,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	18 202,88	45,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 173,00	117,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	331,98	4,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	26 389,80	33,83%
	4260	Zakup energii	86 000,00	101 000,00	56 395,86	55,84%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	866,20	1,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	507 400,00	214 101,01	42,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 104,81	42,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	5 716,99	43,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	17 557,51	39,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	4 631,79	64,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	296,00	5,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	52 336,00	40 000,00	76,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	601,78	60,18%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	9,00	1,80%
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	500,00	4 100,00	3 617,00	88,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 183,00	51,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 151,11	43,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	25 000,00	17 245,31	68,98%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,05%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,05%
		- Wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	22 650,00	13 967,19	61,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 850,00	13 967,19	66,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 737,00	9 565,05	98,23%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	208,00	207,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	163,00	127,36	78,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	424,56	84,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 442,00	2 441,53	99,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	13 360,77	38,17%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	35 000,00	35 000,00	13 360,77	38,17%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 575,16	50,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 785,61	35,39%
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,65%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,65%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,65%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 000,00	3 077 000,00	1 358 390,61	44,15%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	3 057 000,00	1 357 249,11	44,40%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 757 000,00	2 757 000,00	1 356 395,11	49,20%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 226 300,00	2 229 300,00	1 097 927,00	49,25%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	134 200,00	63 113,94	47,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	14 462,22	49,19%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	19 203,40	57,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 214,11	84,28%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	884 610,49	48,21%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	133 400,00	35 223,00	26,40%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	134 764,65	88,14%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	23 100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 631,89	42,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	669,24	41,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	148,00	3,29%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	69 996,57	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	54 930,20	39,24%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	223,85	11,19%
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	34 773,95	61,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 448,62	44,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 093,00	13,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 509,25	21,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	891,56	29,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 957,98	39,16%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	5 122,00	36,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	7 260,00	51,86%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	184,06	36,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 027,86	51,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	12 000,00	1 725,27	14,38%
		II. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	854,00	0,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	854,00	0,28%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	141,50	0,94%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	141,50	0,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,50	0,94%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	101 570,54	7,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,08%
			I. Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,08%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,08%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	851 281,00	851 281,00	0,00	
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	851 281,00	851 281,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	661 000,00	518 134,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	518 134,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	661 000,00	518 134,00	0,00	
		4810	Rezerwy	661 000,00	518 134,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 760 855,00	10 995 940,00	5 956 606,85	54,17%
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	763 168,00	758 017,00	413 891,86	54,60%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	763 168,00	758 017,00	413 891,86	
			- Wynagrodzenia i pochodne	685 820,00	680 669,00	366 748,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,00	41 512,00	19 761,34	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 599,00	542 395,00	276 226,38	50,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	35 129,00	35 128,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 950,00	48 069,57	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195,00	14 195,00	7 324,48	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 162,70	54,07%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	326,10	21,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	10,50	1,05%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	28 406,00	24 882,25	87,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalistyczne	751 830,00	759 546,00	363 486,19	47,86%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	751 830,00	759 546,00	363 486,19	47,86%
			- Wynagrodzenia i pochodne	663 711,00	671 427,00	311 526,27	46,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 353,00	42 353,00	19 965,40	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 948,00	531 221,00	242 550,40	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	38 890,00	38 889,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	86 896,00	23 283,89	26,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 920,00	6 302,88	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	8 466,00	6 454,80	76,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	95,00	19,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 015,98	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	73,10	1,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	260,80	52,16%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	307,85	30,79%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00	22 619,00	84,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	167,99	33,60%
80120		Licea ogólnokształcące	3 379 916,00	3 363 402,00	1 811 268,32	53,85%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 265 916,00	3 346 352,00	1 811 268,32	54,13%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 778 900,00	2 812 766,00	1 467 476,95	52,17%
		- Dotacje	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	6 780,00	4 607,42	67,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	2 216 661,00	1 092 112,37	49,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	169 244,00	163 889,29	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	365 605,00	182 421,91	49,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	57 556,00	29 053,38	50,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	17 558,30	52,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	2 736,41	66,74%
	4260	Zakup energii	145 000,00	160 000,00	118 568,79	74,11%
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	40 780,00	7 765,30	19,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	41,50	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	39 380,00	21 404,49	54,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 393,00	684,00	49,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 927,00	1 977,00	784,45	39,68%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 592,00	8 592,00	2 827,14	32,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 170,36	38,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	2 169,00	38,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 544,00	145 594,00	129 415,84	88,89%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 325,00	58,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 347,49	89,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560,00	7 560,00	4 800,88	63,50%
		II. Wydatki majątkowe	114 000,00	17 050,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 050,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	
80123		Licea profilowane	398 302,00	395 601,00	201 322,34	50,89%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	398 302,00	395 601,00	201 322,34	50,89%
		- Wynagrodzenia i pochodne	330 988,00	337 259,00	156 869,92	46,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	3 727,78	44,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 410,00	259 410,00	106 791,48	41,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,00	26 094,00	25 805,45	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	44 180,00	20 943,63	47,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	7 575,00	3 329,36	43,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 530,00	1 677,59	66,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 914,42	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	2 260,00	1 795,29	79,44%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	1 978,13	41,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,00	14 896,00	10 859,21	72,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4 302 095,00	4 327 204,00	2 459 577,71	56,84%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	4 152 095,00	4 287 554,00	2 422 977,71	56,51%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 394 784,00	3 405 769,00	1 895 639,34	55,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 311,00	109 725,00	65 863,14	60,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 475,00	2 677 797,00	1 361 937,73	50,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 090,00	216 753,00	216 640,88	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 433,00	441 433,00	275 383,48	62,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 786,00	69 786,00	41 677,25	59,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	96 870,00	40 072,76	41,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 740,00	6 740,00	1 101,75	16,35%
	4260	Zakup energii	245 700,00	264 700,00	212 866,66	80,42%
	4270	Zakup usług remontowych	56 530,00	87 053,00	9 150,00	10,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	5 090,00	650,00	12,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 012,00	103 897,00	81 402,23	78,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 456,00	5 456,00	3 379,97	61,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	889,00	839,00	171,58	20,45%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 061,00	27 861,00	10 446,73	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 860,00	635,30	34,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 780,00	3 805,00	56,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 371,00	145 703,00	83 875,63	57,57%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	2 479,00	59,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	4 600,00	1 557,33	33,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 411,00	10 411,00	9 881,29	94,91%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	39 650,00	36 600,00	92,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	39 650,00	36 600,00	92,31%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	763 000,00	763 060,00	402 184,07	52,71%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	763 000,00	763 060,00	402 184,07	52,71%
		- Wynagrodzenia i pochodne	666 300,00	666 360,00	344 509,10	51,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 524,00	42 524,00	19 082,54	44,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 810,00	524 117,00	251 379,79	47,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00	41 303,00	41 302,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 091,00	87 091,00	44 754,36	51,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 849,00	13 849,00	7 072,91	51,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	6 132,84	69,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	496,95	49,70%
	4260	Zakup energii	5 992,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 112,39	69,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 219,00	27 219,00	22 858,25	83,98%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalania zawodowego	207 021,00	487 423,00	233 634,24	47,93%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	207 021,00	487 423,00	233 634,24	47,93%
		- Wynagrodzenia i pochodne	164 346,00	312 684,00	186 150,37	59,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 673,00	3 012,86	45,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	177 018,00	92 266,12	52,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	12 475,00	12 474,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	33 417,00	22 082,72	66,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	5 056,00	3 291,20	65,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 718,00	56 035,63	66,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	91 012,00	17 234,02	18,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 300,00	754,00	32,78%
	4260	Zakup energii	10 640,00	11 110,00	5 923,35	53,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	39 435,00	10 200,56	25,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	716,00	275,72	38,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	2 627,00	1 171,80	44,61%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 723,00	1 779,00	20,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 814,00	75,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 571,00	3 441,00	396,62	11,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	950,00	921,94	97,05%
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	78 737,00	23 211,15	29,48%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	73 000,00	78 737,00	23 211,15	29,48%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	353,62	44,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	44 390,00	5 709,22	12,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 428,00	4 036,31	42,81%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 794,00	10 787,00	49,50%
80148		Stołówki szkolne	54 908,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	54 908,00	0,00	0,00	
		- Wynagrodzenia i pochodne	30 858,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	67 615,00	62 950,00	48 031,22	76,30
		I. Wydatki bieżące w/tym:	67 615,00	62 950,00	48 031,22	76,30
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 728,00	1 728,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	1 869,90	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	56 222,00	45 661,32	81,22%
851			Ochrona zdrowia	863 280,00	1 611 591,00	604 601,30	37,52%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,21%
			I. Wydatki bieżące	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,21%
	85195		Pozostała działalność	113 000,00	861 311,00	17 792,21	2,07%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	113 000,00	113 000,00	17 792,21	2,07%
			- Dotacje	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	585,51	29,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 206,70	8,21%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	748 311,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 311,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 391 850,00	4 398 299,00	1 952 471,94	44,39%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 598 547,00	1 588 996,00	701 207,75	44,13%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	1 598 547,00	1 588 996,00	701 207,75	44,13%
			- Wynagrodzenia i pochodne	914 000,00	917 449,00	445 694,14	48,58%
			- Dotacje	160 000,00	147 000,00	31 663,29	21,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	31 663,29	21,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 422,16	17,78%
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	48 509,39	30,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	715 071,00	331 849,14	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 378,00	51 377,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	50 518,05	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	7 859,81	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 090,00	24,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 000,00	19 656,77	42,73%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	35 074,18	46,77%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	4 200,00	2 278,56	54,25%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	35 733,73	59,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	422,00	4,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	26 010,95	34,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	900,13	45,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	647,20	46,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2 337,65	51,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 969,42	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	948,94	63,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	289,00	5,78%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	30 250,00	81,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 197,00	10 757,00	88,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	327,05	59,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	91,19	2,94%
85204		Rodziny zastępcze	2 519 265,00	2 519 265,00	1 093 564,80	43,41%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 519 265,00	2 519 265,00	1 093 564,80	43,41%
		- Wynagrodzenia i pochodne	276 798,00	276 798,00	96 186,99	34,75%
		- Dotacje	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,72%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,72%
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 067 467,00	947 112,71	45,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	11 905,61	35,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 810,00	2 045,46	35,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	237 168,00	82 235,92	34,67%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	262 038,00	136 199,39	51,98%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	259 038,00	262 038,00	136 199,39	51,98%
		- Wynagrodzenia i pochodne	211 566,00	214 066,00	113 348,38	52,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	160 482,00	79 013,65	49,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	12 221,56	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	14 756,94	52,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	2 264,02	53,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	9 200,00	5 092,21	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	1 789,01	39,93%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 404,32	45,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	3 965,58	43,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	281,94	28,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	250,00	41,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	3 180,87	44,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 209,98	52,62%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	17,00	17,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	5 750,22	67,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	599,00	31,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	511,12	51,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 500,00	891,97	59,46%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		- Dotacje	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%

853	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 685,00	2 645 306,00	1 221 329,78	46,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,42%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,42%
		- Dotacje	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,42%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	36 168,00	70,40%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	52 651,50	33,32%
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
		- Dotacje	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 107 854,00	552 992,14	49,92%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 075 854,00	1 107 854,00	552 992,14	49,92%
		- Wynagrodzenia i pochodne	939 775,00	937 942,00	455 124,02	48,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	300,00	10,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	746 230,00	332 454,08	44,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	52 890,00	52 889,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	119 442,00	59 972,50	50,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	9 808,09	50,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 640,00	1 385,00	52,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	42 750,00	9 496,42	22,21%
	4260	Zakup energii	18 000,00	20 500,00	14 291,20	69,71%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	176,90	3,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	120,00	16,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	18 440,00	10 923,18	59,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	3 060,00	1 096,22	35,82%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	2 225,00	1 691,92	76,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 534,58	49,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 000,00	327,50	32,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	38 668,00	29 050,00	75,13%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 700,00	18 699,20	100,00%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	2 526,00	82,55%
85395		Pozostała działalność	77 459,00	1 249 080,00	544 018,14	43,55%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	77 459,00	1 241 380,00	536 333,13	43,20%
		- Wynagrodzenia i pochodne	77 459,00	527 690,00	258 205,83	48,93%
		- Dotacje	0,00	534 699,00	202 865,47	37,94%
	2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	172 435,64	37,94%
	2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	30 429,83	37,94%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	336 068,00	183 468,47	54,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	94 003,00	53 107,52	56,50%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 885,63	98,65%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	516,98	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	63 651,00	12 825,52	20,15%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 617,00	2 958,30	16,79%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	10 049,00	1 973,79	19,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 860,00	469,62	16,42%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 243,04	72,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 081,01	72,07%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	5 250,00	1 439,63	27,42%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	479,89	27,42%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 026,00	20 262,55	96,37%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 102,00	4 867,23	95,40%
	4268	Zakup energii	0,00	2 907,00	0,00	
	4269	Zakup energii	0,00	969,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	100 368,00	26 334,35	26,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 349,00	4 650,65	25,35%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	696,00	0,00	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	232,00	0,00	
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 736,00	0,00	
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	579,00	0,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 916,00	3 125,98	79,83%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	871,00	610,26	70,06%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 254,00	7 192,65	99,15%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 986,00	1 974,59	99,43%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 685,01	99,80 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 532,26	99,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 152,75	99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 894 394,00	4 032 295,00	2 445 711,35	60,65%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 384 218,00	2 465 618,00	1 329 678,05	53,93%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 384 218,00	2 465 618,00	1 329 678,05	53,93%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 876 141,00	1 894 053,00	966 930,26	51,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 864,00	33 024,56	50,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 490,00	1 496 873,00	727 735,25	48,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 351,00	111 880,00	111 878,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	244 900,00	107 194,07	43,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	19 622,48	49,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 200,00	106 937,16	95,31%
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	68 810,02	64,92%
	4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	217,81	12,10%
	4260	Zakup energii	72 020,00	72 020,00	43 570,85	60,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	68 488,00	1 412,20	2,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 875,00	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 469,00	30 469,00	22 989,64	75,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 610,88	65,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	642,21	53,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	4 589,44	48,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	371,48	33,77%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	2 014,00	18,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 299,00	78 299,00	68 410,25	87,37%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 482,29	49,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	3 500,00	2 310,00	66,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	672 742,00	714 342,00	402 172,31	56,30%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	672 742,00	714 342,00	402 172,31	56,30%
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 526,00	589 526,00	306 484,60	51,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 337,00	457 587,00	223 903,16	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	34 124,00	33 802,60	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	77 040,00	39 441,70	51,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 225,00	6 273,24	51,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 550,00	3 063,90	35,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	5 878,33	64,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	2 530,00	2 439,88	96,44%
	4260	Zakup energii	16 650,00	16 650,00	16 637,23	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	45 700,00	36 291,29	79,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	10 964,00	7 154,57	65,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	372,00	47,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	250,00	41,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 800,00	971,67	34,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	1 903,44	74,64%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	202,50	57,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 495,00	21 389,17	75,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	277,63	27,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00%

85410		Internaty i bursy szkolne	278 647,00	369 470,00	248 270,99	67,20%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	278 647,00	369 470,00	248 270,99	67,20%
		- Wynagrodzenia i pochodne	192 291,00	192 291,00	106 554,53	55,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 481,00	3 499,57	63,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	151 177,00	78 553,06	51,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 110,00	14 128,47	56,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 997,00	1 866,00	46,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 383,00	6 294,60	30,88%
	4260	Zakup energii	45 104,00	45 104,00	39 557,41	87,70%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 940,00	10 078,72	92,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	20 700,00	12 277,00	59,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00	3 131,00	734,16	23,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	40,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	466 000,00	456 000,00	97,85%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	544 922,00	466 000,00	456 000,00	97,85%
		- Wynagrodzenia i pochodne	82 708,00	0,00	0,00	
		- Dotacje	435 714,00	0,00	0,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	303 503,00	303 503,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	142 497,00	142 497,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 302,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 406,00	0,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	8 000,00	2 440,00	30,50%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	2 440,00	30,50%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	2 440,00	30,50%
	85495	Pozostała działalność	8 865,00	8 865,00	7 150,00	80,65%
		I. Wydatki bieżące	8 865,00	8 865,00	7 150,00	80,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	7 150,00	80,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	67 000,00	49 131,25	73,33%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	17 000,00	8 804,49	51,79%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	17 000,00	8 804,49	51,79%
		- Dotacje	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 504,49	68,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	17 000,00	32 000,00	22 326,76	69,77%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	32 000,00	22 326,76	69,77%
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	3 500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 332,62	76,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 000,00	16 994,14	80,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	49 000,00	77 000,00	21 402,99	27,80%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	7 624,84	47,66%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	16 000,00	7 624,84	47,66%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 500,00	6 343,00	50,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	6 343,00	50,74%
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 281,84	36,62%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
		- Dotacje	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	11 778,15	43,62%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	15 000,00	27 000,00	11 778,15	43,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 400,00	11 162,91	52,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	615,24	11,19%

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

Tabela nr 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 324,00	210 324,00	105 162,00	50,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	105 162,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,63%
	80120	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,63%
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
852		POMOC SPOŁECZNA	342 000,00	329 000,00	85 428,39	25,97%

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	31 663,29	21,52%
	85204	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,72%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 000,00	237 000,00	88 151,50	37,19%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	52 651,50	33,32%
	85321	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	92116	Biblioteki – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
OGÓŁEM			906 324,00	893 324,00	335 326,89	37,54%

