

UCHWAŁA nr 42/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2011 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. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2011 roku

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

Budżet powiatu sztumskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr V/37/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku.

W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2011 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały V/37/2011	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.
Dochody	48.914.902	+ 972.970	49.887.872
Wydatki	53.644.033	+ 972.970	54.617.003
Wynik	- 4.729.131	0,00	- 4.729.131
Przychody	7.486.513	+ 1.062.000	8.548.513
Rozchody	2.757.382	+ 1.062.000	3.819.382

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

DOCHODY

W wyniku podjętych działań plan dochodów został powiększony o 972.970 zł co stanowi 1,99 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2011.

Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło głównie w zakresie:

- otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka w Dzierzgoniu zł.	105.700
- likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zł	292.266
- realizacji projektu "Uwierz w siebie" przez PCPR w Sztumie zł.	222.108
- realizacji projektu „Nowe etaty – kontynuacja II” zł.	73.759
- realizacji projektu „Grunt to rodzina” zł.	184.862
- otrzymanych odszkodowań za zalanie pomieszczeń od firm ubezpieczeniowych zł.	11.744
- otrzymanych darowizn na organizację „Dni Rodzicielstwa Zastępczego” zł.	4.300
- otrzymanych dotacji na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet” zł.	30.000
- otrzymanych dodatkowych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zł.	46.078
- pozostałe dochody – SOSW w Uścicach zł.	2.153

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustawowo ustalonych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu tj. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje, że wykonanie ich było wyższe o 2,45 p.p. (tj. o 202.602 zł.) niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 42,84 % planu na rok 2011.
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 54,41 % planu.

5. Z planowanej kwoty 522.329 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 515.077 zł, tj. 98,61 % planu.
6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 25,74 % gdyż inwestycje są na etapie realizacji, a środki na ich sfinansowanie powiat otrzyma w ramach refundacji poniesionych wydatków. Wyjątek stanowią inwestycje: Pętla żuławska rozwój turystyki wodnej – etap I” i „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych” na sfinansowanie których (w części środków z budżetu UE) powiat otrzyma zaliczkę.

Wykonanie dochodów bieżących w porównaniu do planu i upływu czasu jest prawidłowe i wynosi 56,22% . Subwencja ogólna w części oświatowej jest przekazywana w 13 równych częściach, w pierwszym półroczu wpłynęło na rachunek powiatu 7 części co skutkuje wykonaniem dochodów w udziale procentowym 62,48 do planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 972.970 zł co stanowi wzrost o 1,81 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.117.050 zł. tj. o 2,93 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 144.080 zł. tj. o 0,92 %.

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

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 302.735 zł. dokonano w zakresie:

- udzielonych poręczeń dla SPZOZ w Sztumie	272.735 zł.
- realizacji projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”	10.000 zł.
- wydatków bieżących ZSZ w Barlewiczkach	20.000 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 476.815 zł. dokonano w zakresie:

- wydatków na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi	246.000 zł.
- zwrotu części subwencji ogólnej za 2010 rok	44.547 zł.
- dofinansowania zespołu ds. orzecznictwa o niepełnosprawności	8.000 zł.
- remontu dachu na Starostwie Powiatowym w Sztumie	42.339 zł.
- utrzymania bieżącego dróg	15.882 zł.
- wydatków bieżących w Zespole Szkół w Dzierzgoniu	54.310 zł.

- wydatków bieżących w Domu Dziecka w Dzierzgoniu	39.510
zł.	
- wydatków na prowadzenie izb wytrzeźwień	26.227
zł.	

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 246.000 zł. na :

- zadanie inwestycyjne modernizacja dróg w ramach” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011” 196.000 zł.
- dotacja celowa na opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania w Kalwie 50.000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 101.920 zł przeznaczeniem na

- zakup samochodu przez ZSZ w Barlewiczach 20.920 zł.
- zakup serwera w ramach projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” 10.000 zł.
- opracowanie kosztorysów do termomodernizacji w ramach projektu 21.000 zł.
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet” 30.000 zł
- zakup kotła grzewczego przez ZSZ w Barlewiczach 20.000 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 40,40% planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 46,74 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,35 % planu.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 2.463.286,31 zł. tj. 29,02 % planu.

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 48,61 % planu i jest to wskaźnik zgodny z upływem czasu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011r.

Realizacja wydatków bieżących jest zgodna z upływem czasu natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych oraz utrudnieniami w otrzymaniu wszelakich pozwoleń na realizacje planowanych inwestycji oraz warunkami atmosferycznymi. Planowane do realizacji w 2011 roku inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększono przychody (wolne środki) z przeznaczeniem na udzielenie krótkoterminowej zwrotnej pożyczki dla SPZOZ w Likwidacji w Sztumie w wysokości 1.062.000 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **1.372.000,02 zł.** w tym 1.062.000 zł. są to wolne środki a 310.000,02 zł spłata pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji. W pierwszym półroczu 2011 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu.

2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **1.875.816,10 zł.** co stanowi 30,58 % planu.

W pierwszym półroczu 2011 roku dokonano:

1. Spłaty kredytów i pożyczek 1.167.816,10 w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	100.000,02 zł.
- kredyt bieżący PEKAOSA Gdańsk	850.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	217.816,08 zł.

2. Udzielono pożyczki dla SPZOZ w Sztumie w Likwidacji w wysokości 708.000,00 zł.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 30.06.2011r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem 3.623.884,16 zł. w tym wymagalne 48.983,91 zł, z tego:

- * Starostwo Powiatowe – 34.435,33 zł. w tym wymagalne 30.184,67 zł.
- * pozostałe jednostki budżetowe 55.589,76 zł w tym wymagalne 18.799,24 zł.
- * należności na rzecz Funduszu Pracy – zwrot udzielonego dofinansowania 655.859,09 zł,
- * pożyczka udzielona dla SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 2.877.999,98 zł,

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 6.775.277,30 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów **5.739.080,30 zł.**
 - kredyt inwestycyjny 1.089.080,40 zł.
 - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 4.649.999,90 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) **1.037.197,00 zł.**

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2011r roku stanowi 11,50% planowanych dochodów.

Realizacja budżetu 2011 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi w zakresie planu dochodów 50 %, natomiast w zakresie planu wydatków 40,40 %. W

analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 45,55 %, natomiast wydatki 34,43 %.

Udział %	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	
Dochody %	48.914,902 zł.	49.887.872 zł	25.181.764,92 zł	50,48
Wydatki %	53.644.033 zł.	54.617.003 zł	22.066.051,88 zł.	40,40

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **3.115.713,04 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

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

Sporządził:

DOCHODY

Załącznik nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	48 914 902,00	49 887 872,00	25 181 764,92	50,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	0,00	
050	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	
	05095		1. Dochody bieżące w/tym	19 000,00	19 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	
			Rybołówstwo i rybactwo	295 747,00	295 747,00	61 323,00	20,73%
			Pozostała działalność	295 747,00	295 747,00	61 323,00	20,73%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 810,00	221 810,00	45 992,93	20,74%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 937,00	73 937,00	15 330,07	20,73%
600			Transport i łączność	4 818 000,00	4 818 000,00	986 803,32	20,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 818 000,00	4 818 000,00	986 803,32	20,48%
			Dochody bieżące w/tym:	30 000,00	30 000,00	33 232,90	110,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	33 158,51	110,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,39	
			2. Dochody majątkowe	4 788 000,00	4 788 000,00	953 570,42	19,92%
		6207	Dotacje celowe	0,00	0,00	461 773,71	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 788 000,00	1 788 000,00	491 796,71	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
630			Turystyka	3 738 311,00	3 738 311,00	1 683 774,00	45,04%
	63095		Pozostała działalność	3 738 311,00	3 738 311,00	1 683 774,00	45,04%
			2. Dochody majątkowe	3 738 311,00	3 738 311,00	1 683 774,00	45,04%
		6207	Dotacje celowe	3 177 564,00	3 177 564,00	1 431 207,90	45,04%
		6209	Dotacje celowe	560 747,00	560 747,00	252 566,10	45,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 409 250,00	3 409 250,00	1 115 892,97	32,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 409 250,00	3 409 250,00	1 115 892,97	32,73%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 409 250,00	2 409 250,00	1 115 892,97	46,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 174 000,00	2 174 000,00	1 083 868,93	49,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	210 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 250,00	25 250,00	32 024,04	126,83%

			2. Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	562 100,00	885 366,00	574 195,52	64,85 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezji i kartograficznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	59 000,00	59 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	253 000,00	545 266,00	415 156,97	76,14%
			1. Dochody bieżące w/tym	253 000,00	545 266,00	415 156,97	76,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	122 890,85	53,90%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 266,00	292 266,12	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	250 100,00	251 100,00	129 038,55	51,39%
			1. Dochody bieżące w/tym	250 100,00	251 100,00	129 038,55	51,39%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	38,55	38,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	251 000,00	129 000,00	51,39%
750			Administracja publiczna	186 700,00	195 944,00	131 507,04	67,11 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 100,00	16 344,00	26 561,25	162,51%
			1. Dochody bieżące w/tym	7 100,00	16 344,00	26 561,25	162,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 233,60	53,89%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	600,00	600,00	509,92	84,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	6 890,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 744,00	15 927,73	163,46%
	75045		Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00	17 600,00	80,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	22 000,00	22 000,00	17 600,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
	75095		Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	34 347,79	66,57%
			1. Dochody bieżące w/tym	51 600,00	51 600,00	34 347,79	66,57%
		2007	Dotacje celowe	49 862,00	40 199,00	34 132,45	84,91%
		2009	Dotacje celowe	1 738,00	1 401,00	215,34	15,37%
		6207	Dotacje celowe	0,00	9 663,00	0,00	

		6209	Dotacje celowe	0,00	337,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 550,00	2 819 628,00	1 745 785,43	61,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 774 550,00	2 819 628,00	1 745 785,43	61,92%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 774 550,00	2 819 628,00	1 745 785,43	61,92%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	648,65	64,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00	2 818 078,00	1 745 126,00	61,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	10,78	1,96%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 281 062,00	4 281 062,00	1 925 229,40	44,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
			1. Dochody bieżące w/tym	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 462,00	3 632 462,00	1 572 294,85	43,28%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 632 462,00	3 632 462,00	1 572 294,85	43,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00	3 582 462,00	1 534 754,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	37 540,85	75,08%
758			Różne rozliczenia	24 819 421,00	24 819 421,00	14 697 233,13	59,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
			1. Dochody bieżące w/tym	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	146 097,13	97,40%
			1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	146 097,13	97,40%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	150 000,00	150 000,00	146 097,13	97,40%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	860 713,00	860 713,00	64 768,11	7,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	745 963,00	745 963,00	34 794,07	4,66%
			1. Dochody bieżące w/tym	50 390,00	50 390,00	34 794,07	69,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	279,00	46,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 440,00	45 440,00	19 082,20	41,99%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 050,00	2 050,00	398,39	19,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 720,00	136,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	5 050,01	1683,34%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	7 264,47	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	695 573,00	695 573,00	0,00	

		6207	Dotacje celowe	635 573,00	635 573,00	0,00	
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	32 750,00	32 750,00	16 273,54	49,69%
			Dochody bieżące w/tym:	32 750,00	32 750,00	16 273,54	49,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	211,00	140,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	6 632,90	22,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 820,64	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	345,16	115,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 213,84	404,61%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	82 000,00	82 000,00	13 700,50	16,71%
			1. Dochody bieżące w/tym	82 000,00	82 000,00	13 700,50	16,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	13 690,00	16,70%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	10,50	
851			Ochrona zdrowia	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
852			Pomoc społeczna	334 000,00	444 000,00	247 874,61	55,83%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 000,00	166 700,00	111 731,23	67,03%
			1. Dochody bieżące w/tym	61 000,00	166 700,00	111 731,23	67,03%
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	2 006,19	267,49%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50,00	50,00	52,14	104,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	105 700,00	105 699,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,00	38,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	3 897,65	6,50%
	85204		Rodziny zastępcze	273 000,00	272 000,00	131 185,07	48,23%
			1. Dochody bieżące w/tym	273 000,00	272 000,00	131 185,07	48,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	131 185,07	48,59%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 300,00	4 958,31	93,55%
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	5 300,00	4 958,31	93,55%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	1 000,00	658,31	65,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	662 160,00	1 142 889,00	809 544,60	70,83%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
			1. Dochody bieżące w/tym	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%

853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 750,00	16 750,00	7 093,00	42,35%
			1. Dochody bieżące w/tym	16 750,00	16 750,00	7 093,00	42,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00	16 750,00	7 093,00	42,35%
	85333		Powiatowe urzędy pacy	569 410,00	569 410,00	283 566,08	49,80%
			1. Dochody bieżące w/tym	569 410,00	569 410,00	283 566,08	49,80%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	568 100,00	568 100,00	283 000,00	49,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 110,00	522,00	47,03%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	200,00	200,00	44,08	22,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	480 729,00	481 085,52	100,07%
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	480 729,00	481 085,52	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	356,24	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	430 142,00	430 144,33	100,00%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	50 587,00	50 584,75	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 278,00	273 931,00	143 094,40	52,24%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264 278,00	268 931,00	139 046,57	51,70%
			1. Dochody bieżące w/tym	148 978,00	153 631,00	77 195,16	50,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	22 595,00	56,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	27 153,00	10 398,82	38,30%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	34 896,57	44,74%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	722,74	36,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 978,00	6 478,00	8 582,03	132,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	4 047,83	80,96%
			1. Dochody bieżące w/tym	5 000,00	5 000,00	4 047,83	80,96%
		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	4 500,00	4 500,00	3 903,87	86,75%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	143,96	28,79%
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 300,00	115 300,00	61 851,41	53,64%
			1. Dochody bieżące w/tym	115 300,00	115 300,00	61 851,41	53,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	8 605,00	
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	41 725,36	36,28%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 521,05	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	77 981,10	31,19%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	77 981,10	51,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	77 981,10	51,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	77 976,10	51,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 382,29	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 382,29	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 382,29	

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 50,48 % - w kwocie 25.181.764,92 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 22.514.420,50 zł, tj. 56,82 % planu po zmianach, które stanowią 89,41 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.667.344,42 zł, tj. 25,99 % planu po zmianach, które stanowią 10,59 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,98 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa – 47,47 %,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące - 55,17 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2011 roku wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycję drogową 54,23 %,
- 5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień - 30,29 %,

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2011 r.	Wykonanie na 30 czerwca br.	%
- oświatowa	17.760.091	11.096.480,00	62,48
- wyrównawcza	5.204.230	2.602.116,00	50,00
- równoważąca	1.705.100	852.540,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 4.352.519,62 zł, co stanowi 47,47 % planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.572.294,85 zł**, co stanowi 43,28 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa 7,16 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. W związku z czym występuje zagrożenie nie wykonania planu w granicach 10-15 %.
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **352.934,55 zł**, co stanowi 54,41 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **1.165.048,54 zł**, tj. 50,50 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **150.100,16 zł**, co stanowi 93,75 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- wykonano w kwocie **283.000 zł**, co stanowi 49,82% planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **415.156,97 zł**, tj, 76,14 % planu 545.266 zł.
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie: udziału w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa, wpływów z opłat i usług oraz kar pieniężnych za nieterminowe regulowanie należności, realizacja zadań z PFRON – w łącznej kwocie **413.984,55 zł**, co stanowi 52,1 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **2.869.300 zł**, co stanowi 55,60 % planu po zmianach.

Spływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 61,93 % a na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 51,40 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 54,84 % planu a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w 80 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, kartuskiego, makowskiego, – umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie naszego Powiatu, zrealizowane zostały łącznie w kwocie **135.082,72 zł**, co stanowi **40,93 %** planu po zmianach.
- koszty przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **9.600,00 zł**. co stanowi 80% planu wydatków.
- na zakup systemu komputerowego do realizacji projektu PI-0440 „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet” w wysokości **30.000 zł**. co stanowi 100 % planu,
- wspólna realizacja zadania „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” otrzymane dofinansowanie od gmin **491.796,71 zł**. co stanowi 27,51% planu.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

1. Jako refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w latach ubiegłych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” – w kwocie **461.773,71 zł**.

2. Otrzymana zaliczka na realizację inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej – Etap I” w Białej Górze w wysokości **1.683.774,00 zł.** co stanowi 45,04 % planu.

3. Z planowanej kwoty 522.329 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 515.076,87 zł, tj. 98,61 % planu, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:
 - „Ja do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” realizowany w partnerstwie z Powiatem Tczew – otrzymana zaliczka na realizację projektu **34.347,79 zł.** co stanowi 66,57 % planu.
 - „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja w kwocie **73.759,09 zł** stanowi 100 % planu.
 - „Grunt to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie, otrzymana zaliczka na realizację wydatków **184.862 zł.** stanowi 100 % planu.
 - „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie otrzymał dofinansowanie w wysokości **222.107,99 zł.** co stanowi 100 % planu.