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

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	31 000,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	119 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	119 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	119 000,00	119 000,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	354 000,00	360 000,00	136 938,98	38,04%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000,00	77 000,00	0,00	

		- wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	254 000,00	136 938,98	53,91%
		- wydatki bieżące, w tym:	65 392,00	87 878,00	46 867,78	53,33%
		wynagrodzenia i pochodne	43 592,00	63 878,00	34 743,17	54,39%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	142 100,00	292 100,00	74 733,09	25,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,75%
		- wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,75%
		wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	128 493,00	48 000,00	37,36%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,05%
		- wydatki bieżące, w tym:	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,05%
		wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	22 650,00	13 967,19	61,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000,00	3 057 000,00	1 357 249,11	44,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	3 057 000,00	1 357 249,11	44,40%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 757 000,00	2 757 000,00	1 356 395,11	49,20%
		wynagrodzenia i pochodne	2 226 300,00	2 229 300,00	1 097 927,00	49,25%
		- wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	854,00	0,28%
851		Ochrona zdrowia	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,21%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,21%
		- wydatki bieżące	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
		- wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
		w tym dotacje	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
		Ogółem	4 532 380,00	4 688 380,00	2 191 230,27	46,74%

Podział wydatków wg rodzajów w pierwszym półroczu 2009 roku

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	40.153.549,00	18.097.299,97	45,07	100
I. Wydatki majątkowe	6.429.470,00	1.864.629,22	29,00	9,3
II. Wydatki bieżące w/tym:	33.724.079,00	16.232.670,75	48,13	90,7
- wynagrodzenia i pochodne	19.206.918,00	9.769.119,56	50,86	60,2
- dotacje	1.572.395,00	587.360,36	37,35	3,6
- obsługa długu	460.000,00	101.570,54	22,08	0,6
- pozostałe wydatki	11.633.485,00	5.774.620,29	49,64	35,6
- wydatki z tytułu poręczeń i				

gwarancji	851.281,00	0,00		
-----------	------------	------	--	--

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		36.691.627,00	21.049.065,53
2.	Wydatki		40.153.549,00	18.097.299,97
3.	Wynik		- 3.461.922,00	+ 2.951.765,66
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)		7.597.554,00	1.339.351,53
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	7.186.696,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	410.858,00	1.339.351,53
II	Rozchody		4.135.632,00	617.816,10
	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	3.300.000,00	200.000,00
1.	Splata kredytów	§992	835.632,00	417.816,10

Opis wydatki ogółem

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **0,00 zł.** (plan 31.000 zł.). W pierwszym półroczu 2009r. nie poniesiono wydatków dotyczących prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 38,72 %. Wydatkowano kwotę **3.862,32 zł** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. została zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. W 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha. W obydwu porozumieniach przyjęto stawkę 12zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni i taka też stawka obowiązuje w roku bieżącym Ponadto zaplanowano 500 zł. na numerki do cechowania drewna. W pierwszym półroczu nie poniesiono tego wydatku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

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

1. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota 290.324,00 zł. w/tym 210.324 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz kwota 80.000 zł. jako dofinansowanie projektów w ramach NPPDL dla gminy Sztum 50.000 zł. oraz gminy Stary Targ 30.000 zł. W pierwszym półroczu 2009r. przekazano zaliczkowo gminom kwotę **105.162 zł.** na utrzymanie dróg powiatowych. Zgodnie z podpisanymi porozumieniem gminy dwa razy w roku przedstawiają rozliczenie z wydatków

poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych na terenie tych gmin do 15 lipca za I półrocze i do 15 grudnia za II półrocze.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **686.274,15 zł** tj. 36,21 % planu (1.895.292 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **36.034,61 zł.** co stanowi 48,73 % planu (73.952).
2. Zakup materiałów w pierwszym półroczu nie dokonano takiego wydatku.
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.500,00 zł** co stanowi 75 % planu (2.001)
4. Różne opłaty i składki **4.541,28 zł** co stanowi 22,71 % planu (20.000,00 zł.)
5. Usługi związane z utrzymaniem dróg **392.927,85 zł.** co stanowi 50,61 % planu (776.391)
6. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **249.158,91 zł.** co stanowi 30,84 % planu (808.000 zł).
7. Pozostałe wydatki wykonanie **2.111,50 zł.** plan (3.500)

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.943.136 zł. zrealizowano je w pierwszym półroczu w kwocie **1.817.265,24 zł.** na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2011”. W ramach realizacji tej inwestycji położono nowe nawierzchnie na drogach Polaszk – Mikołajki Pomorskie na odcinku 0,758 km; Mikołajki Pomorskie – Dzierżgoń na odcinku 0,664 km; Grzymały – Szropy na odcinku 1,977 km; Gościszewo – Węgry – Parpary na odcinku do gorzelni; Stary Targ – Waplewo Wielkie odcinek od przejazdu kolejowego do Waplewa Wielkiego oraz Dzierżgoń – Kuksy – Morany na odcinku 4,36 km.

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

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi **12.990,60 zł**, tj. 99,93 % co stanowi planu (13.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu w Białej Górze plan 227.400 zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE i obecnie trwają prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki w kwocie 119.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **6.496,60 zł** co stanowi 5,46 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 226.223 zł. wydatkowano kwotę **20.216,79 zł** co stanowi 9,63 % planu.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 360.000,00 zł. i zostały wykonane na kwotę **136.938,98 zł.** co stanowi 38,04 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W pierwszym półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 77.000,00 zł. - środki te są przeznaczone na założenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali. 25 lutego 2009 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 29.000,00 zł. – środki przeznaczono na założenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali. 25 lutego 2009 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za pierwsze półrocze wyniosły **136.938,98 zł.** co stanowi 53,91 % planu (254.000 zł.). Wszystkie wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne 119.053,41 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 45,43 % (plan 3.515.300 zł,) wydatki – **1.596.876,43 zł.** Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki 256.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie **48.000 zł.** co stanowi 18,75 % planu.

Wszystkie wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za pierwsze półrocze wyniosły **138.487,62 zł.** co stanowi 48,25 % planu (287.000 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 136.238,28 zł. co stanowi 98,37 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **1.368.129,85 zł.** co stanowi 47,37 % planu (2.888.200 zł.):

- wydatki bieżące **1.368.129,85 zł.** w/tym
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **968.019,68 zł**
 - b/ pozostałe wydatki bieżące **400.110,17 zł.**
- wydatki inwestycyjne **0,00 zł.**

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano kwotę **26.733,09 zł** co stanowi 74,05 % planu (36.100 zł) w/tym płace i pochodne 13.967,19 zł., pozostałe zakupy i usługi 12.765,90 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **13.360,77 zł.** co stanowi 38,17 % planu (35.000 zł.):

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.165,10 zł.** co stanowi 16,65 % planu (13.000 zł).

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale za pierwsze półrocze wynoszą **1.359.390,61 zł** (w /tym wydatki majątkowe **854,00 zł.**) tj. 44,15 % planu (3.077.000 zł.). Wydatki w tym dziale realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji . Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 1.000 zł. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – patrole dróg powiatowych na terenie miasta Dzierżoń

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie za pierwsze półrocze 2009r. wynosi **1.357.249,11 zł** co stanowi 44,40 % planu (3.057.000 zł.) w tym wydatki bieżące 1.356.395,11 zł. Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej stanowi załącznik do sprawozdania – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł., wykonanie w pierwszym półroczu w wysokości **141,50 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **101.570,54 zł**, tj. 22,08 % planu (460.000 zł.), wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wydatki w wysokości **5.956.607,10 zł**, tj. 54,17 % co stanowi planu (10.995.940 zł).

Powyższe wydatki były realizowane przez następujące jednostki:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI
Zespół Szkół w Sztumie	80120	1.150.820,36
	80123	39.938,53
	80130	399.927,29
	80146	1.187,48
	80195	20.250,00
	RAZEM	1.612.123,66
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	634.862,96
	80123	83.548,17
	80130	317.445,09
	80146	8.620,24
	80195	7.469,38
	RAZEM	1.051.945,84
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	80123	77.935,64
	80130	1.705.605,33
	80140	233.634,24
	80146	3.102,43
	80195	12.931,94
	RAZEM	2.033.109,58
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	80102	61.516,14
	80111	166.148,49
	80134	190.631,39
	80146	2.160,00
	80195	2.400,00
	RAZEM	422.856,02
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	352.375,72
	80111	197.337,70
	80134	211.552,68
	80146	8.141,00
	80195	2.610,00
	RAZEM	772.017,10
Starostwo Powiatowe	80120	25.585,00
	80130	36.600,00
	80195	2.369,90
	RAZEM	64.554,90

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **5.920.007,10zł** przeznaczono m. in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.731.245,92 zł.

odpisy na ZFŚS dla pracowników 275.441,93 zł.

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 45.661,32 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.211,15 zł.
pozostałe wydatki bieżące 844.446,78 zł.
Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **36.600,00 zł.**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w kwocie **604.601,30 zł**, stanowią 37,52 % planu (1.611.591,00 zł..)

Na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 586.809,09 zł, w tym :

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP 578.871,09 zł

za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Dom Dziecka „Młodych Orląt” 7.938,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **17.792,21 zł.** co stanowi 2,07 % planu (**861.311,00 zł.**). W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje w wysokości 9.000,00 zł. na rzecz: Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 6.000,00 zł. oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł . Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 8.792,21 zł.

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.952.471,94 zł**, tj. 44,39 % planu (4.398.299 zł.)

Powyższe wydatki były realizowane w następujących jednostkach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu | 651.225,07 zł |
| 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie | 1.202.818,48 zł. |
| 3. Starostwo Powiatowe w Sztumie | 98.428,39 zł. |

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi **1.221.329,78 zł**, tj. 46,17 % planu (2.645.306 zł.)

Wydatki realizowane były w czterech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości **36.168,00 zł.** oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w wysokości **52.651,50 zł.** stanowiącej 10 % kosztów utrzymania placówki za I półrocze – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wyniosła ona **35.500 zł.** i stanowi 44,94 % planu (79.000, zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w pierwszym półroczu 2009r. wyniosło **552.992,14 zł**, co stanowi 49,92 % planu (1.107.854 zł.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków UE. Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Zaplanowane wydatki na kwotę 1.249.080 zł. zostały zrealizowane w kwocie **544.018,14 zł.**

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **2.445.711,35 zł.** tj 60,65 % planu (4.032.295 zł).

Obejmują one wydatki:

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze wykonanie **1.329.678,05 zł.** tj. 53,93 % plan 2.465.618 zł.

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach 833.544,41 zł,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy w Kołozębii 496.133,64 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wyniosły **402.172,31 zł.** co stanowi 56,30 % planu (714.342 zł.).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków wynosi **248.270,99 zł.** co stanowi 67,20 % planu (369.470 zł) w tym:

- Internat w Barlewiczach 248.270,99 zł. co stanowi 67,20 % planu (369.470 zł.)
- Internat w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w tym roku szkolnym nieczynny

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykonanie wynosi **456.000 zł.** co stanowi 97,85% planu (466.000), na te wydatki składają się:

A/ stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej 446.000 zł.

B/ stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat 10.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków wynosi **2.440,00 zł.** co stanowi 30,50 % planu (8.000 zł), zostały one zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **7.150,00 zł.** co stanowi 80,65 % planu (8.865 zł) zostały one zrealizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii w kwocie 4.600,00zł. oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 2.550,00 zł. .

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **49.131,25 zł.** co stanowi 73,33 % planu (67.000 zł),wydatki w tym dziale były realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł** oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. na kwotę **6.804,49 zł.**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **22.326,76 zł.** co stanowi 69,77.% planu (32.000 zł.)

Szczegóły wydatków opisano w części dotyczącej wydatków Starostwa Powiatowego

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w całym dziale wynosi **21.402,99 zł** i stanowią one 27,80 % planu (77.000 zł.), wydatki w tym dziale były realizowane w poniższych rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Moje boisko – Orlik 2012” zostały zrealizowane w kwocie 7.624,84 zł. co stanowi 47,66 % planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W ramach podpisanych umów z

organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwota **11.778,15 zł.** co stanowi 43,62 % planu (**27.000**)

przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych.

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

Sporządził:

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009**

Tabela nr 10

Lp.	Treść	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.
1	2	3	4	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	x	131.313	131.313	142.731,76
2.	Przychody ogółem	x	252.000	252.000	137.499,43
	w tym:				
	– Dochody własne:		252.000	252.000	137.499,43
	1. Pozostałe przychody	0690	0,00	0,00	149,60
	2. Wpływy z usług	0830	250.000	250.000	136.274,61
	3. Pozostałe odsetki	0920	2.000	2.000	1.075,22
3.	Koszty ogółem	x	382.000	382.000	128.094,82
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		212.000	212.000	101.186,82
	A. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000	25.000	5.679,26
	(literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)				
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	112.000	157.000	87.125,15
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15.000	10.000	3.375,00
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	25.000	10.000	1.282,71
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	20.000	10.000	3.724,70
	2. Wydatki inwestycyjne	6120	120.000	120.000	0,00
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :				
	A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu”		50.000	50.000	0,00
	B) Zakup zestawów komputerowych		70.000	70.000	0,00
	3. Przelewy redystrybucyjne				
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2960	50.000	50.000	26.908,00
4.		x	1.313	1.313	149.738,69

Koszty za pierwsze półrocze:

§2960	26 908,00	– odpis na centralny i wojewódzki FGZGiK
§4210	5 679,26	– środki do czyszczeni klimat. 103,70; prenumerata 229,32; literatura 220,00; mater. biurowe 252,21; zestaw do plotera i folia 1701,58; atramenty i pisaki do plotera 3073,45; literatura 99,00.
§4300	87 125,15	- prowizja 2213,50; naprawa 2248,46; prace elektryczne 501,11; ogłoszenie 2152,08; założenie bazy ewiden. budynków 80.000 zł; koszty wysyłki 10,00.
§4700	3 375,00	- szkolenie pracowników
§4740	1 282,71	- papier do ksero
§4750	3 724,70	- tonery 3514,70; zasilacz 210,00.

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2009r.

Tabela 11

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	12.841,00	31.645,00	31.644,81	---
2.	Przychody ogółem	x	60.000,00	72.444,00	69.084,60	95,36
	w tym:					
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	72.444,00	69.084,60	95,36
	- Grzywny, kary i mandaty	0570	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki ogółem	x	70.000,00	101.248,00	53.953,75	53,29
	w tym:					
	Wydatki bieżące w/tym:	x	70.000,00	76.360,00	29.065,75	38,06
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	40.000,00	17.904,80	44,76
	- Zakup usług pozostałych	4300	55.000,00	31.360,00	11.160,95	35,59
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne w/tym:	6110		24.888,00	24.888,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			24.888,00	24.888,00	100,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.09		2.841,00	2.841,00	46.775,66	----

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – **69.084,60 zł**

Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **53.953,75 zł.** wydawkowano na następujące zadania :

- zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska – 1.206,80 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Z przyrodą za pan brat” SP2 – 300,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „ Jak ochraniać i pomagać zwierzynie w lesie i na polach” Koło Łowieckie Cyranka - 498,00 zł.
- zakup sadzonek „Szkolne ogrody – zielone pracownie” ZS im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu – 2.550,00 zł
- zakup środków używanych do ograniczenia i usuwania zanieczyszczeń chemicznych z gruntów i wód przez KPPSP w Sztumie - 13.350,00 zł.
- udroźnienie Rowu Białego - 11.160,95 zł.
- zakup kolektorów słonecznych ORLIK 2012 - 24.888,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w pierwszym półroczu 2009r.**

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2009r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2009
600		<i>Transport i łączność</i>	30.250,00	21.411,65	32.000,00	4.757,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.250,00	21.411,65	32.000,00	4.757,00
		Starostwo Powiatowe	30.250,00	21.411,65	32.000,00	4.757,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	7.000,00	7.867,40	8.500,00	7.807,58
	75020		7.000,00	7.867,40	8.500,00	7.807,58
		Starostwo Powiatowe	7.000,00	7.867,40	8.500,00	7.807,58
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10.000,00	1.538,45	10.200,00	0
	75411	Państwowe Straże Pożarne	10.000,00	1.538,45	10.200,00	0
		KPPSP w Sztumie	10.000,00	1.538,45	10.200,00	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	56.420,00	19.567,31	62.461,00	19.773,82
	80120	Licea ogólnokształcące	2.420,00	3.644,80	8.461,00	1.849,88
		ZS Sztum	2.420,00	3.644,80	8.461,00	1.849,88
	80130	Szkoły zawodowe	54.000,00	15.922,51	54.000,00	17.923,94
		ZS Dzierżoń	29.000,00	5.872,61	29.000,00	7.881,58
		ZSZ Barlewiczki	25.000,00	10.049,90	25.000,00	10.042,36
852		<i>Pomoc społeczna</i>	12.766,00	10.922,62	31.149,00	4.322,77
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	7.566,00	6.917,62	25.959,00	411,20
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierżgoniu	7.566,00	6.917,62	25.959,00	411,20
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5.200,00	4.005,00	5.190,00	3.911,57
		PCPR Sztum	5.200,00	4.005,00	5.190,00	3.911,57
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	217.500,00	121.269,51	217.500,00	99.093,35
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	57.500,00	50.431,47	57.500,00	41.448,46
		SOSW Uśnice	35.400,00	27.192,31	35.400,00	30.015,39
		SOSW Kołoząb	22.100,00	23.239,16	22.100,00	11.433,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	160.000,00	70.838,04	160.000,00	57.644,89

	powiatowych): - gmina Dzierzgoń - gmina Stary Dzierzgoń - gmina Mikołajki Pomorskie - gmina Stary Targ - dofinansowanie programu NPPDL 2009-2011 - Sztum - Stary Targ	86.190,00 42.840,00 37.740,00 43.554,00 50.000,00 30.000,00	43.095,00 21.420,00 18.870,00 21.777,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych): Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Starostwo Powiatowe w Elblągu Starostwo Powiatowe w Malborku Starostwo Powiatowe w Kartuzach Starostwo Powiatowe w Gdyni Starostwo Powiatowe w Makowie	322.000	81.928,39 5.470,20 12.057,69 46.612,90 9.882,00 3.952,80 3.952,80
853	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa przekazana na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: powiat malborski	79.000	35.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka powiatowa): Gmina Sztum	18.000	18.000,00

STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			<i>Ogółem</i>	13 845 392,00	15 602 041,00	4 988 624,73	31,97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	31 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,72%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	3 862,32	40,76%
600			Transport i łączność	6 199 813,00	6 917 804,00	2 608 701,39	37,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	6 917 804,00	2 608 701,39	37,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	210 324,00	210 324,00	105 162,00	50,00%

			terytorialnego				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	59 005,00	27 327,33	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	3 841,00	3 840,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	4 190,57	43,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	675,89	43,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	808 000,00	249 158,91	30,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	776 391,00	392 927,85	50,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 541,28	22,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	2 001,00	1 500,00	74,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 300,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 111,50	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 443 600,00	1 817 265,24	74,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 784 080,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	715 456,00	0,00	
630			Turystyka	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,40%
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	227 400,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	345 223,00	26 713,39	7,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	345 223,00	26 713,39	7,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	814,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 500,00	13 013,40	10,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 689,00	11,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 500,00	660,00	44,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	48 117,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 883,00	6 882,02	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 430,00	28,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 223,00	2 224,97	1,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00		
750			Administracja publiczna	3 365 300,00	3 515 300,00	1 596 876,43	45,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	40 800,00	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	33 056,00	6 200,40	18,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	5 332,00	999,60	18,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowa	0,00	127 507,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	138 487,62	48,25%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	136 238,28	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	975,78	27,88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	414,80	41,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	558,76	37,25%
75020		Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 888 200,00	1 368 129,85	47,37%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 529 560,00	718 295,60	46,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	117 804,00	117 803,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	252 700,00	113 385,60	44,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	18 202,88	45,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 173,00	11,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	331,98	4,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	26 389,80	33,83%
	4260	Zakup energii	86 000,00	101 000,00	56 395,86	55,84%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	866,20	1,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	507 400,00	214 101,01	42,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 104,81	42,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	5 716,99	43,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	17 557,51	39,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	4 631,79	64,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	296,00	5,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	52 336,00	40 000,00	76,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	601,78	60,18%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	9,00	1,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	4 100,00	3 617,00	88,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 183,00	51,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 151,11	43,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	25 000,00	17 245,31	68,98%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 850,00	13 967,19	66,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 737,00	9 565,05	98,23%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	208,00	207,40	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	163,00	127,36	78,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	424,56	84,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 442,00	2 441,53	99,98%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	13 360,77	38,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 575,16	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 785,61	35,39%
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	1 141,50	5,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	141,50	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,50	28,30%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	101 570,54	7,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,08%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,08%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	0,00	
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	851 281,00	851 281,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	661 000,00	518 134,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	518 134,00	0,00	
		4810	Rezerwy	661 000,00	518 134,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	411 728,00	260 737,00	64 554,90	24,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	182 000,00	116 730,00	25 585,00	21,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 680,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 050,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	150 000,00	103 023,00	36 600,00	35,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 373,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	39 650,00	36 600,00	92,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	34 256,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	34 256,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	6 728,00	6 728,00	2 369,90	35,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,00	228,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	1 869,90	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	861 311,00	17 792,21	2,07%
	85195		Pozostała działalność	113 000,00	861 311,00	17 792,21	2,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	585,51	29,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 206,70	8,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 311,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	345 000,00	345 000,00	98 428,39	28,53%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 000,00	147 000,00	31 663,29	21,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	31 663,29	21,54%
	85204		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,72%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 372,00	964 875,00	386 388,58	40,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	36 168,00	70,40%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	52 651,50	33,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	676 503,00	262 069,08	38,74%
		2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	172 435,64	37,94%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	30 429,83	37,94%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 155,00	12 029,39	98,97%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 145,00	2 122,83	98,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	96 308,00	26 312,60	27,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 996,00	4 643,40	27,32%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 771,00	2 752,41	99,33%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	489,00	485,73	99,33%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 754,00	2 696,40	97,91%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	486,00	475,84	97,91%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 532,26	99,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 152,75	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 922,00	15 000,00	0,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	10 000,00	0,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	0,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 302,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 406,00	0,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	67 000,00	49 131,25	73,33%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	17 000,00	8 804,49	51,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 504,49	68,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	32 000,00	22 326,76	69,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 332,62	76,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 000,00	16 994,14	80,92%
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	500,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	49 000,00	73 000,00	20 473,23	28,05%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	7 624,84	47,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	6 343,00	50,74%
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 281,84	36,62%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	10 848,39	47,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 500,00	10 848,39	58,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	0,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 0,00 % (plan 31.000 zł.). W pierwszym półroczu 2009r. nie poniesiono wydatków dotyczących prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 38,72 %. Wydatkowano kwotę **3.862,32 zł** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. Natomiast w 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa

Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha. W obydwu porozumieniach przyjęto stawkę 12zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni i taka też stawka obowiązuje w roku bieżącym Ponadto zaplanowano 500 zł. na numerki do cechowania drewna. W pierwszym półroczu nie poniesiono tego wydatku. Wobec powyższego wykonanie budżetu w dziale 020 przebiega zgodnie z planem.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

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

I. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota 290.324,00 zł. w tym 210.324 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz kwota 80.000 zł. jako dofinansowanie projektów w ramach NPPDL dla gminy Sztum 50.000 zł. oraz gminy Stary Targ 30.000 zł. W pierwszym półroczu 2009r. przekazano zaliczkowo gminom kwotę **105.162 zł.** na utrzymanie dróg powiatowych. Zgodnie z podpisanymi porozumieniem gminy dwa razy w roku przedstawiają rozliczenie z wydatków poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych na terenie tych gmin do 15 lipca za I półrocze i do 15 grudnia za II półrocze.

II. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **686.274,15 zł** tj. 36,21 % planu (1.895.292 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **36.034,61 zł.** co stanowi 48,73 % planu (73.952).

W wydziale dwóch pracowników zajmuje się nadzorem nad utrzymaniem dróg.

2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.500,00 zł** co stanowi 75 % planu (2.001)
3. Różne opłaty i składki **4.541,28 zł** co stanowi 22,71 % planu (20.000,00 zł.) w tym ubezpieczenie dróg

1.800,00 zł. oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi powiatowe 2.741,28 zł.

4. Usługi związane z utrzymaniem dróg **392.927,85 zł.** co stanowi 50,61 % planu (776.391) w tym:

-usługa monitorowania 5 pojazdów w systemie Xtrack. 915 zł

-roboty z zakresu kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników na terenie miasta Sztum

23 028,03 zł

-zimowe utrzymanie dróg 313 930,82 zł

-naprawa oznakowania pionowego na terenie powiatu 3 699,04 zł

-wycinka drzew na terenie powiatu sztumskiego. 11 587,50 zł

-koszenie poboczy. 28 211,62 zł.

-naprawa chodnika na terenie miasta Sztum. 759,84 zł

-nadzór inwestycji nad remontami 10 796 zł

5. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **249.158,91 zł.** co stanowi 30,84 % planu (808.000 zł) w tym:

- roboty polegające na naprawie wyrwy w poboczu drogi powiatowej Nr 3141G Sztum - Polaszki, 451.40 zł

- remont znakowania pionowego i poziomego 23.114,51 zł ;

- remont przepustu na drodze powiatowej Nr 2936G Dzierzgoń – Żuławka Sztumska przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3125G. 9 204.36zł

- realizacja remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych 183.683,44 zł.

Remonty były

wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Remont podbudów tłuczniem 420 m².

Remont masą bitumiczną na gorąco 3.357,9 m². remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową 356 m².

- roboty polegających na remoncie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Bągart 20 505.69zł

- wykonanie remontu gruntowej drogi powiatowej Nr 3154G - ul. Westerplatte w Dzierzgoniu 12 199.51zł

6. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie **2.111,50 zł.** plan (3.500) – wydatek dotyczy kosztów sądowych – powołanie

przez Sąd biegłego w sprawie z powództwa Marcina Rozalewicza – 2.000 zł. oraz 111,50 zł koszty sądowe

z powództwa Marcina Stawickiego.

III. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.943.136 zł. zrealizowano je w pierwszym półroczu w kwocie **1.817.265,24 zł.** na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2001”. W ramach realizacji tej inwestycji położono nowe nawierzchnie na drogach Polaszki – Mikołajki Pomorskie na odcinku 0,758 km; Mikołajki Pomorskie – Dzierżgoń na odcinku 0,664 km; Grzymały – Szropy na odcinku 1,977 km; Gościszewo – Węgry – Parpary na odcinku do gorzelni; Stary Targ – Waplewo Wielkie odcinek od przejazdu kolejowego do Waplewa Wielkiego oraz Dzierżgoń – Kuksy – Morany na odcinku 4,36 km. Natomiast realizacja inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” jest planowana do realizacji w drugim półroczu.

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 12.990,60 zł, co stanowi 99,93 % planu (13.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu w Białej Górze plan 227.400 zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE i obecnie trwają prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki w kwocie 119.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **6.496,60 zł** co stanowi 5,46 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 226.223 zł. wydatkowano kwotę **20.216,79 zł** co stanowi 9,63 % planu.

Skarb Państwa zrealizowane wydatki 6.496,60 zł w/tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup literatury fachowej	814,00
§ 4430 Różne opłaty i składki - opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych	114,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.138,60
- wycena gruntów Skarbu Państwa 2.800,00 - komunikaty radiowe o utworzeniu punktu informacyjno – konsultacyjnego 976,00 - ogłoszenia prasowe 351,36 inne wydatki 11,24	
§ 4700 Szkolenie pracowników - uczestnictwo w szkoleniach i seminariach	1.430,00

Mienie Powiatu zrealizowane wydatki na kwotę 20.216,79 zł w/tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.874,80
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży gruntów w Barlewiczkach 4.074,80	
- wycena gruntów zajętych pod drogi powiatowe 4.800,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.575,00
- odpisy z ksiąg wieczystych 24,00 zł - założenie ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych i wpis prawa własności 580,00; - akty notarialne dot. nabycia działki Nr 96/1 - 771,00 zł zajętej pod drogą powiatową 3109G od PSS „Społem” Sztum ; opłata za wniesienie apelacji (ustalenie właściciela działki pod drogą powiatową w Kalwie – działka Państwa Ohl)- 200,00 zł	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
- opłata podatku rolnego	
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6.882,02
- wypłata należności za wieczyste użytkowanie gruntu zajętego pod drogą powiatową Nr 3109G dla PSS „Społem” Sztum działka Nr 96/1 , ob. III, miasto Sztum	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne, remonty kapitalne	2.224,97
- wykonanie przyłączenia energetycznego do budynku w Mikołajkach Pomorskich 1.656,58 zł	
- prace elektryczne przyłącza do budynku 549,00 zł - energia elektryczna – opłaty 19,39 zł.	

Głównym powodem tak małej realizacji wydatków z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa jest brak wydatków związanych z ustaleniem wartości rynkowej gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Powiatu Sztumskiego - termin realizacji 30.10.2009r. oraz wydatków związanych ze wznowieniem granic działek położonych w Waplewie Wielkim stanowiących własność Skarbu Państwa. Natomiast powodem małego wykonania wydatków w pierwszym półroczu w zakresie gospodarki mieniem

Powiatu jest planowana realizacja w drugim półroczu inwestycji w Mikołajkach Pomorskich oraz wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 106.000,00 zł. i nie zostały wykonane w pierwszym półroczu.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W pierwszym półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 77.000,00 zł. - środki te są przeznaczone na założenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali. 25 lutego 2009 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 29.000,00 zł. - środki przeznaczono na założenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali. 25 lutego 2009 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 45,43 % (plan 3.515.300 zł,) wydatki – **1.596.876,43 zł.** Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki 256.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie **48.000 zł.** co stanowi 18,75 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Małe wykonanie w pierwszym półroczu spowodowane jest brakiem wydatków związanych z otrzymaną dotacją na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Te zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2009r.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za pierwsze półrocze wyniosły **138.487,62 zł.** co stanowi 48,25 % planu (287.000 zł.) w/tym:

§ **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych **136.238,28 zł**

§ **4210** - zużycie materiałów **975,78 zł.** w/tym:

drobne wyposażenie 267,68zł.; zakup kalendarzy 240,10 zł.; prenumerata wspólnoty 468,00 zł.

§ **4300** - usługi obce – szkolenia **300,00 zł. w/tym:**

§ **4750** – zakup tonerów **558,76 zł.**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **1.368.129,85 zł.** co stanowi 47,37 % planu (2.888.200 zł.).

Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi w/tym

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie wynosi **600,00 zł.** co stanowi 50 % planu (1.200) – częściowa refundacja wydatków na zakup okularów przez pracowników.

§ **4010 – 4170** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **968.019,68 zł** tj. 49,7 % planu (1.948.264).

Ogółem we wszystkich wydziałach pracuje 53.

Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 2.387,00 zł. łącznie z płacami kadry kierowniczej.

§ **4210** - zużycie materiałów : wydatki za pierwsze półrocze ogółem wyniosły **26.389,80 zł.** co stanowi 33,83 % planu. Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Zakup kwiatów na potrzeby reprezentacyjne **626,99 zł.**
2. Zakup środków czystości do pomieszczeń Starostwa **2.224,90 zł.**
3. Zakup czasopism – prenumeraty i wydawnictw fachowych **3.842,89 zł.**
4. Zakup materiałów biurowych do wszystkich wydziałów **4.345,72 zł.**
5. Zakup wyposażenia do wartości 3.500 zł. zestaw komputerowy **3.498,97 zł.**
6. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu **1.074,25 zł.**
7. Zakup części do ksero **535,58 zł.**
8. Zakup części samochodowych i paliwa **7.079,48 zł.**
9. Zakup wody dla klientów – komunikacji **318,38 zł.**
10. Materiały związane z utrzymaniem budynków **2.819,20 zł.**
11. Pozostałe drobne zakupy nie wydzielone **137,24 zł.**

§ 4260 – zakup energii – wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wyniosły **56.395,86 zł.** co stanowi 55,84 % planu (101.000).
§ 4300 – usługi obce - wydatki za pierwsze półrocze ogółem wyniosły **214.101,01 zł.** co stanowi 42,20 % planu (507.400 zł.). Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie

wydatków:

1. Wykonanie tablic rejestracyjnych i praw jazdy na kwotę **164.252,70 zł.**
2. Usługi pocztowe **21.658,34 zł.**
3. Wywóz nieczystości stałych **3.776,83 zł.**
4. Bieżąca naprawa i mycie samochodu służbowego **2.520,56 zł.**
5. Opieka autorska programów, aktualizacja programów **3.739,00 zł.**
6. Prowizja bankowa od prowadzenia rachunków **8.994,76 zł.**
7. Ogłoszenia prasowe na potrzeby wydziałów **5.659,09 zł.**
8. Montaż ławek przez budynkiem **274,50 zł.**
9. Tablice informacyjne do projektów z nadkontraktacji **695,40 zł.**
10. Czynsz za dystrybutor do wody **427,00 zł.**
11. Przegląd urządzeń klimatyzacji **340,00 zł.**
12. Pozostałe usługi niewydzielone **1.316,25 zł.**
(wykonanie pieczętek, tabliczek, dorabianie kluczy itp.)
13. Koszty związane z utrzymaniem budynku **446,58 zł.**
- § 4350 Opłata za usługi internetowe **2.104,81 zł** co stanowi 42,10 % planu (5.000 zł.);
- § 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej **5.716,99 zł.** co stanowi 43,98 % planu (13.000 zł.);
- § 4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej **17.557,51 zł.** co stanowi 39,02 % planu (45.000 zł.);
- § 4380 Opłaty za tłumaczenia **30,00 zł.** co stanowi 3,00 % planu (1.000 zł.);
- § 4410 Delegacje pracowników krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - **4.631,79 zł.** co stanowi 64,33 % planu (7.000 zł.);
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC oraz OC mienia,) **296,00 zł** co stanowi 5,69 % planu (5.200 zł);
- § 4440 Odpis na ZFŚS **40.000,00 zł** co stanowi 76,43 % planu (52.336 zł.);
- § 4480 Podatek od nieruchomości **601,78 zł** co stanowi 60,18 % planu (1.000 zł.);
- § 4500-4510 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – **3.626,00 zł.** co stanowi 78,83 % planu (4.600,00 zł);
- § 4700 Szkolenia pracowników **6.183,00 zł.** co stanowi 51,53 % planu (12.000,00);
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych **2.151,11 zł.** co stanowi 43,02 % plan (5.000 zł.);
- § 4750 Zakup akcesoria komputerowych **17.245,31 zł.** co stanowi 68,98 % planu (25.000 zł.);

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano kwotę **26.733,09 zł** co stanowi 74,05 % planu (36.100 zł) w/tym

- § 4170 wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Poborowej **13.967,19 zł,**
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – (zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków opatrunkowych, czajnika, szaf, filiżanek, telefonu, krzesła) **9.565,05 zł,**
§ 4270 – zakup usług remontowych – przegląd kserokopiarki **207,40 zł.**
§ 4300 zakup usług pozostałych **127,36 zł,**
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych **424,56 zł.**
§ 4750 akcesoria komputerowe **2.441,53 zł.**

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **13.360,77 zł.** co stanowi 38,17 % planu (35.000 zł.)