4. W ramach realizacji projektu „Ryba – zdrowa dieta” z planowanej kwoty 295.747 zł. z dotacji wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota **61.323 zł,** tj. 20,73 % planu.

5. Otrzymana refundacja w wysokości **20.382,29 zł.** wydatków poniesionych w 2010 roku na organizację „Dnia Katyńskiego” z okazji 70 rocznicy.

Dochody powiatu wg źródeł

załącznik nr 2 do sprawozdania

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	48 914 902,00	49 887 872,00	25 181 764,92	50,48%
1. Dochody własne w/tym:	5 441 178,00	5 857 341,00	2 780 224,77	47,47%
Dochody bieżące	4 441 178,00	4 857 341,00	2 780 224,77	57,24%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
- wpływy z różnych dochodów	22 028,00	326 038,00	341 734,98	104,81%
- wpływy z różnych opłat	310 750,00	310 750,00	151 143,21	48,64%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 280 050,00	2 282 203,00	1 133 013,72	49,65%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 800,00	25 800,00	32 034,82	124,17%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	160 100,00	160 100,00	150 100,16	93,75%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	568 100,00	568 100,00	283 000,00	49,82%
- wpływy z usług	421 750,00	421 750,00	209 339,61	49,64%
- pozostałe dochody	4 000,00	114 000,00	126 923,72	111,34%

Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2. Udział w podatkach , w tym:	3 632 462,00	3 632 462,00	1 572 294,85	43,28%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00	3 582 462,00	1 534 754,00	42,84%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	37 540,85	75,08%
3. Dotacje celowe w/tym:	5 798 357,00	5 844 435,00	3 095 688,01	52,97%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 172 610,00	5 218 688,00	2 878 900,00	55,17%
- dotacje celowe zatrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	330 000,00	330 000,00	135 082,72	40,93%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. Ryby	295 747,00	295 747,00	81 705,29	27,63%
4. Subwencja ogólna w / tym:	24 669 421,00	24 669 421,00	14 551 136,00	58,98%
— część oświatowa	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
— część równoważąca	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
5. Środki z innych źródeł, w tym:	60 000,00	90 000,00	30 000,00	33,33%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	90 000,00	30 000,00	33,33%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 788 000,00	1 788 000,00	491 796,71	27,51%
7. Dotacje celowe, rozwojowe	4 373 884,00	4 383 884,00	2 145 547,71	48,94%
Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 600,00	522 329,00	515 076,87	98,61%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wyk. w %
			<i>Ogółem w/tym:</i>	53 644 033,00	54 617 003,00	22 066 051,88	40,40%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	19 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	11 500,00	11 500,00	5 617,59	48,85%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	11 500,00	5 617,59	48,85%
			I. Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	5 617,59	48,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 617,59	51,07%

050		Rybołówstwo i rybactwo	295 747,00	295 752,00	105 184,50	35,57%
	05095	Pozostała działalność	295 747,00	295 752,00	105 184,50	35,57%
		I. Wydatki bieżące	295 747,00	295 752,00	105 184,50	35,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	221 810,00	221 810,00	78 888,38	35,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	73 937,00	73 937,00	26 296,12	35,57%
600		Transport i łączność	7 993 189,00	7 771 378,00	1 592 503,26	20,49%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 903 189,00	7 731 378,00	1 592 503,26	20,60%
		I. Wydatki bieżące	1 878 409,00	1 902 598,00	1 083 185,29	56,93%
		1. Dotacje	210 324,00	210 324,00	52 581,00	25,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	52 581,00	25,00%
		2. Wynagrodzenia i pochodne	89 845,00	89 845,00	45 876,65	51,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 853,00	33 284,80	46,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 677,00	5 676,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 470,00	5 951,68	51,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	963,18	52,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	315 340,02	57,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 015 882,00	655 510,75	64,53%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 382,01	22,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	2 187,86	97,67%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 100,00	5 100,00	50,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	6 024 780,00	5 828 780,00	509 317,97	8,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 780,00	5 828 780,00	509 317,97	8,74%
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	
630		Turystyka	6 913 519,00	6 913 519,00	1 892 408,17	27,37%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	520 000,00	520 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	520 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	6 393 519,00	6 393 519,00	1 892 408,17	29,60%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 814,20	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 814,20	98,57%
		II. Wydatki majątkowe	6 380 519,00	6 380 519,00	1 879 593,97	29,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 565,00	3 177 565,00	929 661,15	29,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 954,00	3 052 954,00	893 203,85	29,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	56 728,97	37,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	293 000,00	40 985,11	13,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	293 000,00	40 985,11	13,99%

		I. Wydatki bieżące	280 600,00	280 600,00	33 818,31	12,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	129,26	0,39%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 859,96	49,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 500,00	9 007,89	5,22%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 081,20	12,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 740,00	37,40%
		II. Wydatki majątkowe	12 400,00	12 400,00	7 166,80	57,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	7 166,80	57,80%
710		Działalność usługowa	562 000,00	885 266,00	416 237,15	47,02%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	59 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	250 000,00	251 000,00	124 423,20	49,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	250 000,00	251 000,00	124 423,20	49,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	217 400,00	218 400,00	105 138,21	48,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	200,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	56 500,00	29 438,55	52,10%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 200,00	114 643,00	53 063,24	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	9 457,00	9 456,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	10 425,44	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 366,81	31,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 388,00	39,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 570,00	4 561,92	69,44%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 023,11	54,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 940,00	2 897,98	48,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	186,20	12,41%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	261,80	17,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,00	109,84	16,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 425,00	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 430,00	4 428,04	99,96%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	590,00	99,33%
71095		Pozostała działalność	230 000,00	522 266,00	291 813,95	55,87%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	230 000,00	522 266,00	291 813,95	55,87%
		- Dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	9 446,68	23,62%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 905,32	58,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	457 266,00	276 011,95	60,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
750		Administracja publiczna	3 596 400,00	3 651 167,00	1 769 546,79	48,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	45 051,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	13 687,00	6 843,24	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	1 103,76	49,99%
	75019	Rady powiatów	309 500,00	309 500,00	156 568,41	50,59%
		I. Wydatki bieżące	309 500,00	309 500,00	156 568,41	50,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	298 000,00	149 399,62	50,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 680,50	53,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	835,17	83,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 653,12	91,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 029 800,00	3 084 567,00	1 498 224,93	48,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 029 800,00	3 084 567,00	1 498 224,93	48,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 136 000,00	2 139 184,00	1 111 497,29	51,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 190,00	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 688 839,00	817 425,94	48,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	132 345,00	132 344,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	142 476,13	51,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	19 250,68	44,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	122 033,00	40 486,57	33,18%
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	62 866,14	50,29%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 549,89	42,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	510 550,00	164 517,18	32,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	10 500,00	7 716,78	73,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	7 401,07	52,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	37 000,00	17 394,48	47,01%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 455,38	80,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	651,00	10,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	65 000,00	60 047,29	92,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	464,76	23,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	7,00	7,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 162,00	29,05%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 918,10	40,98%
	75045	Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00	18 064,74	82,11%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	22 000,00	22 000,00	18 064,74	82,11%
		- Wynagrodzenia i pochodne	20 390,00	20 390,00	16 780,64	82,30%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 479,00	1 154,44	78,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	235,00	186,20	79,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 676,00	15 440,00	82,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	210,00	209,10	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	
	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	75,00	25,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	23 663,39	36,97%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	64 000,00	64 000,00	23 663,39	36,97%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	11 990,40	63,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 500,00	9 908,66	27,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 764,33	58,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	20 027,32	30,76%
		I. Wydatki bieżące	65 100,00	55 100,00	20 027,32	36,35%
		- Wynagrodzenia i pochodne	51 600,00	21 600,00	8 999,98	41,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	2 664,00	1 131,99	42,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	111,00	27,71	24,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	432,00	183,02	42,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	18,00	4,49	24,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 389,00	17 642,00	7 469,63	42,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	733,00	183,14	24,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 148,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	179,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 027,34	81,68%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 477,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 896 000,00	2 941 078,00	1 553 215,45	52,81%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	5 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	0,00	
	75406	Straż graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 873 000,00	2 918 078,00	1 548 598,55	53,07%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 773 000,00	2 818 078,00	1 548 598,55	54,95%