W ramach promocji Powiatu w pierwszym półroczu wydatkowano:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **5.575,16 zł.** w/tym:
- zakup art. promocyjnych (zegarów z przybornikami, wizytowniki i parasole) 1.516,16 zł
 - zakup art. AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mikołajkach Pomorskich 500,00 zł
 - zakup kompletów sportowych (dres oraz zestaw koszulka i szorty) 2 000,00 zł
 - zakup nagród za konkurs na LOGO Powiatu Sztumskiego (netbook) 1 559,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych **7.785,61 zł.** w/tym:

- nadruki na art. promocyjnych (zegarów z przybornikami, wizytowniki i parasole)	705,16 zł
- udział w targach Inwestycji i Kooperacji Infrastruktura Pomorze 2009	292,80 zł
- pokrycie kosztów transportu do Żukowa zespołów KGW	1 158,17 zł
- zorganizowano poczęstunek w Leśnictwie „WYDRY” spotkanie z delegacją ze Szwecji	1.745,00 zł
- zamówienie teczek kartonowych oraz torby papierowe reklamowe z napisem powiat sztumski i herb	2 143,54 zł
- zapłata za wykonanie herbów	610,00 zł
- zapłata za wykonanie bajeru reklamowego powiatu	610,00 zł
- wykonanie zdjęć, które zostaną wykorzystane do promocji Powiatu Sztumskiego	305,00 zł
- wykonanie dyplomów „ROZDZIAŁ SOLIDARNOŚCI”	215,94 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.165,10 zł.** co stanowi 16,65 % planu (13.000 zł). jest to opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich należna za półrocze, natomiast składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla, zostanie opłacona w drugim półroczu 2009r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale za pierwsze półrocze wynoszą 1.141,50 zł tj. 5,71 % planu (20.000 zł.). Wydatki w tym dziale realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji . Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 1.000 zł. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – patrole dróg powiatowych na terenie miasta Dzierżgoń

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł., wykonanie w pierwszym półroczu w wysokości **141,50 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **101.570,54 zł.** tj. 22,08 % planu (460.000 zł.), wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wydatki w wysokości **64.554,90 zł.** tj. 24,76 % planu (260.737 zł) i zostały przeznaczone na:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego przy Gimnazjum w Sztumie przez Stowarzyszenie z Siedlec. Przekazana dotacja w pierwszym półroczu w wysokości **25.585,00 zł** stanowi 37,63 % planu.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność zrealizowane wydatki w wysokości **2.369,90 zł.** stanowią 35,22% planu (6.728 zł) zostały przeznaczone na nagrody w konkursach oświatowych – historycznych, językowych itp. w tym Licealjada 1.049,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w kwocie **17.792,21 zł.** stanowią 2,07 % planu (861.311 zł..)

Na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **17.792,21 zł.** co stanowi 2,07 % planu (**861.311,00 zł.**). W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje w wysokości 9.000,00 zł. na rzecz: Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 6.000,00 zł. oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konieczwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł . Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 8.792,21 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w konkursach: „Pierwsza pomoc” – PCK 320,00 zł. oraz w konkursie plastycznym „Dzień bez

tytoniu” 265,51 zł.

- usługi związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ w Sztumie w/tym ogłoszenia prasowe

1.628,70 zł, wycenę budynków 4.270,00 zł. , konsultacje ekonomiczne 1.220,00 zł.

- częściowe dofinansowanie festynu dla osób niepełnosprawnych 1.000,00 zł.

- usługa medyczna – 88,00 zł.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 748.311 zł. przeznaczonych na zakup dwóch karetok współfinansowanych ze środków UE w wysokości 85%.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **98.428,39 zł**, tj. 38,53 % planu (345.000 zł.)

Na wykazane wydatki składają się dotacje celowe dla innych powiatów:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **31.663,29 zł**, tj. 21,54 % planu (147.000 zł.).

W placówkach przebywa 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **50.265,10 zł**, co stanowi 28,72 % planu (175.000 zł.). W rodzinach przebywa 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatkowana kwota **3.500 zł**, stanowi 50,00 % planu i została przeznaczona na rzecz Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych „AGAPE” w Sztumie. Stowarzyszenie w ramach podpisanej umowy jest zobowiązane przyjąć każdą osobę (która znajdzie się w sytuacji kryzysowej) skierowaną przez Powiat za pośrednictwem PCPR w Sztumie.

Rozdział 85295 Pozostałą działalność – poniesione wydatki w kwocie **13.000 zł** stanowiącej 100% planu – to dotacja dla UMiG w Sztumie z przeznaczeniem dla pogorzalców z budynku przy ul. Reja 6a w Sztumie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **386.388,58 zł**, tj. 39,75 % planu (964.875 zł.)

Wydatki realizowane są w czterech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości **36.168,00 zł**, oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w wysokości **52.651,50 zł**, stanowiącej 10 % kosztów utrzymania placówki za I półrocze – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wyniosła ona **35.500 zł**, i stanowi 44,94 % planu (79.000, zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 676.503 zł. zostały zrealizowane w kwocie **262.069,08 zł**.

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

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

„Cykl zajęć pozalekcyjnych w 11 szkołach”

W ramach realizacji Zadania nr 1 zrealizowano łącznie 1409 godzin zajęć pozalekcyjnych w 11 placówkach szkolnych uczestniczących w projekcie, co stanowi 16,45% wykonania zadania. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło łącznie 994 uczniów. Ponadto Lider i Partnerzy dokonali zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym zakupów pomocy naukowo - dydaktycznych oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć przedmiotowych. Partnerzy dodatkowo dokonali zapłaty za zrealizowane odwozy młodzieży z zajęć pozalekcyjnych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

„Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w 11 szkołach”

W ramach realizacji Zadania nr 2 zrealizowano łącznie 1315 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w 11 placówkach szkolnych uczestniczących w projekcie, co stanowi 16,69% wykonania zadania. W zajęciach uczestniczyło łącznie 952 uczniów.

„Cykl zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności edukacyjne, społeczne i emocjonalne”

W ramach realizacji zadania Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Sztumie zrealizowała dotychczas 198 godzin zajęć psychoedukacyjnych dla 957 uczniów szkół uczestniczących w realizacji projektu, co stanowi 16,14% wykonania zadania. Ponadto zakupione zostały wszystkie pomoce naukowe – dydaktyczne oraz materiały biurowe do sporządzania materiałów szkoleniowych zaplanowane w budżecie projektu dla tego zadania. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Nie wprowadzano żadnych zmian w zadaniu.

„Cykl szkoleń podnoszących kwalifikację nauczycieli”

W ramach realizacji zadania podpisano umowy z 3 instytucjami szkoleniowymi, które prowadzą zajęcia dla nauczycieli w Zespole Szkół w Sztumie, Zespole Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **0,00 zł.** plan (10.000 zł).

Obejmują one wydatki: stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat 10.000,00 zł. Wydatek będzie realizowany w drugim półroczu przez jednostki oświatowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **49.131,25 zł.** co stanowi 73,33 % planu (67.000 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł** oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. o randze powiatowej i wojewódzkiej na kwotę **6.804,49 zł.** w tym na:

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **22.326,76 zł.** co stanowi 69,77 % planu (32.000 zł.). Wydatki zostały przeznaczone na współorganizację oraz zakup nagród niżej wymienionych imprez:

- konkurs naukowo-historyczno literacki	230,00 zł
- Organizacja Dni Powiatu	11.759,93 zł
- za zorganizowanie pobytu polonii białoruskiej	9 806,62 zł
- zakup nagród na dni rodzicielstwa zastępczego	530.21 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w całym dziale w kwocie **20.473,23 zł** stanowi 28,05% planu (73.000 zł.), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Moje boisko – Orlik 2012” zostały zrealizowane w kwocie 7.624,84 zł. co stanowi 47,66 % planu i zostały przeznaczone na:

- umowa zlecenie dla nauczycieli.	6.343,00 zł
- opłata za energie elektryczną	1.281,84 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwota wydatków w wysokości **10.848,39 zł. stanowi 47,17 % planu (23.000)** została przeznaczona na nagrody w niżej wymienionych zawodach sportowych:

- X Jubileuszowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych	499,00 zł
- Zawody sportowe szczebla powiatowego	349.65 zł
- Powiatowy Turniej „Piłkarska Wiosna” Postolin	599.99 zł
- Powiatowy turniej brydżowy	303,00 zł.
- „Wiosenne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biegach Przełajowych Szkół Specjalnych	499,80 zł
- Zakup medali, statuetki, pucharów dla uczniowskiego klubu „Sokolik”	2 154,76 zł
- Zakup nagród na „Bieg Solidarności”	4 648,19 zł
- Otwarcie boiska Orlik przy Zespole Szkół w Starym Targu	236,00 zł.
- Konkurs piłkarski w Starym Targu	200,00 zł
- Turniej Drwali	800,00 zł
- XVII Memoriał Kajakowy na Jeziorze Zajezierskim z Sztumie	558,00 zł

Sporządził:

Powiatowy Urząd Pracy

Tabela nr 15

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	1 885 313,00	1 917 313,00	1 171 614,83	61,11 %
851		Ochrona zdrowia	732 000,00	732 000,00	578 871,09	79,08 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	732 000,00	732 000,00	578 871,09	79,08 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 000,00	732 000,00	578 871,09	79,08 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 313,00	1 185 313,00	592 743,74	50,01 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 107 854,00	552 992,14	49,92 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	300,00	10,70 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	746 230,00	332 454,08	44,55 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	52 890,00	52 889,35	100,00 %

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	119 442,00	59 972,50	50,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	9 808,09	50,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 640,00	1 385,00	52,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	42 750,00	9 496,42	22,21%
	4260	Zakup energii	18 000,00	20 500,00	14 291,20	69,71%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	176,90	3,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	120,00	16,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	18 440,00	10 923,18	59,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	3 060,00	1 096,22	35,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	2 225,00	1 691,92	76,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 534,58	49,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 000,00	327,50	32,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	38 668,00	29 050,00	75,13%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 700,00	18 699,20	100,00%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	2 526,00	82,55%
85395		Pozostała działalność	77 459,00	77 459,00	39 751,60	51,32%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	59 075,00	29 161,92	49,36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 885,63	98,65%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	516,98	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	11 447,00	4 595,61	40,15%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	215,00	215,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 573,00	669,58	42,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,88	99,66%

WYNAGRODZENIA I POCHODNE 85333

Średnie zatrudnienie: 33 osoby

- Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan-746 230,- Wykonanie- 332 454 08
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan- 52 890,- Wykonanie- 52 889,35
- Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan-119 442,- Wykonanie- 59 972,50
- Składki na Fundusz Pracy
Plan- 19 380,- Wykonanie- 9 808,09

WYNAGRODZENIA I POCHODNE 85395

Średnie zatrudnienie: 4 osoby

- Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan- 60 747,- Wykonanie- 30 833,92
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan- 3 442,- Wykonanie- 3 402,61
- Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan- 11 662,- Wykonanie- 4 810,61
- Składki na Fundusz Pracy
Plan- 1 608,- Wykonanie- 704,46

WYDATKI RZECZOWE 85333

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ; Plan- 2 805,- Wykonanie- 300,-

& 4140 – Wpłaty na PFRON ; Plan- 2 640,- Wykonanie- 1385,-

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ; Plan- 42 750,- Wykonanie- 9 496,42

- Materiały biurowe – 2 480,53
- Prenumerata i zakup książek – 3 316,45
- Środki czystości – 766,30
- Druki – 452,93
- Miał – 1 955,21
- Meble biurowe – 525,-
- & 4260** – Zakup energii ; Plan- 20 500,- Wykonanie- 14 291,20
 - Energia - 6 473,55
 - C.O. – 6 945,03
 - Woda – 872,62
- & 4270**- zakup usług remontowych ; Plan-5 000,- Wykonanie- 176,90
- & 4280** – zakup usług zdrowotnych ; Plan-712,- Wykonanie- 120,-
- & 4300** – zakup usług pozostałych Plan-18 440,- Wykonanie- 10 923,18
 - Przegląd gaśnic – 214,72
 - Usługi komunalne – 168,66
 - Wywóz nieczystości – 1 286,32
 - Usługi kominiarskie – 128,-
 - Czynsz – 6 175,62
 - Podgrzanie wody – 218,10
 - Opłaty i prowizje bankowe – 1 283,97
 - Monitoring – 873,01
 - Zakup pieczętek – 574,78
- & 4360**- Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.; Plan-3 060,- Wykonanie- 1 096,22
- & 4370** - Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacj. ; Plan-2 225,- Wykonanie- 1 691,92
- & 4410** – Podróże służbowe krajowe ; Plan-5 100,- Wykonanie- 2 534,58
- & 4430** – Różne opłaty i składki ; Plan-1 000,- Wykonanie- 327,50
- & 4440** – Odpisy na ZFŚS ; Plan-38 668,- Wykonanie- 29 050,-
- & 4700** – Szkolenia pracowników; Plan-3 060,- Wykonanie- 2 526,-
- & 4500**-Pozostałe Podatki na rzecz budżetów jst; Plan-18 700,- Wykonanie- 18 699,20,-
- & 4670**-Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości; Plan-5 250,- Wykonanie- 5 250,-

WYDATKI RZECZOWE 85156

& 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan-732 000,- Wykonanie- 578 871,09

Średnia liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 332

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Tabela nr 16

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75411		Ogółem	3 057 000,00	3 057 000,00	1 357 249,11	44,40%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	134 200,00	63 113,94	47,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	14 462,22	49,19%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	19 203,40	57,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 214,11	84,28%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	884 610,49	48,21%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	133 400,00	35 223,00	26,40%

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	134 764,65	88,14%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	23 100,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 631,89	42,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	669,24	41,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	148,00	3,29%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	69 996,57	93,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	54 930,20	39,24%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	223,85	11,19%
4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	34 773,95	61,01%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 448,62	44,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 093,00	13,95%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 509,25	21,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	891,56	29,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 957,98	39,16%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	5 122,00	36,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	7 260,00	51,86%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	184,06	36,81%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 027,86	51,39%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	12 000,00	1 725,27	14,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	854,00	0,28%

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2009 roku wyniosła: 3.522,31 dla funkcjonariuszy, 2.806,41 dla prac.cywiln.

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom plan wydatków 134.200zł – wydatkowano w kwocie **63.113,94zł na co stanowi 47,03%** z przeznaczeniem na:

8.458,35. zł – równoważnik za remont lokalu, 14.902,19 zł – równoważnik za brak lokalu, 22.471 zł – dopłata do wypoczynku, 5604,80zł - równoważnik „1000 km”, 5.412,60 zł – zasiłek na zagospodarowanie, 3.500 zł – zasiłek pogrzebowy, 2765 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 29.400) – wydatkowano w kwocie 14.462,22 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego. Wydatki zrealizowane w 4919%.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 19.203,40 zł z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpusu służby cywilnego, co stanowi 57.49% planu(33.400).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota wydatków **4.214,11 zł- plan 5.000 zł** wykonanie 84.28%

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 884.610,49zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy. Plan ta tym § wynosi 1.835.000 zł, wykonanie w % wynosi 48,21.

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 35.223 zł z tego wypłacono: 593 zł - nagrody jubileuszowe, 2.702 zł –odprawy emerytalne, 28.700 zł – nagrody uznaniowe ,3.228 zł- odszkodowanie powypadkowe. Plan wydatków 133.400-wykonany w 26.40%

§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy kwota 134.764,65zł. Plan wydatków - 152.900 wykonanie w 88,14%

§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Plan wydatków **23.100** wykonanie **0,00**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota wydatków - **4.631,89**. Plan wydatków wynosi 11.000 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan wydatków wynosi 1.600zł - wykonano wydatki w kwocie **169,24zł**, co stanowi 10,58% planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan wydatków wynosi **4.500zł** - wykonano wydatki w kwocie **148 zł**, co stanowi 3,29 %planu

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariusz (za umundurowanie) kwota wydatków wynosi **69.996,57zł**, natomiast plan wynosi **75.000 zł**, co stanowi 93,33% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan wydatków -140.000 zł zrealizowane wydatki – **54.930,20 zł (39,24%)**. **z tego przeznaczono na zakup:**

2.533,42 zł – materiałów biurowych, 11.394,68zł – oleju napędowego, gazu i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 19.327,04 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 2.680,42 zł – środki czystości, 7.847,76 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 3.065,15 zł – prenumerata prasy i czasopism, 8.081,72zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń,

§ 4220 Zakup środków żywności . Plan wydatków wynosi 2.000 zł - wykonano wydatki w kwocie **223,85** , co stanowi 11,19% planu

§ 4260 Zakup energii. Plan wydatków **57.000 zł** zrealizowane wydatki wynoszą **34.773,95zł (61,00%) :**

9.509,83 zł – energia elektryczna, 24.722,56 zł – energia cieplna, 381,56 zł – woda, 160 zł – ścieki,

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan na tym § wynosi **10.000 zł. – wydatki na tym § wynoszą 4.448,62 zł (44,49%)**. Wydatkowano na:

1.787,80 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 536,80 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 2.124,02 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan wydatków wynosi **15.000zł** - wykonano wydatki w kwocie **2.093zł** co stanowi 13,95 %planu z przeznaczeniem na:

1193 zł – dla funkcjonariuszy, 780 zł – kandydatów do służby, 120 zł – emerytów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan wynosi 40.000 zł wykonanie 8.509,25 zł co stanowi 2,13%.