		- Wynagrodzenia i pochodne	2 231 600,00	2 273 171,00	1 222 505,31	53,78%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	127 000,00	83 370,02	65,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	12 877,31	43,80%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	17 905,36	54,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 720,10	90,77%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	908 554,62	49,51%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	185 078,00	119 107,16	64,36%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	149 523,18	97,79%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	14 493,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	5 580,56	56,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	858,27	57,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	3 378,75	48,27%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	78 507,00	78 506,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	119 700,00	33 431,01	27,93%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	45 559,15	65,08%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	48 569,61	80,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	2 223,60	11,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 826,50	49,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 203,88	30,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 035,83	50,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 373,78	43,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	645,50	64,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 872,00	49,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,56	95,85%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	2 616,90	16,36%
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	2 616,90	16,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 882,90	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	691,50	6,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	42,50	1,42%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 117 223,00	844 488,00	134 403,92	15,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	134 403,92	33,60%
		I. Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	134 403,92	33,60%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	134 403,92	33,60%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	717 223,00	444 488,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	717 223,00	444 488,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	717 223,00	444 488,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 176 416,00	1 142 506,00	44 547,00	3,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 547,00	44 547,00	3,90%

		I. Wydatki bieżące	0,00	44 547,00	44 547,00	3,90%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	44 547,00	44 547,00	3,90%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 416,00	1 097 959,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	1 176 416,00	1 097 959,00	0,00	
	4810	Rezerwy	1 176 416,00	1 097 959,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 354 951,00	13 485 082,00	7 057 758,08	52,34%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 150 949,00	1 144 622,00	595 023,56	51,98%
		I. Wydatki bieżące w tym:	1 150 949,00	1 144 622,00	595 023,56	51,98%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 026 765,00	1 020 438,00	521 686,56	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	56 967,00	28 283,90	49,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 433,00	806 201,00	391 960,40	48,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 032,00	47 937,00	47 936,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	71 055,03	50,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	10 735,11	48,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 987,83	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	270,50	27,05%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	45 817,00	34 375,46	75,03%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	13 600,00	6 954,31	51,13%
80111		Gimnazja specjalistyczne	810 222,00	815 113,00	381 320,61	46,78%
		I. Wydatki bieżące w tym:	810 222,00	815 113,00	381 320,61	46,78%
		- Wynagrodzenia i pochodne	702 733,00	707 624,00	326 959,22	46,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 156,00	47 156,00	20 499,60	43,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 768,00	549 091,00	229 543,11	41,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 865,00	49 433,00	49 432,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	41 210,66	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	6 773,02	44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	3 081,99	41,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	209,22	41,84%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 293,88	53,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 243,00	32 243,00	24 181,66	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	9 600,00	4 095,04	42,66%
80120		Licea ogólnokształcące	5 098 050,00	5 184 778,00	2 613 339,10	50,40%
		I. Wydatki bieżące w tym:	3 826 904,00	3 912 459,00	2 158 505,51	55,17%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 182 951,00	3 211 196,00	1 755 376,79	54,66%
		- Dotacje	100 321,00	100 321,00	17 104,64	17,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 321,00	100 321,00	17 104,64	17,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	10 410,00	4 605,17	44,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 533 510,00	1 290 907,43	50,95%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 251,00	211 940,00	211 524,11	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	396 900,00	217 004,11	54,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	66 146,00	33 664,88	50,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 276,26	84,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 164,00	69 344,00	23 931,31	34,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	1 060,98	25,67%
	4260	Zakup energii	233 861,00	233 861,00	173 990,18	74,40%
	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	12 670,00	3 793,21	29,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	3 580,00	1 446,50	40,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	67 000,00	28 532,64	42,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	2 540,00	1 318,98	51,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 003,00	2 003,00	897,05	44,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 580,00	10 580,00	4 025,07	38,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	3 302,00	1 300,97	39,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	4 668,00	2 500,00	53,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 659,00	168 659,00	136 192,00	80,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 062,00	1 501,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	899,02	17,63%
		II. Wydatki majątkowe	1 271 146,00	1 272 319,00	454 833,59	35,75%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 573,00	227 167,57	35,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 573,00	227 167,58	35,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 173,00	498,44	42,49%
	6067	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	0,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	181 542,00	181 542,00	57 006,79	31,40%
		I. Wydatki bieżące w tym:	181 542,00	181 542,00	57 006,79	31,40%
		- Wynagrodzenia i pochodne	158 057,00	158 057,00	48 313,74	30,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	2 571,89	38,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 613,00	128 971,00	37 175,08	28,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 286,00	4 285,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	6 046,71	28,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	806,26	23,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	399,04	4,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	592,12	28,20%
80130		Szkoły zawodowe	5 177 047,00	5 220 450,00	2 834 264,93	54,29%
		I. Wydatki bieżące w tym:	5 177 047,00	5 156 184,00	2 813 489,65	54,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 102 416,00	4 101 553,00	2 234 381,36	54,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 020,00	154 020,00	42 811,36	27,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 462,00	3 232 433,00	1 673 736,64	51,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 046,00	253 805,70	99,91%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 754,00	526 763,00	263 033,18	49,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	85 311,00	40 995,65	48,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 810,19	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 108,00	96 108,00	64 405,43	67,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	2 023,11	22,35%
	4260	Zakup energii	374 469,00	374 469,00	211 676,40	56,53%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	11 248,96	32,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	9 012,00	4 970,00	55,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 034,00	138 034,00	79 394,18	57,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	2 158,38	44,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	5 000,00	2 847,19	56,94%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 585,00	14 585,00	5 129,45	35,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	8 400,00	1 758,40	20,93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 232,00	7 232,00	3 812,76	52,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 328,00	193 328,00	145 618,64	75,32%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 533,00	1 254,03	22,66%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	64 266,00	20 775,28	32,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	43 266,00	20 775,28	48,02%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	697 843,00	699 279,00	450 336,83	64,40%
		I. Wydatki bieżące w tym:	697 843,00	699 279,00	450 336,83	64,40%
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 052,00	590 488,00	386 269,99	65,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 643,00	43 643,00	22 880,89	52,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 872,00	455 851,00	289 067,93	63,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	38 837,00	38 836,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	50 856,80	61,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	7 508,82	56,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	6 043,15	61,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	697,17	46,48%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 391,12	89,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	110,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 963,50	28,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	369,11	73,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	29 348,00	22 010,92	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	7 800,00	4 600,98	58,99%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 000,00	82 000,00	39 665,18	48,37%
		I. Wydatki bieżące w tym:	82 000,00	82 000,00	39 665,18	48,37%
		- Wynagrodzenia i pochodne	63 778,00	63 778,00	22 487,79	35,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	8 235,00	6 305,64	76,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	862,66	64,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 215,00	54 215,00	15 319,49	28,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	14 113,00	13 530,15	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	4 109,00	3 647,24	88,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 500,00	68 500,00	24 347,98	35,54%
		I. Wydatki bieżące w tym:	68 500,00	68 500,00	24 347,98	35,54%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 000,00	5 780,00	26,27%
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 500,00	2 170,84	18,88%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 300,00	16 397,14	47,81%
	80195	Pozostała działalność	88 798,00	88 798,00	62 453,10	70,33%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	88 798,00	88 798,00	62 453,10	70,33%
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 740,00	6 740,00	2 454,20	36,41%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	2 454,20	37,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 758,00	78 758,00	59 998,90	76,18%
851		Ochrona zdrowia	3 784 610,00	3 810 837,00	1 268 577,23	33,29%
	85111	Szpital ogólny	2 124 000,00	2 124 000,00	354 000,00	16,67%
		I. Wydatki bieżące	2 124 000,00	2 124 000,00	354 000,00	16,67%
		4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	2 124 000,00	2 124 000,00	354 000,00	16,67%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
		I. Wydatki bieżące	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	26 227,00	10 000,00	38,13%
		I. Wydatki bieżące	0,00	26 227,00	10 000,00	38,13%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 227,00	10 000,00	38,13%
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	13 349,00	51,34%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	26 000,00	26 000,00	13 349,00	51,34%
		- Dotacje	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	349,00	11,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 664 702,00	6 047 905,00	2 890 656,80	47,80%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 706 200,00	3 097 410,00	1 549 053,05	50,01%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 716 200,00	2 107 410,00	710 404,83	33,71%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 076 600,00	1 076 600,00	475 884,92	44,20%
		- Dotacje	90 000,00	90 000,00	33 642,36	37,38%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	33 642,36	37,38%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	246 000,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 039,47	17,32%
		3110 Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	39 765,35	27,24%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 300,00	832 300,00	350 525,57	42,12%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	58 834,41	94,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	54 059,55	38,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	22 100,00	7 790,39	35,25%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 675,00	25,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	165 323,00	22 643,42	13,70%
		4220 Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	23 316,27	27,43%
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00	1 360,54	34,01%
		4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	32 610,48	43,48%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 539,48	30,79%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	119 887,00	34 115,86	28,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	770,47	25,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	703,10	54,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	1 502,27	25,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	123,00	4,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	6 929,34	33,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	744,50	24,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	291,00	9,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	31 125,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 369,00	48,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	869,00	28,97%
		II. Wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00	838 648,22	84,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	890 000,00	838 648,22	94,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	2 645 140,00	2 632 833,00	1 195 584,33	45,41%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 645 140,00	2 632 833,00	1 195 584,33	45,41%
		- Wynagrodzenia i pochodne	355 140,00	364 716,00	172 514,63	47,30%
		- Dotacje	130 000,00	130 000,00	47 950,98	36,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	47 950,98	36,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	2 135 297,00	973 518,72	45,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	47 790,00	25 563,15	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	3 949,56	53,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	309 576,00	143 001,92	46,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 820,00	1 600,00	56,74%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 732,00	302 032,00	140 669,42	46,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	297 732,00	302 032,00	140 669,42	46,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	239 812,00	241 912,00	112 609,17	46,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 455,00	176 455,00	73 303,99	41,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	16 535,00	14 882,97	90,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 271,00	32 271,00	15 960,56	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 963,00	2 472,77	49,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	11 688,00	5 988,88	51,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	11 881,00	5 240,04	44,10%
	4260	Zakup energii	9 788,00	9 788,00	3 968,56	40,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	13 395,00	5 890,96	43,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	565,00	189,37	33,52%
	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	6 000,00	6 000,00	3 281,09	54,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 318,13	53,91%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	142,00	94,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	9 791,00	6 290,10	64,24%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	
		- Dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	3 280,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 280,00	3 280,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 341,00	2 025 393,00	1 025 559,46	50,64%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 227,00	215 227,00	167 187,00	77,68%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	215 227,00	215 227,00	167 187,00	77,68%
		- Dotacje	215 227,00	215 227,00	167 187,00	77,68%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	38 166,00	38 166,00	36 168,00	94,76%
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	177 061,00	177 061,00	131 019,00	74,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
		- Dotacje	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 114,00	1 220 114,00	635 486,28	52,08%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 220 114,00	1 220 114,00	635 486,28	52,08%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 069 584,00	1 030 584,00	554 691,65	53,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	2 435,00	427,18	17,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 384,00	812 384,00	425 464,12	52,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 100,00	60 712,14	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	131 600,00	58 941,44	44,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 500,00	9 573,95	44,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	5 560,00	1 927,00	34,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	56 000,00	8 715,57	15,56%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 810,78	46,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	971,30	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00	19 125,00	12 136,49	63,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	360,57	12,02%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	1 374,27	37,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 279,47	50,45%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	415,00	59,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 700,00	33 600,00	75,17%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 280,00	3 277,00	99,91%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
85395			Pozostała działalność	0,00	506 052,00	177 086,18	34,99%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	506 052,00	177 086,18	34,99%
			- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	190 400,00	86 848,78	45,61%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 307,00	2 964,60	24,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 151,00	56 163,05	45,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 940,00	8 772,58	46,32%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 204,00	2 811,82	66,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	657,00	496,22	75,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 790,00	13 978,53	42,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 095,00	2 204,95	43,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 818,00	2 093,13	43,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	745,00	328,50	44,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 622,00	49 891,64	41,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 721,00	7 408,36	39,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	6 744,32	39,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 668,00	964,17	36,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 962,00	18 447,62	15,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 250,00	2 380,75	15,61%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 003,00	277,64	27,68%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	147,00	42,36	28,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 392,00	948,55	10,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	167,39	12,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 029 935,00	4 054 632,00	2 111 153,47	52,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wchowawcze	2 817 025,00	2 832 418,00	1 462 504,37	51,63%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	2 817 025,00	2 832 418,00	1 462 504,37	51,63%
			- Wynagrodzenia i pochodne	2 057 418,00	2 068 158,00	1 038 020,04	50,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 553,00	63 553,00	32 222,93	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 218,00	1 616 201,00	792 915,16	49,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	126 757,00	126 756,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	279 500,00	101 853,53	36,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	43 700,00	15 745,20	36,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 710,00	189 363,00	122 212,93	64,54%
		4220	Zakup środków żywności	170 980,00	170 980,00	89 372,56	52,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	1 745,41	56,30%
		4260	Zakup energii	85 964,00	85 964,00	44 832,19	52,15%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	11 417,84	17,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	220,00	6,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	43 912,00	30 939,04	70,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	2 108,08	47,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 800,00	1 233,25	68,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 400,00	3 476,52	41,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	117,68	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	8 144,00	73,20%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 818,00	96 818,00	70 687,56	73,01%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 145,00	14 145,00	5 754,34	40,68%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	735 630,00	740 699,00	402 611,90	54,36%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	735 630,00	740 699,00	402 611,90	54,36%
		- Wynagrodzenia i pochodne	635 857,00	640 926,00	340 464,92	53,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	501 069,00	250 719,35	50,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	40 857,00	39 997,25	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	40 788,61	50,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	6 734,71	51,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 225,00	44,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	5 280,43	45,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 203,86	88,15%
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	16 520,18	68,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 980,00	8 276,57	59,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	330,75	44,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	849,71	39,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 671,32	66,85%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	254,00	72,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 239,00	36 239,00	26 460,16	73,02%
85410		Internaty i bursy szkolne	422 032,00	426 267,00	216 320,08	50,75%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	422 032,00	426 267,00	216 320,08	50,75%
		- Wynagrodzenia i pochodne	266 236,00	270 471,00	133 140,27	49,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	12 268,00	6 486,98	52,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 023,00	211 258,00	111 887,68	52,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	14 424,30	85,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	36 480,00	4 713,55	12,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	5 883,00	2 114,74	35,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 568,00	17 568,00	14 516,17	82,63%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	33 231,59	41,54%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 956,05	63,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 125,15	35,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	10 863,87	72,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	1 069,12	23,76%
		I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	1 069,12	23,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	219,12	21,91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 700,00	50,00	1,85%
85495		Pozostała działalność	10 748,00	10 748,00	10 148,00	94,42%
		I. Wydatki bieżące	10 748,00	10 748,00	10 148,00	94,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	10 748,00	10 148,00	94,42%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	54 139,80	21,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	41 200,00	1 185,80	2,88%
		I. Wydatki bieżące	41 200,00	41 200,00	1 185,80	2,88%
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5,00	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 400,00	1 180,80	49,20%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	208 800,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	208 800,00	52 954,00	25,36%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	208 800,00	52 954,00	25,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 800,00	52 954,00	25,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	62 113,98	78,63%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	24 000,00	24 000,00	10 252,20	42,72%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	24 000,00	24 000,00	10 252,20	42,72%
		- Dotacje	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 252,20	53,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	33 861,78	91,52%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	37 000,00	37 000,00	33 861,78	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 129,97	83,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	26 731,81	93,80%
926		Kultura fizyczna i sport	95 500,00	95 500,00	41 444,12	43,40%
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	15 185,53	37,04%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	41 000,00	41 000,00	15 185,53	37,04%
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 160,00	14 160,00	4 644,94	32,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	364,56	19,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	58,80	19,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 221,58	35,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	1 669,66	44,64%
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	2 044,57	16,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 826,36	62,06%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	33 500,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	33 500,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
		- Dotacje	18 500,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	39 500,00	20 558,59	52,05%