Wydatkowano :279,13 zł – odprowadzanie ścieków, 1.055,30 zł – usługi pocztowe, 1.393,56 zł – usługi bankowe, 502,61 zł – usługi kurierskie, 913,49 zł – usługi komunalne, 498,61 zł – ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, 200 zł – usługi w zakresie szkolenia, 3.186,05 zł – pozostałe usługi, 480,50 – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice

§ 4350 Zakup usług do Internetu. Plan wydatków wynosi **3 000zł** - wykonano wydatki w kwocie **891,56 zł**, co stanowi 29,72%planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej . Plan wydatków wynosi **5.000 zł**- wykonano wydatki w kwocie **1957,98 zł**, co stanowi 39,16%planu

§ 4370 Opłaty z tytułu usług tel. Stacjonarnej. Plan wydatków wynosi **14.000 zł** - wykonano wydatki w kwocie **5.122,00 zł**, co stanowi 36,59%planu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan wydatków wynosi **2.000zł** - wykonano wydatki w kwocie **210,00 zł**, co stanowi 10,50%planu.

§ 4440 Odpis na ZFŚS. Plan wydatków wynosi **2.000 zł** - wykonano wydatki w kwocie **2.000 zł**, co stanowi 100,00%planu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości. Plan wydatków wynosi **14.000 zł** - wykonano wydatki w kwocie **7.260,00zł**, co stanowi 51,86%planu.

§ 4520 Opłaty na rzecz j.s.t . Plan wydatków wynosi **500 zł** - wykonano wydatki w kwocie **184,06 zł**, co stanowi 36,81%planu.

§ 4740 Zakup mat. pap. do sprzętu druk. Plan wydatków wynosi **2 000 zł** - wykonano wydatki w kwocie **1.027,86 zł**, co stanowi 51,39%planu

§ 4750 Zakup akcesoria komputerowych. Plan wydatków wynosi **12.000 zł** - wykonano wydatki w kwocie **1.725,27 zł**, co stanowi 14,38%planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne. Plan wydatków wynosi **300.000 zł** - wykonano wydatki w kwocie **854,00 zł.** co stanowi 0, 0,28%planu.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W UŚNICACH

Tabela nr

17

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	2 887 514,00	2 917 588,00	1 605 561,51	55,03%
801				1 403 874,00	1 416 036,00	772 017,10	54,52%
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	605 819,00	600 668,00	352 375,72	58,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 412,00	36 412,00	17 407,21	47,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 830,00	425 030,00	233 358,88	54,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 334,00	32 983,00	32 982,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 050,00	71 050,00	41 509,06	58,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	11 350,00	6 235,45	54,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 843,00	23 843,00	20 882,25	87,58%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	395 097,00	402 813,00	197 337,70	48,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 267,00	24 267,00	11 824,62	48,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 357,00	288 057,00	141 361,60	49,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 315,00	21 331,00	21 330,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 276,00	46 276,00	5 715,53	12,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 390,00	3 486,45	47,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 492,00	15 492,00	13 619,00	87,91%
	80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	400 348,00	400 408,00	211 552,68	52,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 233,00	26 233,00	11 964,35	45,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 361,00	282 361,00	135 120,70	47,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 890,00	21 889,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 663,00	46 663,00	24 614,17	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	4 105,48	55,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 811,00	13 858,25	87,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 537,00	8 141,00	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 212,00	5 816,00	80,64%
	80195		Pozostała działalność	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 640,00	1 501 552,00	833 544,41	55,51%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 483 640,00	1 501 552,00	833 544,41	55,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 880,00	40 880,00	21 770,13	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	934 804,00	457 092,70	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 218,00	70 326,00	70 325,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	151 400,00	62 964,47	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 100,00	12 693,88	52,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 200,00	70 395,87	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	42 368,76	60,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	800,00	217,81	27,23%
		4260	Zakup energii	45 020,00	45 020,00	30 746,09	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 412,20	28,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	16 780,00	11 218,42	66,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 285,88	64,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	346,95	57,83%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	2 869,66	52,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	37,10	6,18%
	4430	Różne opłaty i składki	8 125,00	8 125,00	1 521,00	18,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 417,00	49 417,00	42 410,25	85,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 187,96	59,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

W skład Ośrodka wchodzi;

- klasy dla dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami,
- szkoła podstawowa specjalna,
- gimnazjum specjalne,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- zespoły wychowawcze (internat),
- nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z trójką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i zajęcia nauczania indywidualnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

Ogółem w szkole uczy się 74 uczniów w 11 oddziałach. W internacie mieszka 43 wychowanków w 6 grupach, z posiłków w stołówce korzysta 60 uczniów. Przy stawce żywieniowej 8,- zł koszt wyżywienia jednego ucznia średnio wynosi 166,- przy czym 43 uczniów korzysta z całodziennego wyżywienia a 17 tylko z obiadów.

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

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

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

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4010, 4040, 4110, 4120)

Plan na 2009 r. wynosi - 2 442 461,-zł co stanowi 83,71% wydatków Ośrodka, na dzień 30.06.2009r. został wykonany w wysokości 1 274 786,75 co stanowi 52,19%

Wynagrodzenia nauczycieli wyniosły - 897 508,96

Wynagrodzenia obsługi - 177 464,49

wynagrodzenie administracji - 38 488,81

Średnia miesięczna płaca:

pedagodzy	3 897,47 zł.
administracja	2 138,27 zł
obsługa	1 197,47 zł

Średnie zatrudnienie etatowo roku 2009 wyniosło 63,08 etatu w tym:

pedagodzy	38,38
administracja	3,00
obsługa	24,70

Podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2009. wyniosły średnio 7,76 % na planowanych 5%

Planowane podwyżki od 01.09.2009. **zwiększą się o ok.43 000,- zł** wydatki na wynagrodzenia do końca tego roku

WYDATKI RZECZOWE

Plan na 2009 r - 475 127,- zł co stanowi 16,28% planu wydatków na 2009r.i na dzień 30.06.2008r. został wykonany w wysokości 282 263,76 co stanowi 63,60%

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia stanowią kwotę 63 216,05 co daje 49,47% wydatków budżetu w I półroczu 2009r. na tym paragrafie..

Paragraf ten obejmuje wypłacone dodatki dla nauczycieli należne obligatoryjnie jak:

- dodatek wiejski, który w I półroczu 2009 wypłacony został w kwocie 46 752,05
- dodatek mieszkaniowy wypłacony w kwocie 16 464,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – stanowi 98,87 %, wydatków planowanych na 2009 r. wynosi 70.364,58 zł najwięcej wydano na: - opał - 41 276 zł.; - paliwo i części samochodowe- 12 915 - mater. do remontów bieżących - 1 613 - środki czystości - 4 360 - materiały biurowe - 3 510 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie to materiały dla szkoły, internatu, kuchni., oraz leki

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych – Wydatki wynoszą - 42 400,05 zł, co daje 60,57% wydatków budżetu na tym paragrafie a 2,64% w stosunku do ogółu wydatków w I półroczu 2009r.

§ 4260 – Zakup energii – stanowi 68,29 % wydatków na 2009r..tj.30.746,09 a 1,92 % do wydatków ogółem: w/tym: energia elektryczna - 29 556,72; gaz - 1 178,12; woda i kanalizacja - 11,25 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1 412,20 zł. tj.28,24% planowanych wydatków na ten rok

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – to kwota 11 066,92 co stanowi 0,69% wydatków budżetu w I półroczu 2009r a 65,95% do wydatków na tym paragrafie

Większość wydatków z tego paragrafu to: - drobne naprawy - 2 013,01 - prowizje bankowe

- 1 469,50; - przegląd tech. samochodu - 1 451,25 - wywóz nieczystości – 984,07

- opłaty za nadzór BHP - 3 570,20; - pozostałe opłaty i usługi – 1 578,89 /rzeczoznawca, ksero itp./

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1 285,88 zł tj. 64,29% wydatków na tym paragrafie

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 2 869,66 co stanowi 52,17% wydatków planowanych na 2009r

§ 4410 – Odpisy służbowe krajowe – 37,10 co stanowi 6,18 wydatków na tym paragrafie w 2009r

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 521,- zł. co stanowi 18,72 % wydatków

- ubezpieczenie samochodów - 1 140,-

- ubezpieczenie mienia - 381,-

§ 4440 – Odpis na ZFSS – 93 379,75 tj 87,13 % wydatków budżetu jednostki na tym paragrafie

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 187,96 tj. 59,40% wydatków budżetu

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2 000,- zł, tj.100% wydatków budżetu na 2009r na tym paragrafie

Ogółem wydatki jednostki w I półroczu 2009 roku wynoszą 1 605 561,51 zł co stanowi 55,03% planu budżetu na ten rok.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków rzeczowych w stosunku do roku ubiegłego na paragrafach, których realizacja wymaga większych nakładów ze względu na podwyżki cen tj. **4210, 4260, 4300** już zrealizowano w wysokości odpowiednio **98,87%, 68,29%, 65,95%** pozostałe do wykorzystania środki są niepokojąco niskie.

Na rachunku dochodów własnych jednostka zgromadziła kwotę 27 192,31 zł. Są to głównie wpłaty za wyżywienie uczniów i wychowanków. Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- zakup pralek niezbędnych do pralni Ośrodka,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i wyłącznika przeciwpożarowego,
- ubezpieczenia OC, AC samochodów dowożących dzieci,
- wkład własny organizowanego rokrocznie „Przeglądu piosenki”

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie

I. Zatrudnienie w PPP w Sztumie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie na dzień 30.06.2009 r. zatrudnienie przedstawia się następująco:

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

III. Wydatki - ogółem

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2009 wynosi **720 142,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 r. **407 162,31** tj.56,54 %

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

A / Rozdz.85485406- Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan budżetu po stronie wydatków na 2009 wynosi **714 342,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 r. wynosi **402 172,31** tj.56,30%

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

Plan po zmianach na 2009 rok	589 526,00 (udział 82,03 %)
Wykonanie w I półroczu roku 2009	306 484,60 - 51,99%

Środki wydatkowano na:

1/ §4010-wynagrodzenie osobowe	223 903,16	tj.37,90 %
2/ §4040-dod.wynagrodzenie roczne	33 802,60	tj. 5,72 %
3/ §4110- składki na ZUS	39 441,70	tj. 6,68 %
4/ §4120- F-sz Pracy	6 273,24	tj. 1,06 %
5/ §4170-wynagrodz.bezosobowe	3 063,90	tj. 0,52 %

Średnia płaca wykonana - 2 665,,00

w tym :

- pracownicy pedagogiczni	-	2 656,00
- pracownicy obsługi	-	1 570,00

Na koniec 30.06.2009 r. brak zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Wykonane remonty w stosunku do planu:

Plan na 2009 r. - 45 700,00

Wykonanie za I półrocze - 36 291,29 tj. 79,41 %

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

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu- 83 506,45 zł.

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

Środki własne- 29 608,69 zł.

B. Wydatki rzeczowe**WYDATKI RZECZOWE- PPP w Sztumie****Tabela nr 18**

§	nazwa	Kwota			
		Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze rok 2009	%	% w budżecie
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 092,00	0		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	5 878,33	64,03	4,5
	- prenumeraty		59,70	0,65	
	- środki czystości		430,86	4,69	
	- wyposażenie biura		1 305,00	14,21	
	- materiały biurowe		2 744,58	29,89	
	- pozostałe		1 338,19	14,58	
4240	Zakup pom.naukowych	2 530,00	2 439,88	96,44	1,87
4230	zakup leków i materiałów medycznych				
4260	zakup energii	16 650,00	16 637,23	99,92	12,74
	- energia elektryczna		4 621,75	27,76	
	- energia cieplna		11 472,78	68,90	
	- woda		542,70	3,26	
4270	zakup usług remontowych	45 700,00	36 291,29	79,41	27,78
	- usługi związane z remontem i konserwacją pomieszczeń		36 291,29	79,41	
4280	zakup usług zdrowotnych				
4300	zakup usług pozostałych	10 964,00	7 154,57	65,25	5,48
	- usługi BHP		1 360,00	12,40	
	- usługi informatyczne		2 196,00	20,03	
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		242,57	2,21	
	- usługi ochroniarskie		594,57	5,42	
	- prowizje bankowe, home banking		1 005,05	9,17	
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		1 077,10	9,82	
	- pozostałe usługi i opłaty		679,28	6,19	
4350	opłaty za usługi internetowe	780,00	372,00	47,69	0,28
4360	opłaty w tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii kom.	600,00	250,00	41,67	0,19
4370	opłaty w tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacj.	2 800,00	971,67	34,70	0,74
4410	podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 903,44	74,64	1,46
4430	różne opłaty i składki	355,00	202,50	57,04	0,15
	- ubezpieczenie sprzętu, od kradzieży		202,50		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	21 387,17	75,05	16,37
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 020,00	277,63	27,22	0,21
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	2 000,00	1 920,00	96,0	1,47
RAZEM		124 716,00	95 687,71	76,72	13 ,39

B / Rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan wydatków na 2009 r. 3 000,00****Wykonanie za I półrocze 2009 r 2 440 tj.81,33 %**

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

wg paragrafów:

85485446-4410- 0

85485446-4700- 2 440,00

C / Rozdz.85495- Pozostała działalność**Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów****Plan wydatków na rok 2009 2 800,00****Wykonanie za I półrocze 2009 r 2 550,00 tj. 91,07%****IV. Dochody****Realizacja budżetu po stronie dochodów na dzień 30.06.2009 r.****Rozdz. 85406**

W budżecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie zaplanowano również:

-dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym **500,00**- realizacja w kwocie - **130,96** to stanowi **26,19 %****Oraz**

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy

5 200,00- realizacja w kwocie - **2 877,06** to stanowi 55,33 %**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie****Tabela nr****19**

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem wszystkie rozdziały			2 714 303,00	2 717 303,00	1 202 818,48	44,27%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	111 000,00	111 000,00	23 319,39	21,01%
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	23 319,39	21,01%
85204		Rodziny zastępcze	2 344 265,00	2 344 265,00	1 043 299,70	44,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 067 467,00	947 112,71	45,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	11 905,61	35,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 810,00	2 045,46	35,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	237 168,00	82 235,92	34,67%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	262 038,00	136 199,39	51,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	160 482,00	79 013,65	49,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	12 221,56	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	14 756,94	52,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	2 264,02	53,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	9 200,00	5 092,21	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	1 789,01	39,93%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 404,32	45,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	3 965,58	43,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	281,94	28,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	250,00	41,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	3 180,87	44,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 209,98	52,62%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	17,00	17,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	5 750,22	67,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 900,00	1 900,00	599,00	31,53%

	usługi cywilnej				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	511,12	51,11%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 500,00	891,97	59,46%

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2009 ogółem wynosi **2 717 303,00**

Środki otrzymane z budżetu za I półrocze ogółem 1 416 500,00

Wykonanie wydatków za I półrocze rok 2009 ogółem wynosi **1 202 818,48tj. 44,27%**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

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

Plan budżetu po stronie wydatków za rok 2009 wynosi **111 000,00**

Środki otrzymane 19 500,00

Wykonanie wydatków za I półrocze rok 2009 wynosi **23 319,39 tj.21,0%**

Środki wydatkowano na:

1/. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **10 242,39**

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

Miesięczna pomoc na kontynuację nauki do 30.06.2009 r. wynosiła 494,10 złotych.

tzew. kryterium:

1 647,00 x 30% = 494,10 zł. miesięcznie.

Stan wychowanków na 30.06.2009 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 3 osoby.

2/. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **9 830,00**

Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.

3/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie **3 247,00**

Pomoc otrzymali wszyscy wychowankowie, którzy zgłosili się o nią i spełnili kryteria w myśl art. 88 i 89 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz.593 z 15 kwietnia/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie /Dz.U.z 2005r. Nr 6, poz. 45 z póź.zmianami/

II. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan budżetu po stronie wydatków za rok 2009 wynosi: 2 344 265,00 zł

Środki otrzymane **1 238 000,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 wynosi 1 043 299,70zł. tj. 44,50%

Środki wydatkowano na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie 810 833,70

Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 17 230,43

Miesięczna pomoc dla 31 wychowanków kontynuujących naukę 91 263,47

Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 18 065,00

Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla 3 wychowanków 5 932,01

Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych 3 788,10

Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:

pogotowia opiekuńczego 38 781,52

rodz.zawodowa wielodzietna 21 727,20

rodz.zawodowa specjalistyczna 21 727,20

Składka emerytalno-rentowa 11 905,61

Składka na fundusz pracy 2 045,46

W I półroczu roku 2009 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 178 dzieci przebywających w 95 rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w I półroczu roku 2009 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 759,00 złotych.