		I. Wydatki bieżące w/tym:	21 000,00	39 500,00	20 558,59	52,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 475,00	69,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 500,00	15 390,95	62,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	1 692,64	16,93%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **22.066.051,88 zł**, co stanowi **40,40 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **54.617.003 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.302.762,05 zł**, tj. **46,73 %** planu po zmianach, które stanowiły 82,95 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **3.763.289,83 zł**, tj. **24,35 %** planu po zmianach, które stanowiły 17,05 % ogółu poniesionych wydatków,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownicze (osobowe i bezosobowe) 56,00 %
- pochodne od wynagrodzeń 7,3 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,8 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 0,9 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4,9 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 26,0 %
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom 0,7 %
- dotacje celowe dla stowarzyszeń 0,2 %
- dotacje dla szkoły niepublicznej 0,2 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 24,35 % ze względu na to, że okres I półrocza jest okresem przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie II półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 1.173.519,06 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec I półrocza w kwocie 5.738.080,30 zł dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe zaplanowane na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w kwocie **19.000 zł** w okresie I półrocza nie zostały wydatkowane. Środki te w całości przeznaczone są na prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków rolnych. Na realizację tych zadań została podpisana umowa z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2011r.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **11.500 zł** został wykonany w **48,85 %**, tj. w kwocie **5.617,59 zł**.