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

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

III. Rozdz.85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na rok 2008

262 038,00 zł

Środki otrzymane w I półroczu roku 2009

159 000,00

Wykonanie za I półrocze rok 2009 r w kwocie

136 199,39 zł tj.51,98%

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2009 roku zatrudnionych jest 7 osób/ 7 etatów/

w tym:

2 pracownik wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka,

2 pracownik realizuje zadania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, dofinansowania WTZ – realizacja środków otrzymanych z PFRON.

1 gł. księgowy

1 kierownik

1 pracownik na urlopie wychowawczym

oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie:

- informatyk i sprzątaczką

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

Plan po zmianach na 2009 rok

214 066,00 zł

Wykonanie w I półroczu roku 2009 na dzień 30.06.09 113 348,38 zł. tj.52,95%

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2009 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło 1 881,26zł. brutto.

Na koniec 30.06.2009 r. brak zobowiązań z tyt. wynagrodzeń.

B. Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach w 2009

47 972,00

Wykonanie za I półrocze roku 2009

22 851,01 tj.47,63%

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

§ **4210 - zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie za I półrocze roku 2009 wynosi 1 789,01 co stanowi 3,73 % całości budżetu. W ciągu I półrocza roku 2009 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-323,78, środki czystości- 116,43, druki, oraz prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej/oraz Dzień Rodz. Zastępczego- 1 348,80 zł.

§ **4260 - zakup energii-** za I półrocze 2009r wykonanie wynosi 3 404,32 zł.paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Największą kwotę stanowi zakup energii ciepłej – 2 469,38 . 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 z dnia 04.05.2006 r.

§ **4300 - zakup usług pozostałych** – pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie – 2 011,00 zł. stanowi koszt prowizji bankowych i home banking oraz kwota 1 587,30- zakup znaczków pocztowych . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-100,83/ 29% kosztu całościowego, wywóz śmieci -43,99 oraz pozostałe usługi-222,46 zł./ ,k.przesyłki, pieczętki itp./

§ **4350 - opł. za usługi internetowe** – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej jednostce wyniósł – 46,99

§ **4360 - opł. tel. komórkowej-** miesięczny koszt opł. abonam. 50,00 zł.

§ **4370 - opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej** – miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 530,00 zł./ 3 aparaty /

§ **4410 - podróże służbowe** – wysokość wydatków wynosi 1 514,00zł. w tym rycz.samochodowy /300 km m-czniox0,50 zł/ – 695,98 zł. za I półrocze

§ **4430 - różne opłaty i składki** – kwota 17,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

§ **4440 - odpis na ZFŚS** – tworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku . Na rok 2009 zaplanowano odpis w wysokości – 7 666,96 zł. 75% stanowi 5 750,22 zł.

§ **4700 - szkolenia pracowników n/b cz. korpusu** – wysokość wydatków w tym paragrafie wynosi 1 018,20 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

§ **4740 - zakup materiałów papierniczych-** w I półroczu 2009 roku wydaliśmy na zakup papieru 511,12 zł. Papier ten został przeznaczony do urządzeń znajdujących się w biurze.

§ **4750 - zakup akcesoria komputerowych, licencji-** kwota wydatkowana 891,97 zł. przeznaczona została na zakup licencji do programu antywirus, oraz akcesoria i tonerów.

Wydatki szczegółowe przedstawia poniższa tabela .

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

Przychody składają się z darowizn + odsetek od tych środków zgromadzonych na rachunku.

Na 30.06.2009 r..	przychody wynoszą	4 005,00
	w tym:	
	85285218-0960-darowizny	4 004,00
	85285218-0920-odsetki	1,00

Wydatki

85285218-4210-	1 339,57
85285218-4300-	2 572,00

Darowizny pochodzą od Darczyńców jako wkład własny na realizację projektu przy współpracy z Fundacją Ernst & Young Warszawa „30 MAJA – świętujemy RAZEM”- organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się w dniu 29.05.2009r..

V. DOCHODY:

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze roku 2009.

Rozdz. 85218

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaplanowano również:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 500,00 złotych, zrealizowano je w kwocie 530,17 zł.
- dochody z tytułu obsługi P.F.R.O.N - 2,5% od wydatkowanych środków funduszu, zaplanowano w budżecie 23 000,00 złotych wykonano w kwocie 7 443,00 zł.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

Tabela

nr 20

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	2 123 600,00	2 338 151,00	1 190 445,84	50,91%
801				2 123 600,00	2 199 651,00	1 051 945,84	47,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 201 107,00	1 246 359,00	634 862,96	50,94%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	832 661,00	390 529,43	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	63 730,00	59 429,81	93,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	137 405,00	60 032,30	43,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 956,00	9 680,38	44,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 005,39	38,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	50 252,24	67,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 928,00	41,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 880,00	9 482,53	53,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 393,00	684,00	49,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	727,00	777,00	294,00	37,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 712,00	5 712,00	1 783,04	31,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	528,50	34,10%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	848,00	28,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 905,00	53 955,00	39 085,84	72,44%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 325,00	77,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	597,50	99,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	3 060,00	1 377,00	45,00%
80123		Licea profilowane	165 485,00	165 536,00	83 548,17	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 995,00	122 995,00	57 032,75	46,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 990,00	8 988,89	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	20 250,00	8 911,34	44,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 301,00	1 428,24	43,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	7 186,95	71,87%
80130		Szkoły zawodowe	697 300,00	767 496,00	317 445,09	41,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 446,00	440 602,00	176 491,74	40,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 890,00	39 890,00	39 860,43	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	72 303,00	29 727,56	41,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	4 414,20	39,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	55 000,00	3 665,41	6,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 420,22	44,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	19 680,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	30 100,00	14 405,14	47,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	510,00	174,00	34,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 856,00	2 656,00	594,32	22,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 350,00	540,10	40,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 857,00	58,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 635,00	24 475,00	17 434,28	71,23%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	860,69	84,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 300,00	8 620,24	83,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	353,62	44,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 789,22	84,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	2 857,40	89,29%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 620,00	90,00%
80148		Stołówki szkolne	54 908,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	4 800,00	9 960,00	7 469,38	74,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	9 960,00	7 469,38	74,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 500,00	138 500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	138 500,00	138 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	92 548,00	92 548,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	43 452,00	43 452,00	100,00%

Na przestrzeni roku budżetowego budżet podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie plan wydatków został zwiększony o **214 551,00 zł** do kwoty **2 338 151,00 zł**.

Wydatki budżetu za I półrocze 2009 roku zrealizowane w kwocie **1 190 445,84 zł**, zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- bieżące 205.418,77 co stanowi 17,26 % ogółu wydatków
- na wynagrodzenia i pochodne 846.527,07 co stanowi 71,11 % ogółu wydatków
- dotacje z budżetu 138.500,00 co stanowi 11,63 % ogółu wydatków

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na *Liceum Ogólnokształcące w rozdz. 80120* zaplanowano kwotę **1 246 359,00 zł**, wydatkowano **634 862,96 zł**, co stanowi 51 % planu, na *Liceum Profilowane w rozdz. 80123* zaplanowano kwotę **165 536,00 zł**, wydatkowano **83 548,17 zł**, co stanowi 50 % planu, na *Szkołę Zawodową w rozdz. 80130* zaplanowano kwotę **767 496,00 zł**, wydatkowano **317 445,09 zł**, co stanowi 41% planu, w tym na:

- § 3020 – 0,00 zł (odprawa pośmiertna, świadczenia bhp i świadczenia zdrowotne),
- § 4010 – 624 053,92 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- § 4040 – 108 279,13 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § 4110 – 98 671,20 zł (składki ZUS pracodawcy),
- § 4120 – 15 522,82 zł (Fundusz Pracy),
- § 4210 – 8 670,80 zł (materiały i wyposażenie),
 - 1 732,89 zł zakup art. biurowych
 - 518,08 zł zakup czasopism i prenumerat
 - 361,31 zł zakup mat. budowlanych
 - 2 202,75 zł klamki do drzwi, zamki, klucze, wyposażenie apteczki, części do kosiarki i kuchenki, dzienniki zajęć, urządzenie wielofunkcyjne, części

- do siłowni, płytki na salę sportową, pompa wodna, węże do podlewania
- 2 933,49 zł zakup paliwa, oleju do samochodu
- 922,28 zł zakup środków czystości
- § 4240 – 0,00 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych
- § 4260 – 76 672,46 zł (energia),
 - 55 007,83 zł zakup gazu, 20 732,29 zł zakup energii, 931,84 zł zakup wody
- § 4270 – 2 928,00 zł (konserwacja windy zgodnie z umową)
- § 4280 – 0,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- § 4300 – 23 887,67 zł (zakup usług pozostałych),
 - 3 317,32 zł serwis alarmu, przeglądy kominiarskie, naprawa drukarki, spawanie tłumika, montaż rolet, okresowe badania samochodu, naprawa foteli w samochodzie, wykonanie pieczątki, opłaty za przesłanie listów,
 - 1 491,08 zł urząd dozoru technicznego, opłata RTV
 - 635,79 zł prowizje i opłaty bankowe
 - 2 983,72 zł serwis do windy (dojazd) zgodnie z umową, przesyłki, transport,
 - 1 673,08 zł wywóz nieczystości
 - 1 126,68 zł ścieki
 - 10 910,00 zł kursy uczniów
 - 1 750,00 zł usługi bhp zgodnie z umową,
- § 4350 – 858,00 zł (zakup usług do sieci internetowej),
- § 4360 – 294,00 zł (zakup usług do sieci komórkowej),
- § 4370 – 2 377,36 zł (zakup usług do sieci stacjonarnej),
- § 4410 – 1 068,60 zł (podróże służbowe),
- § 4430 – 2 705,00 zł (polisy ubezpieczeniowe),
- § 4440 – 56 520,12 zł (odpis na ZFŚS),
- § 4700 – 3 325,00 zł (szkolenia pracowników),
- § 4740 – 1 458,19 zł (zakup papieru),
- § 4750 – 1 377,00 zł (zakup akcesoriów komputerowych i tuszy),

Przeciętne utrzymanie 1 ucznia w I półroczu 2009 r. (liczba uczniów i oddziałów uśredniona od stycznia do czerwca po odjęciu maturzystów i ostatnich klas ZSZ) wyniosło **3 252,58 zł**, natomiast miesięcznie **542,10 zł** (366 uczniów, 16 oddziałów); na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdz. 80146* na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę **8 620,24 zł**, co stanowi 84% planu, w tym na:

- § 4210 – 353,62 zł (materiały szkoleniowe),
- § 4300 – 3 789,22 zł (kursy i materiały szkoleniowe),
- § 4410 – 2 857,40 zł (podróże służbowe),
- § 4700 – 1 620,00 zł (szkolenia),

na *pozostałą działalność w rozdz. 80195* wydatkowano kwotę **7 469,38 zł**, co stanowi 75% planu, w tym na:

- § 4440 – 7 469,38 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów),

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na *Pomoc materialną dla uczniów w rozdz. 85415* wydatkowano kwotę **138 500,00 zł**, co stanowi 100% planu, z tego: 138 500,00 zł na stypendia dla uczniów, § 3240, § 3248, § 3249

Analiza zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2009 roku

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

- a) *nauczyciel stażysta*
 - 1,65 etatu, średnie wynagrodzenie 1 956,25 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy*

- 8,88 etatu, średnie wynagrodzenie 2 482,82 zł
- c) **nauczyciel mianowany**
- 9,61 etatu, średnie wynagrodzenie 3 282,03 zł
- d) **nauczyciel dyplomowany**
- 11,68 etatu, średnie wynagrodzenie 4 153,82 zł
- e) **administracja**
- 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 691,48 zł
- f) **obsługa**
- 8 etatów, średnie wynagrodzenie 1 832,94 zł

Wypłacono dla obsługi jedną nagrodę jubileuszową i jedną odprawę emerytalną.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Plany finansowe powiatowych jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych (na podstawie uchwały Rady Powiatu oraz przepisów ustawy o finansach publicznych) zakładały przychody w kwocie **64 000,00 zł**, uzyskano wpływ w I połowie 2009 roku w kwocie **5 872,61 zł**, co stanowi 9 % planu.

Wydatki z rachunków dochodów własnych zaplanowano w kwocie **64 000,00 zł**, wydatkowano **9 859,72 zł**, co stanowi 15 % planu, z tego:

- § 4220 – 1 949,52 zł na art. żywnościowe,
- § 4210 - 6 282,37 zł na zakup wyposażenia szkoły (meble, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, sprzęt do siłowni), na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, na promowanie szkoły oraz art. biurowe, akcesoria ogrodnicze, art. dla Białorusinów, zakup krzewów.
- § 4300 – 1 627,58 zł na zakup pozostałych usług (prowizje i opłaty bankowe, usługi związane z promocją szkoły, wykonanie baneru reklamowego).

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostki na 30.06.2009r. wynosił **20 116,26 zł**.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Zobowiązania budżetu i dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą **52 202,19 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego:

- 47 633,64 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 1 068,55 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych,
- 3 500,00 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostki (dochody własne) – wykonane usługi pod przyszłe boisko szkolne,

Należności dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą **3 000,00 zł** z czego:

- 3 000,00 zł stanowią należności z tytułu pobytu Białorusinów

V. OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W 2009 ROKU

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

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

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

VI Edycja Konkursu przebiegała pod hasłem „Woda źródłem i kolebką życia”.

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

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

15 stycznia 2009 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła".

W kategorii klas pierwszych:

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

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

W kategorii klas drugich:

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

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

W kategorii klas trzecich:

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

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Tabela nr

21

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem			3 468 810,00	4 514 584,00	2 693 507,79	59,66%
801			3 190 163,00	3 476 996,00	2 033 109,58	58,47%
	80123	Licea profilowane	182 627,00	173 655,00	77 835,64	44,82%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 536,00	7 536,00	3 446,25	45,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 915,00	115 915,00	39 824,28	34,36%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 784,00	8 784,00	8 497,40	96,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	20 470,00	8 694,36	42,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	3 724,00	1 371,53	36,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	130,00	129,56	99,66%
		4260 Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 235,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 896,00	3 672,26	75,01%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 777 194,00	2 784 854,00	1 705 605,33	61,25%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 291,00	104 505,00	64 047,84	61,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 029,00	1 785 553,00	940 262,75	52,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 275,00	143 193,30	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 780,00	293 780,00	204 177,88	69,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 556,00	46 556,00	30 673,32	65,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	29 370,00	28 295,15	96,34%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240,00	3 240,00	1 101,75	34,00%
		4260 Zakup energii	136 100,00	155 100,00	142 909,52	92,14%
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	10 000,00	9 150,00	91,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	410,00	9,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 652,00	59 537,00	62 032,37	104,19%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	3 620,00	2 775,42	76,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	839,00	839,00	171,58	20,45%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 370,00	21 370,00	9 035,77	42,28%
		4410 Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	95,20	18,67%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 580,00	3 580,00	1 948,00	54,41%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 736,00	105 228,00	54 441,35	51,74%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	1 479,00	46,22%

		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 230,00	3 230,00	346,64	10,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 161,00	8 161,00	9 058,49	111,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 021,00	487 423,00	233 634,24	47,93%
853		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 673,00	3 012,86	45,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	177 018,00	92 266,12	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	12 475,00	12 474,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	33 417,00	22 082,72	66,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	5 056,00	3 291,20	65,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 718,00	56 035,63	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	91 012,00	17 234,02	18,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 300,00	754,00	32,78%
		4260	Zakup energii	10 640,00	11 110,00	5 923,35	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	39 435,00	10 200,56	25,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	716,00	275,72	38,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	2 627,00	1 171,80	44,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 723,00	1 779,00	20,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 814,00	75,00%
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 571,00	3 441,00	396,62	11,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	950,00	921,94	97,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 568,00	3 102,43	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 154,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 632,00	666,43	18,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 782,00	2 436,00	22,59%
	80195		Pozostała działalność	23 321,00	13 496,00	12 931,94	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 321,00	13 496,00	12 931,94	95,82%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	495 118,00	242 197,46	48,92%
	853		Pozostała działalność	0,00	495 118,00	242 197,46	48,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 993,00	154 306,55	55,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 331,00	51 435,52	55,71%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 204,00	8 229,91	15,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 402,00	2 743,30	15,76%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		8 476,00	1 304,21	15,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		2 825,00	434,74	15,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	3 243,04	72,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 081,01	72,07%
		4228	Zakup środków żywności		5 250,00	1 439,63	27,42%
		4229	Zakup środków żywności		1 750,00	479,89	27,42%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 871,00	8 233,16	92,81%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 957,00	2 744,40	92,81%
		4268	Zakup energii		2 907,00	0,00	
		4269	Zakup energii		969,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		4 060,00	21,75	0,54%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 353,00	7,25	0,54%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		696,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		232,00	0,00	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 736,00	0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		579,00	0,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 145,00	373,57	32,63%