W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie 295.752 zł. to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”. W pierwszym półroczu zrealizowano dwa zadania z czterech planowanych, na które wydatkowano **105.184,50 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę **7.771.378 zł** zrealizowany został w **20,49 %** - w kwocie **1.592.503,26 zł**.

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

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie dróg	1.565.882	970.850,77	62,00
- inwestycje drogowe	5. 868.780	509.317,97	8,68
- wynagrodzenia i pochodne	89.845	45.876,65	51,06
- dotacje dla gmin	210.324	52.581,00	25,00
- wydatki rzeczowe	36.547	13.876,87	37,97

Środki na bieżące utrzymanie dróg wydatkowane w kwocie **970.850,77 zł** przeznaczone zostały na:

- Wykonano remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej. Remont podbudów tłuczniem 615 m². Remont masą bitumiczną na gorąco 4.999,3 m². Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową 310 m². Remont cząstkowy masą bitumiczną wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów 1783,1 m². Razem prac wykonano za kwotę 315.340,02 zł.
- Kompleksowe zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń. Razem prace wykonano za kwotę 482.131,44 zł.
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych w mieście Sztum za kwotę 25.948,50 zł.
- Wykonała usługi wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych za kwotę 41.916,49 zł
- Okaszanie poboczy dróg powiatowych zamiejskich I etap na terenie gminy Sztum oraz na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 19.980,00 zł.
- Remont oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych - koszt remontów 56.284,55 zł.
- Wykonano naprawę przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3137G w miejscowości Nowe Minięta za kwotę 21.149,15 zł,
- Odnowienie pobocza w pasie drogi powiatowej nr 2936G w miejscowości Pawłowo 1.856,19 zł.
- Wykonano zebranie poboczy oraz odmulenia rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 3125G w miejscowości Bągart za kwotę 1.629,75 zł,
- Wykonano remont kanalizacji burzowej w pasie drogi powiatowej nr 3126G w miejscowości Bągart, za kwotę 4.614,68 zł,

Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2011r. została przekazana dotacja dla Miasta i Gminy Dzierzgoń 21.547,50 zł. dla Gminy Stary Dzierzgoń 10.710,00 zł. Gminy Mikołajki Pomorskie 9.435,00 zł. i dla Gminy Stary Targ 10.888,50 zł.

Na niskim poziomie (8,68 % planu po zmianach) zrealizowane zostały planowane wydatki inwestycyjne. W omawianym okresie częściowo (30% prac) sfinansowano zadanie - „**Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2011**” w wysokości **509.317,97 zł**. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z gminami z terenu powiatu sztumskiego oraz z Wojewodą Pomorskim.

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **6.913.519 zł**, którą wykorzystano w wysokości **1.892.408,17 zł**, tj. w **27,37%** planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **12.814,20 zł** to opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie **1.879.593,97 zł** co stanowi 29,46 % planu (6.380.519 zł.) w pierwszym półroczu tego roku dotyczy projektu w Białej Górze *"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"*. W tym dziale planowana jest również dotacja dla Miasta i Gminy Sztum na podstawie Uchwały nr XXXII/201/2009 z dnia 24 marca 2009r w wysokości 520.000 zł. Rady Powiatu Sztumskiego na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”. Dotacja dla Gminy zostanie przekazana w II półroczu 2011 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **293.000 zł** został zrealizowany w **13,99 %**, planu tj. w kwocie **40.985,11 zł**.

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie 210.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **12.030,29 zł** co stanowi 5,73 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: ogłoszenie prasowe 492,49 zł, wycenę nieruchomości 5.400,00 zł, uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 3.740,00 zł., roboty geodezyjne 1.476,00 zł, opłaty notarialne 811,80 zł, zakup literatury fachowej 99,00 zł i opłaty kurierskie 11,00 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 83.000,00 zł. wydatkowano kwotę **28.954,82 zł** co stanowi 34,89 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na opłaty notarialne, sądowe i skarbowe 1.897,80 zł. nabycie działki 152/22 w Sztumskiej Wsi 7.166,80 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 19.859,96 zł, drobne zakupy 30,26 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie I półrocza wykonano wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **416.237,15 zł**, tj. w **47,02 %** planu po zmianie (885.266 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **89.000 zł**. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostaną przeznaczone na założenie ewidencji nieruchomości skarbu państwa położonych w obrębach powiatu sztumskiego.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **124.423,20 zł**, tj. **49,57 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 105.138,21 zł, tj. 48,14 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 3,83 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 2.750,06 zł.);
- wydatki rzeczowe – 19.284,99 zł, tj. 59,16 % planu na 2011 rok (32.600 zł.) oraz 15,50 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i środków czystości 811,65 zł, utrzymania samochodu 2.739,15 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 3.023,11zł, zakup wyposażenia 3.185,86 zł, szkoleń 590,00 zł,

opłat pocztowych 1.852,20 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.149,10 zł, odpis na ZFŚS 4.428,04 zł, delegacje 109,87 zł, naprawa komputera 767,00 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł. pozostałe wydatki 429,01 zł.

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

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – zaplanowane wydatki w wysokości **522.266 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **291.813,95 zł.** i zostały przeznaczone na : wykonanie mapy zasadniczej zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych prowadzonej w oprogramowaniu graficznym Turbo EWID 2000 na miasto i gminę Sztum w wysokości 273.902,50 zł, szkolenie pracowników 3.450,00 zł, przeglądy i wymiana części w maszynach kopiujących (serwera, ksero, drukarek, plotera) 13.970,89 zł, zakup czasopism 244,56 zł, konserwacja systemu alarmowego 246,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.769.546,79 zł, tj. 48,47 %** planu rocznego (3.651.167 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 106.000 zł. wydatkowano kwotę **52.998,00 zł, tj. 50 %** planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 293.300 zł. wydatkowano **156.568,41 zł, tj. 50,59 %** planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu – stanowiły 95,40 % poniesionych wydatków (149.399,62 zł).

* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.084.567 zł. wydatkowano **1.498.224,93 zł, tj. 48,57 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.111.497,29 zł, tj. 51,96 % środków zaplanowanych na ten cel. W starostwie zatrudnionych jest 56 osób (bez pracowników na urloпах wychowawczych) w/tym 2 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami oraz trzy osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.309,11 zł łącznie z kadłą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.047,29 zł tj. 92,38 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie - 326.680,35 zł, co stanowi 37,11 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów 9.500,97 zł, prasy i wydawnictw 2.819,77 zł, utrzymania samochodu 8.640,18 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 62.866,14 zł, zakup wyposażenia 1.542,70 zł, zakup druków kart parkingowych , praw jazdy i nalepek 6.798,33 zł, pozostałe drobne zakupy 3.199,09 zł, zakup materiałów i części zamiennych do ksero i drukarek 1.667,88 zł, opłaty sądowe, notarialne 1.162,00 zł, podatek od nieruchomości i rolny 471,76 zł, materiały spożywcze na potrzeby sekretariatu 1.316,88 zł, zakup kwitów na różne okoliczności 924,82 zł, materiały do serwerowi 351,25 zł, przegląd kserokopiarek 1.710,93 zł, dopłata do okularów dla pracowników 1.190,00 zł, szkolenia 4.918,10 zł, podróże służbowe 6.455,38 zł, zakup środków czystości 2.915,22 zł, opłat pocztowych 25.257,95 zł, opłat

bankowych 10.810,75 zł, ogłoszenia prasowe 1.347,82 zł, elektroniczna skrzynka nadawcza 733,08 zł, wywóz nieczystości 4.263,75 zł, opłat internetowych i telefonicznych 32.512,33 zł, zakup tonerów 6.302,53 zł, a także zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy wydawanych przez Wydział Komunikacji 104.400,47 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem budynku, 13.414,59 zł, aktualizacja programów 2.848,83 zł, badania okresowe pracowników 900,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.787,50 zł, pozostałe wydatki 3.649,35 zł.

- * **Przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska** – na plan 22.000 zł. wydatkowano **18.064,74 zł**, tj. 82,11 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 16.780,64 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 26 do 29 kwietnia i od 9 do 20 maja 2011r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stawilo się 321 poborowych, 95 osoby nie stawilo się przed komisją. Kategorię „A” otrzymało 303 poborowych, „B” 4, „D” 9 a kategorię „E” 5 osób. Na komisję nie stawilo się 13 nieusprawiedliwionych poborowych.
- * **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 64.000 zł. wydatkowano **23.663,39 zł**, tj. 36,97 % planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: papieru ozdobnego z herbem powiatu, toreb reklamowych, emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu, usług gastronomicznych w związku z organizacją oficjalnych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego, zakup nagród, usług transportowych, z tego głównie na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego a także na zakup publikacji, książek i wyrobów regionalnych oraz nagród Starosty Sztumskiego za szczególne osiągnięcia dla Powiatu. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wyjazd delegacji do Gruzji 4.061,25 zł, opłata za transport dzieci na ferie zimowe 3 796,00 zł, zakup breloków, toreb, medali na potrzeby promocyjne 6 084,81 zł, zakup nagród na turniej KGW oraz transport na przeglad w Żukowie 2.706,50 zł, zakup książek na temat powiatu 1 140,00 zł, zakup kalendarzy 910,00 zł, zakup wkładki reklamowej w Dzienniku Bałtyckim 3 444,00 zł, opłata za wynajem wiaty na zorganizowanie spotkania z przedstawicielami samorządu województwa pomorskiego z okazji Dzień Strażaka i Policji 1 500,00 zł.
- * **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **20.027,32 zł**. co stanowi 30,76 % planu (65.100 zł) i zostały przeznaczone na:
 - a) opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.366,54 zł. a kwota 8.660,80 to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla”.
 - b) realizacja projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę go omijać” realizowanego we współpracy z Powiatem Tczew. Środki na realizację projektu w wysokości **51.600 zł**. w całości pochodzą ze środków UE. W pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano kwotę 8.999,98 zł, i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzenia wraz z składkami ZUS dla koordynatora projektu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.941.078 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.553.215,45 zł** co stanowi **52,81 %** planu, z tego:

- * **Straż Graniczna** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację programu „Bezpieczny Powiat”. W pierwszym półroczu przekazano kwotę **2.000 zł**. na rzecz Funduszu

Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa na patrole dróg powiatowych.

* **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w pierwszym półroczu 2011r. przeznaczono **1.548.598,55 zł** co stanowi 53,07 % planu (2.918.078 zł.)

Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.222.505,31 zł, tj. 53,78 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł tj. 91,16 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 323.905,38 zł, co stanowi 59,44 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: wydatków osobowych nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom z przeznaczeniem na: równoważnik za umundurowanie 78.506,94 zł, równoważnik za remont lokalu 9.852 zł, równoważnik za brak lokalu 18.336,00 zł, dopłata do wypoczynku, 19.646 zł, równoważnik „1000 km” 6.485 zł, zasiłek na zagospodarowanie 5.191 zł, dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół 5.950 zł, pomoc mieszkaniowa 17.880 zł. Ponadto zakup materiałów biurowych i prasy 3.404,00 zł, zakup części i paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego 14.980 zł, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 5.291 zł, środki czystości 1.135 zł, materiały i części do bieżących remontów 2.166 zł, prenumerata prasy i czasopism 1.483 zł, materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, pozostałe 4.372 zł pozostałe zakupy 600,01 zł, konserwacja i naprawa sprzętu 3.056,84 zł., odprowadzanie ścieków 975 zł, usługi pocztowe i kurierskie 639 zł, usługi bankowe 1.485 zł, szkolenia 4.330 zł, pozostałe usługi 3.502,68 zł, usługi w zakresie badań pojazdów, tablice 865 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 45.559,15 zł, podróży służbowych 645,50 zł, podatek od nieruchomości 8.159,56 zł, opłat internetowych i telefonicznych 8.613,49 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy 2.223,60 zł, remont parkingu przy Komendzie 43.390 zł, konserwację i naprawę sprzętu transportowego, konserwacje sprzętu biurowego 5.179,61 zł.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2011 roku wyniosła: 3.556,20 dla funkcjonariuszy, 2.587,50 dla pracownika cywilnego.

W tym półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup samochodu dla KP PSP w Sztumie.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 16.000 zł., wykonanie w pierwszym półroczu w wysokości **2.616,90 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży 42,50 zł, zakup radiotelefonu 2.380,00 zł, oraz mapy 194,40 zł. .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

* **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **134.403,92 zł, tj. 33,60 %** planu rocznego. Tak niskie wykonanie spowodowane jest opóźnieniami w realizacji inwestycji co powoduje przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie tych inwestycji.

* **Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**”. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **444.488 zł.** Powiat

dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r.
 - 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r.
- W pierwszym półroczu 2011 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręczonego przez Powiat Sztumski.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2011r. zaplanowano rezerwy w kwocie 1.176.416 zł. do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **78.457,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu w wysokości 11.831,00 zł.

została przeznaczona na:

- wypłata odszkodowania za szkodę na drodze powiatowej 8.307,00 zł.
- zwrot wydatków niekwalifikowanych przez realizację projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ...” 3.524,00 zł.

Rozdysponowana rezerwa celowa w pierwszym półroczu w wysokości 66.626,00 zł.

- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Nowe etaty – kontynuacja II” 13.016,00 zł.
- wypłata nagród jubileuszowych 38.283,00 zł.
 - * ZS w Sztumie 7.548,00 zł.
 - * Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna 5.069,00 zł.
 - * ZSZ w Barlewickach 11.742,00 zł.
 - * Starostwo Powiatowe w Sztumie 3.184,00 zł.
 - * SOSW w Kołozębnie 10.740,00 zł.
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych 12.327,00 zł.
 - * ZS w Sztumie 5.467,00 zł.
 - * ZS w Dzierzgoniu 1.541,00 zł.
 - * ZSZ w Barlewickach 5.319,00 zł.
- fundusz zdrowotny nauczycieli ZS w Sztumie 3.000,00 zł.
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” zaplanowana w kwocie 18.000 zł. w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu - wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie - wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **17.539.714 zł** w I półroczu wykonany został w **52,27 %** w kwocie **9.168.911,55 zł.**

Na niskim poziomie zrealizowane zostały planowane wydatki inwestycyjne 35,58 % planu po zmianach. W I półroczu br. ze środków inwestycyjnych sfinansowano koszty zadania pn. „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” w kwocie 475.608,87 zł. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Do końca września 2011 roku zostanie z harmonogramem powinna zostać zakończona.

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **8.693.302,68 zł**, tj. **53,64 %** planu po zmianach, oraz **94,81 %** ogółu poniesionych wydatków na cele oświatowe w pierwszym półroczu 2011 roku. Wydatki bieżące w porównaniu do 2010 roku wzrosły o **5,4%**

W ramach wyżej wymienionej kwoty środków budżetowych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.809.554,88 zł, co stanowi 53,04 % planu po zmianach oraz 78,35 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2010 roku wzrost wydatków o 4,9%
- 2) doszkalać nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 691.941,53 zł, co stanowi 61,29 % planu po zmianach oraz 7,96 % wykonanych wydatków bieżących,

- 3) pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie 1.189.800,27 zł, co stanowi 53,24 % planu po zmianach oraz 13,69 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2010 roku wzrost wydatków o 10,93 %

W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2011 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek, w trzech jednostkach wykonanie jest nieznacznie większe. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 53,04 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 53,24 %.

Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opału i wody. Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu. Większy wskaźnik wykonanie budżetu w porównaniu do upływu czasu występuje w SOSW w Uśnicach i ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach

- 4) dotację celową dla Niepublicznego Liceum – 17.104,64 zł, co stanowi 17,07 % planu oraz 0,2 % poniesionych wydatków bieżących,

- 5) wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie** wyniosły 406.081,02 zł, co stanowi 54,36 % planu. Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.464,92 zł, tj. 53,12 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.860,16 zł tj. 7,50 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni - 36.755,94 zł. co stanowi 56,15 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych i prasy 2.806,20 zł, środki czystości 344,68 zł, pozostałe zakupy 2.130,36 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.203,86 zł, usługi pocztowe i kurierskie 319,00 zł, usługi bankowe 968,00 zł, monitoring obiektu 598,50 zł, usługi nadzoru BHP 1.250,00 zł, usługi informatyczne 1.500,00 zł, pozostałe usługi 3.640,26 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 16.520,18 zł, podróży służbowych 1.671,32 zł,

opłaty i składki 254,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.480,46 zł, wydatki z zakresu doskazywania nauczycieli 1.069,12 zł.