854	85410	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		382,00	124,53	32,60%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500,00	4 496,25	99,92%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	1 498,75	99,92%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 647,00	538 470,00	417 270,99	77,49%
			Internaty i bursy szkolne	278 647,00	369 470,00	248 270,99	67,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 481,00	3 499,57	63,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	151 177,00	78 553,06	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 110,00	14 128,47	56,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 997,00	1 866,00	46,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 383,00	6 294,60	30,88%
		4260	Zakup energii	45 104,00	45 104,00	39 557,41	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 940,00	10 078,72	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	20 700,00	12 277,00	59,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00	3 131,00	734,16	23,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,00%
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 040,00	40,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
	926	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3248	Stypendia dla uczniów	0,00	114 324,00	114 324,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	53 676,00	53 676,00	100,00%
			Kultura fizyczna i sport	0,00	4 000,00	929,76	23,24%
926	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	929,76	23,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	314,52	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	615,24	61,52%

Plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wynosi **4.019.466**

Na plan budżetu oraz wydatki składają się:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.Wynagrodzenia osobowe	2.229.663	1.150.906,21	51,62%
2.Dodatkowe Wynagrodzenia roczne	176.541	176.172,40	99,79%
3.Składki na ubezpieczenia społeczne	432.110	286.285,48	66,25%
4.Wynagrodzenia bezosobowe	84.718	56.035,63	66,14%
4.Odpis za ZFŚS	139.872	83.234,55	59,51%
5.Wydatki rzeczowe	832.367	624.669,54	75,05%
6.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	124.195	74.006,52	59,59%
RAZEM	4.019.466	2.451.310,33	60,99%

ŚREDNIE ZATRUDNIENIE

	Plan (etat)	średnie wykonanie	wykonanie %	średnie wynagrodzenie
Pracownik pedagogiczny	47,4	44,48	93,84%	3.639,03
Pracownik administracji	5,0	6,33	126,6%	1.587,33
Pracownik obsługi	14,62	13,625	93,19%	1.460,99

IŁOŚĆ ODDZIAŁÓW 27
IŁOŚĆ UCZNIÓW 646

WYDATKI OGÓŁEM

Miesięcznie na 1 oddział 15.131,55
Miesięcznie na 1 ucznia 632,43

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI

Miesięcznie na 1 oddział 9.959,04
Miesięcznie na 1 ucznia 416,24

WYDATKI RZECZOWE

5.172,51
216,19

WYDATKI RZECZOWE od 01.01.2009 – 30.06.2009 na kwotę 781.910,61

-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich		74.006,52
- zakup energii		200.590,28
✓ Woda		
✓ Ogrzewanie		
✓ Energia elektryczna		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		1.855,75
Zakup materiałów i wyposażenia		108.873,25
✓ Paliwo do samochodów	10.086,59	
✓ Paliwo do kosiarki	77,36	
✓ Druki	515,97	
✓ Środki czystości	6.639,51	
✓ Artykuły biurowe	2.773,63	
✓ Inne, w tym		88.780,19
➤ Meble biurowe do sekretariatu CKU	4514,00	
➤ Części do ciągnika	3.905,34	
➤ Części do samochodów	1.213,69	
➤ Materiały do remontu ogrodzenia	161,76	
➤ Naklejki magnetyczne, szpagat jutowy , materiały na kursy CKU	7.278,24	
➤ Pościel, prześcieradła do internatu	1.810,43	
➤ Materiały do remontu Sali nr2	37,98	
➤ Materiały do remontu internatu	57.735,32	
➤ Materiały do projektu Potrafię więc mogę	139,66	
➤ Inne (przewód do zasilacza, samozamykacz do drzwi, kopie kluczy, terminal, czekci, grabie).....	11.983,77	

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

✓ Remont instalacji elektrycznej w budynku głównym	9.150,00
✓ Remont w budynku internatu	10.078,72

Całkowity koszt remontu w budynku internatu(w tym remont łazienek, remont korytarza i pokoi) za I półrocze wynosi **67.814,04**

Pozostałe usługi

✓ Kursy teoretyczne dla młodzieży	26.470
✓ Pozostałe, w tym	58.655,17
➤ Wywóz nieczystości	
➤ Dzierżawa centrali tel.	
➤ Podpis elektroniczny	
➤ Utrzymanie danych w katalogu w Internecie	
➤ Naprawa samochodu	
➤ Opłaty za przesyłki	
➤ Strony ogłoszeniowe do projektu Potrafię więc mogę	488,00
✓ Zakup usług dostępu do sieci Internet	3051,14
✓ Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,58
✓ Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (w tym projekt Potrafię więc mogę 849,56)	10.941,73
✓ Krajowe podróże służbowe	761,63
✓ Różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodów, majątku szkolnego)	3.727,00
✓ Odpis ZFŚŚ	83.234,55
✓ Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu dr.	743,26
✓ Zakup akcesoriów komp.(w tym projekt Potrafię więc mogę 5.947,01)	9.980,43
✓ Stypendia dla uczniów	169.000,00
✓ Zakup usług zdrowotnych	410,00
✓ Szkolenie pracowników	3.915,00
✓ Zakup środków żywności	6.294,60

KOSZTY NA 1 WYCHOWANKA W INTERNACIE

Zakup żywności	31.481,80
----------------	-----------

Zużycie gazu	57.931,28
Zużycie wody	1.383,80
Zużycie energii elektrycznej	14.747,49
Wynagrodzenia pracowników internatu	34.723,12
Koszty mieszkańców internatu ogółem	140.267,49
Obciążenia mieszkańców internatu	15.356,60
Koszt na 1 mieszkańca internatu m-cznie	713,69

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „POTRAFIĘ, WIĘC MOGĘ”
REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZSZ W
BARLEWICZKACH**

Projekt „Potrafię, więc mogę” realizowany jest w okresie od 01 października 2008 do 31 grudnia 2009 roku. Kwota dofinansowania wynosi 495.118,00 zł., do chwili obecnej Instytucja Wdrażająca przekazała zaliczkę w wysokości 425.360 zł (w II transzach – 125.360,00 i 300.000,00 zł) Projekt przewiduje uzyskanie przez 120 osób potwierdzenia kwalifikacji w następujących zawodach (wg. §7 i §8 Rozp. MEiN z dn. 3.02.2006 Dz.U.06.31.216):

1. Księgowy [343201] – 20 osób
2. Pracownik ds. osobowych [419103] – 20 osób
3. Grafik komputerowy [311801] – 20 osób
4. Magazynier [413103] – 20 osób
5. Sekretarz – asystent [343104] – 20 osób
6. Handlowiec [341501]/Kasjer handlowy [421102] – 20 osób

Dodatkowo osoby uczestniczące w kursie „Magazynier” mogą zdobyć uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych.

Do tej pory zakończono 6 szkoleń (przeprowadzono 735 z 1470 godzin), formalne potwierdzenie kwalifikacji uzyskało 59 osób w 6 zawodach (40 kobiet i 19 mężczyzn - 1 osoba nie zgłosiła się na egzamin), w tym 10 osób uzyskało uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych.

Realizacja II edycji szkoleń przewidziana jest na okres od sierpnia do grudnia 2009r. (60 osób).

Każda z osób szkolonych, na każdym zjeździe szkoleniowym, ma zapewniony obiad, serwis kawowy oraz opiekę nad dziećmi.

W ramach projektu stworzono programy nauczania i skrypty egzaminacyjne (wzbogacające księgozbiór CKU) z każdego przedmiotu, które otrzymują osoby szkolone.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Tabela nr 22

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71015		Ogółem	248 000,00	254 000,00	136 938,98	53,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	4 583,15	29,38%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	149 602,00	82 147,24	54,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	12 675,00	12 674,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	15 031,57	47,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	2 454,30	57,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	2 163,00	50,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 900,00	1 449,07	29,57%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 803,04	36,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 693,38	67,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	586,31	45,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 500,00	735,77	29,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	460,62	30,71%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	284,16	71,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 578,80	87,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 900,00	3 675,00	75,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 078,50	53,93%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	532,41	35,49%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 500,00	2 168,51	48,19%

Plan zatrudnienia 4,00 etaty

Wynagrodzenia **101 567,54**

w tym: płace 86.730,39

dodatkwynagr.roczne 12.674,15

umowy zlecenia 2. 163,00

Składki ZUS **15.031,57**

Fundusz Pracy **2.454,30**

Wydatki rzeczowe **17.885,57**

w tym:

artykuły biurowe , środki czystości - 847,84; usługa internetowa - 586,31; badanie pracownika - 40,00; odpis na ZFŚS - 3.675,00; szkolenia - 1.078,50; delegacje - 284,16; ubezpieczenie sprzętu - 1.578,80; zakup akcesoria komputerowe i programów - 2.168,51; telefon komórkowy - 735,77; paliwo, przegląd samochodu i mycie - 1.165,72 ; prowizja bankowa - 136,50; dopłata do zakupu okularów - 200,00; za garaż - 600,00; usługi pocztowe - 1.740,70; energia elektryczna, woda ciepło - 1.803,04 ; telefon stacjonarny - 460,62; zakup papieru - 532,41; wywóz ścieków, śmieci - 251,69.

Realizacja budżetu po stronie dochodów:

dochody z tytułu:

odsetek na r-ku bankowym

Dom Dziecka „Młodych Orłat” w Dzierzgoniu

Tabela nr 23

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	1 350 827,00	1 354 276,00	659 163,07	48,67%
851			Ochrona zdrowia	18 280,00	18 280,00	7 938,00	43,42%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 280,00	18 280,00	7 938,00	43,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 280,00	18 280,00	7 938,00	43,42%
852			Pomoc społeczna	1 332 547,00	1 335 996,00	651 225,07	48,74%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 327 547,00	1 330 996,00	646 225,07	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 422,16	17,78%
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	25 190,00	54,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	715 071,00	331 849,14	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 378,00	51 377,14	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	50 518,05	43,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	7 859,81	46,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 090,00	24,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 000,00	19 656,77	42,73%
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	35 074,18	46,77%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	4 200,00	2 278,56	54,25%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	35 733,73	59,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	422,00	4,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	26 010,95	34,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	900,13	45,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	647,20	46,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2 337,65	51,95%
	4390	Usługi obejmujące ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 969,42	44,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	948,94	63,26%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	289,00	5,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 000,00	37 000,00	30 250,00	81,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 197,00	10 757,00	88,19%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	327,05	59,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 100,00	3 100,00	91,19	2,94%
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5.000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	5.000,00	100,00%

Limit miejsc w placówce wynosi 40. Przeciętna liczba wychowanków przebywających w okresie I – VI.2009 roku w placówce wyniosła 42.

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan: 18.280, wykonanie: 7.938,00, zobowiązanie: 1.587,60 - średnia ilość wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu: 42.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach na 2009 rok: 1.330.996,00, wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 rok: 646.225,07, zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 roku: 26.713,97.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan: 8.000, wykonanie: 1.422,16 – w tym, koszt środków wydanych do spożycia kucharkom w czasie wykonywania pracy – 1.422,16;

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan: 46.500, wykonanie: 25.190,00 – kieszonkowe jest wypłacane wychowankom na podstawie § 27 ust.1 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz.1455), grupa usamodzielnien, w której, w analizowanym okresie, znajdowała się 9 wychowanków, otrzymała 21.600,00 złotych. Od miesiąca lutego 2008 roku wychowankowie tej grupy mieszkają w mieszkaniu na Osiedlu Władysław Jagiełły. Z otrzymanego kieszonkowego wychowankowie, pod nadzorem i opieką wychowawców, zaopatrują się w środki żywnościowe, środki czystości, leki, odzież i wszelkie inne artykuły codziennego użytku, pozostałe dzieci otrzymały kieszonkowe w łącznej wysokości 3.590,00 złotych;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan po zmianach: 715.071, wykonanie: 331.849,14, zobowiązania: 16.036,36 – w tym, z uwzględnieniem zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku: pracownicy pedagogiczni – **137.453,06**, średnie zatrudnienie: 7 etatów, średnia miesięczna płaca na jeden etat: 3.272,69, pracownicy administracji i dyrektor – **60.374,54**, średnie zatrudnienie: 4 etaty, średnia miesięczna płaca: 2.515,61, pracownicy obsługi – **67.275,33**, średnie zatrudnienie: 7 etatów, średnia miesięczna płaca: 1.601,79, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – **71.637,67**, średnie zatrudnienie: 6,55 etatu, średnia miesięczna płaca: 1.822,84. W wykonaniu tego paragrafu jest uregulowane zobowiązanie z 2008 roku w wysokości 11.144,90 złotych wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników (termin płatności do 05.01.2009 rok). W analizowanym okresie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 3.483,45. Wśród pracowników pedagogicznych (Karta Nauczyciela) i wychowawców samorządowych (Kodeks Pracy) wystąpiły godziny ponadwymiarowe planowe i doraźne zastępstwa. Wyniosły one w 981 godzin. Za te godziny wypłacono wynagrodzenie w wysokości 20.293,76 złotych. Godziny te są przydzielane tylko pod nieobecność wychowawców i nauczycieli spowodowane chorobami lub urlopami a także wynikają ze zmiany organizacji pracy placówki podczas np. ferii zimowych, przerw świątecznych, przerw w szkołach z tytułu pisania testów, matur. Od miesiąca kwietnia 2009 roku mamy nauczyciela na urlopie zdrowotnym, co ma odbicie w planie – brak zaplanowanych środków na pokrycie plac pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan po zmianach: 51.378, wykonanie 51.377,14 – w tym, pracownicy pedagogiczni (7 osób) – 22.074,35, pracownicy administracji i dyrektor (4 osoby) – 9.728,67, pracownicy obsługi (7 osób) – 10.306,14, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi (6 osób) – 9.267,98;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan: 117.000, wykonanie: 50.518,05, zobowiązania: 7.756,48 – w tym, (z uwzględnieniem zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku) pracownicy pedagogiczni – 24.369,27, pracownicy administracji i dyrektor – 10.691,47, pracownicy obsługi – 11.088,89, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 12.124,90;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan: 17.000, wykonanie: 7.859,81, zobowiązania: 1.429,33 – w tym, (z uwzględnieniem zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku) pracownicy pedagogiczni – 3.884,64, pracownicy administracji i dyrektor – 1.703,88, pracownicy obsługi – 1.767,11, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 1.933,51;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan: 17.000, wykonanie: 4.090,00, zobowiązania: 110,00 – paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń zawartych z osobami obcymi na: opiekę pielęgniarską nad wychowankami, nadzór techniczny nad automatyką sterowania piecy gazowych co;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan: 46.000, wykonanie: 19.656,77 – w tym, odzież i obuwie dla wychowanków – 5.892,70, paliwo – 2.808,95, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce – 4.094,83, zakup części do samochodu służbowego – 152,00, podręczniki szkolne – 58,90, nagrody i prezenty dla wychowanków z okazji osiemnastych urodzin – 881,04, okulary dla wychowanków – 500,00, materiały szkolne – 466,80, materiały biurowe – 277,78, zdjęcia identyfikacyjne wychowanków – 54,99, pieczątki – 58,01, materiały gospodarcze – 1.690,13, poradniki, publikacje książkowe – 211,50, wyposażenie – 450,00, pozostałe (w tym pogotowie kasowe) – 2.059,14;

§ 4220 – zakup środków żywnościowych – plan: 75.000, wykonanie: 35.074,18 – średnia stawka dzienna w okresie I – VI.2009 wyniosła 8,24 złotych;

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – plan: 4.200, wykonanie: 2.278,56 – leki i materiały medyczne przeznaczone dla naszych wychowanków, w tym obuwie ortopedyczne;

§ 4260 – zakup energii – plan: 60.000, wykonanie: 35.733,73, zobowiązania: 530,60 – energia elektryczna w placówce – 8.698,60, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia – 1.177,80, gaz (placówka ogrzewana gazem) – 23.261,18, woda w placówce – 3.126,75;

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan: 10.000, wykonanie: 422,00 – w tym, usługa remontowa samochodu służbowego KIA – 120,00, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń – 302,00;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan: 600, wykonanie: 90,00 – badania wstępne i kontrolne pracowników;

§ 4300 – zakup pozostałych usług – plan: 75.000, wykonanie: 26.010,95, zobowiązania: 641,20 – w tym, wyżywienie wychowanków przebywających w internatach – 8.203,25, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla 3 niepełnosprawnych wychowanków oraz obóz socjoterapeutyczny dla 1 wychowanki – 1.200,00, ścieki – 3.778,50, wywóz nieczystości – 1.706,89, opłaty za nadzór bhp – 1.800,00, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne – 734,00, wyjazd do MULTIKINA, usługa basenowa w AQUAPARKU, usługa gastronomiczna podczas tych wyjazdów w czasie ferii – 2.052,20, prowizje bankowe i HOME Banking – 921,02, usługa transportowa (wyjazd do MULTIKINA, AQUAPARKU, na wypoczynek letni do Orkusza i Siemian) – 2.069,68, delegacje i bilety miesięczne wychowanków – 664,10, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych – 227,50, usługi informatyczne – 1.500,00, usługi kominiarskie – 271,74, za montaż szyb – 137,99, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia – 179,94, przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic – 145,84, usługi fryzjerskie – 20,00, opłata prolongacyjna od podatku od nieruchomości – 589,00, usługa dozoru technicznego nad urządzeniami – 112,80, abonament telewizyjny – 186,70, pozostałe usługi – 151,00;

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan: 2.000, wykonanie: 900,13 – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce wynosi 106,00 złotych, zaś internet w mieszkaniu grupy usamodzielnienia 64,00 złotych miesięcznie;

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan: 1.400, wykonanie: 647,20 – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 106,75 złotych (koszt abonamentu);

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan: 4.500, wykonanie: 2.337,65 – średnio miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 389,61 złotych, koszt ten obejmuje również koszt abonamentu i rozmów w mieszkaniu grupy usamodzielnienia;

§ 4390 – zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan: 1.000, wykonanie: 135,00 – wykonanie sprawozdania z badania wody w placówce przez SANEPID;

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan: 18.000, wykonanie: 7.969,42 – opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnienia;

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan: 1.500, wykonanie: 948,00 – ze względu na potrzeby placówki (np. odbiór wychowanka z posterunku policji w weekend, obecność wychowawcy w szpitalu z wychowankiem, kiedy zabiera go karetka w nocy, wyjazd w jednym czasie na dwa różne badania i konsultacje, sprawy w sądzie oraz nieobecność kierowcy, a pilna potrzeba wyjazdu, awarie samochodu) została wprowadzona kilometrówka dla pracowników wyłącznie na wyjazdy związane z wychowankami;

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan: 5.000, wykonanie: 289,00 – ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność cywilna – 289,00;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan: 37.000, wykonanie: 30.250,00 – w tym, odpis na pracowników pedagogicznych zatrudnianych na Kartę Nauczyciela, odpis na pracowników zatrudnienia na Kodeks Pracy, odpis na emerytów i rencistów nie będących nauczycielami;

§ 4480 – podatek od nieruchomości – plan: 12.197, wykonanie: 10.757,00 – raty od miesiąca I do VI 2009 roku – 1.261,00, podatek od nieruchomości 2003 – 2007, I – V.2008 – 9.496,00;

§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan: 2.000, wykonanie: 0,00, zobowiązania: 210,00 – koszt uczestnictwa pracownika w szkoleniu na temat - zamówienia publiczne poniżej 14 tys euro;

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan: 550, wykonanie: 327,05 – zakup papieru do sprzętu znajdującego się w biurze, a także do sprzętu będącego do dyspozycji wychowanków;

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan: 3.100, wykonanie: 91,19 – w tym, tonery, tusze o drukarek znajdujących się w placówce (w biurze, jak i do dyspozycji wychowanków) – 27,18, akcesoria komputerowe – 64,01.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2009 roku: 18.892,86
Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2009 roku: 25.399,28

W okresie I – VI.2009 roku otrzymaliśmy: darowizny od sponsorów z zagranicy (Szwecja) – 6.465,27, darowizna od osób fizycznych – 200,00, darowizny pozyskane przez gr. usamodzielnian – 240,00, kapitalizacja odsetek – 12,35, RAZEM – 6.917,62.

Wydatkowanie w 2009 roku z rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco: wyjazd wychowanki na wycieczkę klasową – 300,00, prowizje bankowe – 111,20 RAZEM – 411,20.

Zespół Szkół w Sztumie

Tabela 24

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	2 751 600,00	2 907 554,00	1 760 623,66	60,55%
801				2 751 600,00	2 759 054,00	1 612 123,66	58,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 996 809,00	2 000 313,00	1 150 820,36	57,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 630,00	4 607,42	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	1 384 000,00	701 582,94	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 600,00	105 514,00	104 459,48	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	228 200,00	122 389,61	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	35 600,00	19 373,00	54,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	12 552,91	61,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	2 736,41	88,27%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	68 316,55	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	4 837,30	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	41,50	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 500,00	11 921,96	64,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	490,45	40,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	2 880,00	1 044,10	36,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	641,86	42,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 321,00	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 639,00	91 639,00	90 330,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	749,99	83,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	4 500,00	3 423,88	76,09%
	80123		Licea profilowane	50 190,00	56 410,00	39 938,53	70,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	281,53	34,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	9 934,45	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	8 320,00	8 319,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 460,00	3 337,93	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	529,59	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 548,03	64,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 714,42	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	1 795,29	79,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	1 978,13	41,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	677 601,00	671 831,00	399 927,29	59,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	3 720,00	1 815,30	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	451 642,00	245 183,24	54,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	33 588,00	33 587,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00	75 350,00	41 478,04	55,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00	12 030,00	6 589,73	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	8 112,20	64,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	

	4260	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	43 536,92	87,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	8 260,00	4 964,72	60,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326,00	1 326,00	430,55	32,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 835,00	3 835,00	816,64	21,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00	1 230,00	822,80	66,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 500,00	1 187,48	33,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	272,48	18,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	915,00	45,75%
80195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	20 250,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	20 250,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	96 631,00	96 631,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	45 369,00	45 369,00	100,00%

Liczba uczniów i oddziałów: W pierwszym półroczu było 26 oddziałów . Liczba uczniów wynosiła 620 osób .

Administracja i obsługa: średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 roku administracja 5 osób, obsługa 10 osób.

Nauczyciele – średnie zatrudnienie 41,37 etatu.

Średnie wynagrodzenie administracji na 1 etat wyniosło 1.965,351 zł , a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.304,03 zł, obsługi natomiast 1.550,43 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.750,61 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat wyniosło 3.228,66 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym natomiast 3.729,57 zł .

Plan po zmianach na 2009 rok 2.907.554,-
Wykonanie na dzień 30.06.2009 roku 1.760.623,66 wykonanie 60,56 %
Wydatki osobowe :
Plan po zmianach na 2009 rok 2.358.754,-
Wykonanie na dzień 30.06.2009 roku 1.296.764,32 stanowi to 54,98 % planu.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan na 2009 rok 1856142,- wykonanie 956.700,63 zł co stanowi 51,55 %. Wynagrodzenia nauczycieli 792.428,15 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 787.584,26, nagrody jubileuszowe- 3.847,-, nagrody z funduszu nagród – 996,89 .

Wynagrodzenia administracji i obsługi – wykonanie 164.272,48 w tym wynagrodzenia miesięczne 164.272,48.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan na 2009 rok 147.422,- wykonanie – 146.365,79 zł stanowi to 99,29 %. Nauczycielom wypłacono kwotę 124.195,84, natomiast administracji o obsłudze kwotę 22.169,70 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan po zmianach 307.010,-, wykonanie 167.205,58 tj. 54,47 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy- plan po zmianach 48.180,- wykonanie 26.492,32- jest to 54,99 % .

Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach na 2009 rok 369.800,-
Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok 293.921,86

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonanie wynosi 6.704,25 jest to 73,11 % fundusz zdrowotny nauczycieli 1.790,- oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp- 4.914,25 zł (odzież ochronna, woda oraz ekwiwalent za pranie odzieży)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – nie wydatkowano w pierwszym półroczu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Wykonanie 62,75 % w na kwotę 22.213,14 zł zakupiono wyposażenie 500,-, paliwo do samochodu 1.028,-, materiały gospodarcze do napraw 11.010,42 zł, środki czystości 2.429,23, artykuły papiernicze i biurowe 1632,60, prenumerata prasy 4.655,65 , części samochodowe 514,60, leki do gabinetu pielęgniarstwa 144,21, druki i inne 298,43.

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne i naukowe – wykonanie 2.736,41 tj. 44,86 % zakupiono kalkulatory , radiomagnetofony oraz mapę na potrzeby logistyki.

§ 4260 – Zakup energii – wykonanie 123.567,89 zł co stanowi 84,41 %. W tym energia ciepła i ciepła woda 99.355,93, energia elektryczna 22.700,64, woda 1.511,32 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie w kwocie 4.837,30 zł co stanowi 94,85 % planu dokonano zakupu i wymiany okien i drzwi w górnym łączniku , co spowodowało już oszczędności w ogrzewaniu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania pracowników – wydatkowano 281,50 zł co daje 43,31 % na badania pracowników.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 18.681,97 zł wynosi to 64,38 %, ujęto w tym paragrafie prowizje bankowe 1.758,50,-,wywóz nieczystości i ścieków 3.552,17, opłaty za garaż 518,70, naprawy i konserwacje 4.629,67, naprawa samochodu 228,38, opłaty za zakup znaczków pocztowych 495,19, szkolenia i praktyki zawodowe 1.792,42, nadzór bhp 2.065,24 oraz pozostałe usługi 3.641,70 zł.

- § 4350 – Zakup usług internet – edukacja z internetem wykonanie 430,55 zł co daje 32,47 %

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wykonanie 490,45 tj. 40,87 % opłata za telefon komórkowy służbowy dyrektora.

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie w tym paragrafie stanowi 33,34 % co daje kwotę 3.838,87 zł opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, abonament i fax w szkole.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 641,86 zł jest to 42,79 % planu, opłacono zwrot kosztów podróży służbowych i diet nauczycieli na konkursy przedmiotowe, konferencje .

§ 4430 – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.321,- zł tj . 50,81 % na ubezpieczenia majątkowe –budynek i sprzęt elektroniczny , ubezpieczenie i OC samochodu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.330,- zł co stanowi 95,07 % planu jest to planowany odpis na rok 2009 nauczycieli i administracji z obsługą.

- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie 1.599,99 zł co daje 91,43 % planu opłacono wydatki na zakup papieru do drukarek i ksero .

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 4.246,68 tj. 74,12 %. Zakupiono nowelizację programu płacowego i programu księgowego 2.565,- program antywirusowy 591, pozostałe akcesoria komputerowe 1.090,68 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 3.500,-,- wykonanie 1.187,48 to jest 33,93 %.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w dwóch paragrafach :

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – delegacje dotyczy zwrotu kosztów przejazdów nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, wydatkowano na ten cel 272,48 zł co stanowi 18,71 % planu .

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 915,- co daje 45,75 % planu , wydatkowano na szkolenia nauczycieli poprzez konferencje , rady pedagogiczne oraz warsztaty szkoleniowe z różnych przedmiotów nauczanych w szkole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan 27.000,- wykonanie 20.250,- tj. 75,00 %.

w placówce rozdział ten obejmuje następujące paragrafy :

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeznaczony dla byłych pracowników (nauczycieli emerytów) w kwocie 27.000,- zł.

Zespół Szkół wypłaca także stypendia dla uczniów , które księgowane są w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Plan 148.500,- wykonanie 148.500,- 100%.

§ 3240 obejmuje wypłacone stypendia socjalne w kwocie 6.500,-

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

Wydatki rzeczowe na 1 oddział oraz na 1 ucznia wyniosły :

- 293.921,86 : 26 oddziałów - 11.304,69 zł za 6 miesięcy 2009 roku.

- 293.921,86 : 620 uczniów - 474,07 zł za 6 miesięcy 2009 roku.

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

1.296.764,32 : 26 oddziałów - 49.875,55 zł

1.296.764,32 : 620 uczniów - 2.091,56 zł.

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

Przychody i wydatki z rachunku dochodów własnych :

Przychody na kwotę : 3.644,80 zł , z tego 220,- za duplikaty świadectw, 3383,36 zł wynajem sali i czynsz woźnego 41,44 zł odsetki bankowe.

Wydatkowano 1.836,38 zł na zakup drzwi do gabinetów znajdujących się w górnym łączniku, farb do malowania łazienki przy sali gimnastycznej i armatury sanitarnej w mieszkaniu woźnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczego w Kołozębii

Tabela 25

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	1 786 533,00	1 853 597,00	923 589,66	49,83%
801			Oświata i wychowanie	879 890,00	883 466,00	422 856,02	47,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 349,00	157 349,00	61 516,14	39,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	2 354,13	46,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 769,00	117 365,00	42 867,50	36,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,00	2 146,00	2 145,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	6 560,51	36,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 845,00	1 089,03	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 162,70	54,07%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	326,10	21,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	10,50	1,05%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	4 000,00	87,66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalistyczne	356 733,00	356 733,00	166 148,49	46,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 086,00	18 086,00	8 140,78	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 591,00	243 164,00	101 188,80	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 132,00	17 559,00	17 558,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 620,00	40 620,00	17 568,36	43,25%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 530,00	2 816,43	43,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	8 466,00	6 454,80	76,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	95,00	19,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 015,98	65,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	73,10	1,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	260,80	52,16%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	307,85	30,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 408,00	11 408,00	9 000,00	78,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	167,99	33,60%
80134		Szkoły zawodowe spacialistyczne	362 652,00	362 652,00	190 631,39	52,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 291,00	16 291,00	7 118,19	43,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 449,00	241 756,00	116 259,09	48,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00	19 413,00	19 412,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 428,00	40 428,00	20 140,19	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 399,00	6 399,00	2 967,43	46,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	6 132,84	69,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	496,95	49,70%
	4260	Zakup energii	5 992,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 112,39	69,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 408,00	11 408,00	9 000,00	78,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 576,00	2 160,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 480,00	1 920,00	77,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 096,00	240,00	21,90%
80195		Pozostała działalność	3 156,00	3 156,00	2 400,00	76,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	2 400,00	76,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	906 643,00	970 131,00	500 733,64	51,62%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wchowawcze	900 578,00	964 066,00	496 133,64	51,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 984,00	23 984,00	11 254,43	46,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 490,00	562 069,00	270 642,55	48,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 133,00	41 554,00	41 553,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	44 229,60	47,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	6 928,60	43,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	36 541,29	89,13%
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	26 441,26	73,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 824,76	47,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 488,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 195,00	109,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 689,00	13 689,00	11 771,22	85,99%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 325,00	66,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	295,26	49,21%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 719,78	42,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	334,38	66,88%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	493,00	16,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 882,00	28 882,00	26 000,00	90,02%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	294,33	29,43%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 500,00	310,00	20,67%
85495	Pozostała działalność	6 065,00	6 065,00	4 600,00	75,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	6 065,00	4 600,00	75,85%

W 2009 roku średnia zatrudnionych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębnie na podstawie umowy o pracę administracji , obsługi i nauczycieli wynosiła **33,28** etatu. Biorąc średnie zatrudnienie w ośrodku płace pracowników kształtowały się następująco :

	średnie płaca bez dod.wyn	średnie z dodatkowym wynagrodzeniem
- pracownicy administracji	- średnie zatrudn. 4 osoby 1.894,31	2.168,24
- pracownicy obsługi	- średnie zatrudn. 11 osób 1.456,-	1.677,-
- nauczyciele	- średnie zatrudn. 18,28 et 3.701,13	4.244,17

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 85403 w Kołozębnie wchodzi :

- 80134 - Szkoła Zawodowa Specjalna, - piekarz , kucharz małej gastronomii , stolarz, rzeźnik-wędliniarz , sprzedawca, mechanik samochodowy , blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych .
- 80111- Gimnazjum Specjalne
- 80134- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- 80102- Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki rzeczowe w I półroczu 2009r. zrealizowano w 49,9 % kwota 154.662,- z czego :

- 3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia - 28.868,-
w/tym: - dodatek mieszkaniowy nauczycieli -7149; - dodatek wiejski nauczycieli -21485; - mleko palaczy - 234
- 4170** - umowy zlecenie - 1.000,-
- 4210** - zakup materiałów - 51.292,-
- zakup opału - 28.500,-; - zakup paliwa - 9.700,-; środki czystości - 2.146,-;
- artykuły papiernicze 1.100,- (biurowe itp.); - prenumerata - 2.400,-;
- gaz butlowy do kuchni 489,-; - części do samochodów służbowych 3.000,-
- materace do łóżek - 768,-; artykuły malarskie - 500,-
- torba monterska dla konserwatora - 305,-; - inne drobne zakupy - 2.384,-
- 4220** – zakup środków żywności stołówka - 26.441,-
- 4240** – pomoce naukowe - 600,-
- 4260** – zakup energii elektrycznej - 21.158,-
- 4280** – badanie okresowe pracowników - 2.195,-
- 4300** – zakup usług pozostałych: - 16.887,-
- dofinansowanie dla studiujących nauczycieli - 1.920,-; - wykonanie zadań z zakresu BHP - 1.400,-; - wywóz nieczystości - 3.000,-; prowizje bankowe 1.310,-
- naprawa samochodów 750,-; usługi kominiarskie 210,-; - sprawdzenie tachografu oraz przeglądy samochodów - 788,-; - prace hydrauliczne w kuchni - 1.460,-

- prace elektryczne na terenie ośrodka- 953,-
- montaż okien 2 sztuk - 1.150,- ; inne drobne usługi 3.946,-
- paragraf - 4350** – zakup usług dostępu do sieci internetowej - 1.586,-
- paragraf – 4360** – telefon komórkowy – dyrektor - 296,-
- paragraf – 4370** – opłaty telefonii stacjonarnej - 2.028,-
- paragraf – 4410** – delegacje krajowe służbowe i delegacje nauczycieli - 574,-
- paragraf – 4430** – różne opłaty i składki ubezpieczenia majątkowe - 493,-
- paragraf – 4700** – szkolenia pracowników - 480,-
- paragraf – 4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 294,-
- paragraf – 4750** – zakup akcesoriów komputerowych - 470,-

Wydatki w przeliczeniu na oddział: w okresie od 01.012009r. – 30.06.2009r.

Nazwa szkoły	ogólny wydatek	miesięczny wydatek na oddział	miesięczny wydatek na ucznia	ilość uczniów	ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa	61.516,14	5126	684	15	II
Gimnazjum	166.148,49	9230	955	29	III
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	190.631,39	6354	859	37	V
Ogółem ilość wychowanków w ośrodku	923.589,66	X	1.900	81	X
wychowankowie w internacie	496.133,64	20.672	1.759	47	IV