W Poradni zatrudnionych jest 11,75 et. pracowników pedagogicznych oraz 2,5 et. pracowników administracji i obsłuy. Średnia płaca pracownicy pedagogiczni 3 126,00 , pracownicy administracji i obsłuy 2 062,00.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.790 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku o 51 uczniów) zatrudnionych jest 167,88 etatów nauczycieli (więcej o 17,88 et. niż w analogicznym okresie 2010 roku) i 83,24 etatu pracowników obsłuy i administracji (więcej o 4,74 et. niż w analogicznym okresie 2010 roku).

Zespół Szkół w Sztumie

W szkole w 24 oddziałach uczy się 595 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 12.797,14 zł. a na 1 ucznia 516,19 zł.

W jednostce na plan 3.226.489zł. wydatkowano kwotę **1.842.788,91 zł**, tj. 57,11 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.470.431,09 zł, tj. 55,32 % planu ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 132.000 zł tj. 7,37 % planu,
- doskazywanie nauczycieli 3.228,84 zł. tj. 35,87 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 237.128,98 zł, co stanowi 60,25 % planu po zmianach,

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup paliwa i części do samochodu 2.487,46 zł, materiały gospodarcze do remontów 4.566,52 zł, wyposażenie 2.535,19 zł, środki czystości 3.607,41 zł, artykuły biurowe, druki i inne 1.952,99 zł, prenumerata czasopism 2.743,31 zł, leki do gabinetu pielęgniarstwa 355,- zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje 4.484,88 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 974,-zł, CO i CW 111.953,25 zł, energia elektryczna 33.027,42 zł, woda 1.242,26 zł, usługi remontowe 529,99 zł, badania lekarskie 1.016,50 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.780,50 zł, opłaty różne 758,18 zł, wywóz nieczystości i ścieków 7.344,98 zł, usługi przeglądu ksero i podłączenia sieci internetowej w pracowniach 5.196,80 zł, użytkowanie systemów komputerowych 5.755,45 zł, czynsz za garaż 612,94 zł, dzierżawa ksero 3.053,- zł, inne usługi 12.800,81 zł, opłaty pocztowe 600,-zł, nadzór BHP 2.358,40 zł, opłata za telefon komórkowy 593,96 zł, za telefon stacjonarny 3.674,64 zł, edukacja z internetem 433,74 zł, delegacje 1.016,44 zł, opłaty i składki 1.614,- zł, podatek od nieruchomości 1.501,-zł, szkolenia pracowników 320,- zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP 5.937,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS ORLIK i fakultety z j. rosyjskiego 6.921,20 zł, konserwacja boiska 3.379,20 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 na podstawie umowy o pracę administracji, obsłuy i nauczycieli wynosiło - **53,68 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2011 roku:

- a) **nauczyciel stażysta** – 3,08 etatu, średnie wynagrodzenie 2.581,74 zł
- b) **nauczyciel kontraktowy** – 5,10 etatu, średnie wynagrodzenie 3.402,61 zł
- c) **nauczyciel mianowany** – 13,16 etatu, średnie wynagrodzenie 4.127,09 zł
- d) **nauczyciel dyplomowany** – 19,68 etatu, średnie wynagrodzenie 5.059,95zł
- e) **administracja** - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.679,03 zł
- f) **obsługa** – 8,66 etatów, średnie wynagrodzenie 1.755,82 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

W szkole w 27 oddziałach uczy się 660 uczniów koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 20.883,70 zł. a na 1 ucznia 854,33 zł.

W jednostce na plan 4.123.685 zł. wydatkowano **2.373.825,44 zł**, tj. 57,57 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.770.300,46 zł, tj. 56,96 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.806,31 zł tj. 76,03 % planowanych wydatków rocznych,
- doksztalcanie nauczycieli 7.706,62 zł. tj. 85,63 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 460.012,05 zł, co stanowi 56,08 % planu po zmianach,

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

dodatek wiejski 22 756,71zł, dodatek mieszkaniowy 24 627,95zł, odzież ochronna, obuwie robocze, okulary (w ramach BHP) 581,29zł, zużycie gazu/ogrzewanie/energii i wody 168.567,38zł, usługi internetowe i telefoniczne 4 876,13zł, kursy teoretyczne dla uczniów 26 940zł, usługi związane z bhp, ppoż 4 800zł, usługi telefonii komórkowej 2 847,19zł, usługi informatyczne 944,14zł, dostawa i montaż Kotła/kotłownia/ 19 778,40zł, naprawa i wymiana przewodów oświetlenia w budynku internatu i sali gimnastycznej 612,60zł, usługa serwisowa (w ramach BHP) 1 593zł, konserwacja centrali telefonicznej 630,66zł aktualizacja i przedłużenie licencji na program antywirusowy 441,57zł, abonament na nadzór pedagogiczny 364,78zł, usługi deratyzacji dezynsekcja (w ramach BHP) 369zł, prowizje i opłaty bankowe 2 613,70zł, badania profilaktyczne pracowników 4 890zł, wywóz odpadów komunalnych, oczyszczanie ulic i chodników, ścieki 5 457zł, usługi pocztowe 913,90zł, zakup paliwa do samochodów ciągnika szkolnego i kosiarki 3 293zł, zakup środków czystości 4 578,95zł, zakup środków higienicznych 2 766,34zł, zakup akcesoriów komputerowych(mysz, kabli, routera, płyty głównej) 806,37zł, zakup opon do przyczepy do nauki jazdy 559,99zł, zakup akumulatora do ciągnika nauki jazdy 410,61zł, zakup części do naprawy odkurzaczy szkolnych 778,53zł, zakup tonera, tuszu do drukarek 3 252,71zł, zakup papieru ksero 670,51zł, zakup ulotek(promocja szkoły) 873,30zł, zakup aktualizacji do projektowania 861zł, zakup książek i czasopism do biblioteki 3 209,47zł, zakup prenumeraty i pomocy naukowych 537,50zł, szkolenia i koszty podróży (nauczycieli) 7 706,62zł, koszt podróży (nauczycieli-promocja szkoły, szkolenia w ramach UE) 1 642,42zł, podróże służbowe i szkolenia administracji 921zł, zakup materiałów biurowych 1 404,21zł, podatek od nieruchomości i polisy 2 191,76zł, dofinansowanie do studiów 2 370zł, stypendia dla uczniów 2 000zł, badanie ochronne instalacji elektrycznej w ramach BHP 3 600zł, zakup art. żywnościowych do magazynu stołówki 33 231,59zł, zakup art. na egzaminy zawodowe/sprzedawca, kucharz małej gastronomii 1 070,47zł, zakup zabudowy do biblioteki szkolnej 1 800zł, zakup szafek i komody do pracowni gastronomicznej 3 200zł, zakup zestawów bezprzewodowych z mikrofonem 1 000,01zł, zakup komputera z oprogramowaniem 2 200zł, zakup kosiarki 1 369,99zł, zakup rolet do gabinetów szkolnych 1 990zł, zakup ekranów do klas lekcyjnych 1 025zł, zakup dzwonka i sterownika 830,59zł, zakup tablic urzędowych i godła 1 793,34zł, malowanie kuchni 3 744,36zł, zakup i montaż i obudowa okien w budynku internatu/kuchnia/ 6 820zł, zakup art. potrzebne do remontu kuchni 1 351,93zł, zakup wentylatora do kuchni 1 510,19zł, zakup kabin prysznicowych i węży do łazienek w budynku internatu 2 590zł, zakup art. spożywczych dla grup zorganizowanych 5 270,01zł.

Pozostałe wydatki to kwota **18 216,68zł** na którą składają się między innymi: zakup czajnika dla woźnych, zakup proszku, zakup zamku do drzwi od Sali gimnastycznej, zakup szyby do drzwi od Sali gimnastycznej, zakup świetlówek do budynku internatu, zakup talerzy szklanych do stołówki internatu, zakup pozostałych materiałów związanych z remontem szkoły systemem gospodarczym, zakup pozostałych usług np. kontrola przewodów kominowych(w ramach BHP), konfiguracja wody, naprawa sprzętu w stołówce internatu itp.

Wydatki dotyczące CKU 39 665,18zł, wynagrodzenia bezosobowe 15 319,49zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7 168,30zł, zakup paliwa do samochodu nauki jazdy 2 560,84zł,

zakup paliwa na przewóz uczestników kursu 917,93zł, zakup pomocy związanych z zrealizowanymi kursami 4 097,58zł, zakup art. spoż. uczestników kursu 866,83zł, zakup gazu do wózka widłowego 302,02zł, zakup wyposażenia planu manewrowego do nauki jazdy 875,04zł, zakup części i usług związanych z eksploatacją samochodu do nauki jazdy 1 466,46zł

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **64,13 etatu**
Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2011 roku:

- a) **nauczyciel stażysta** – 2,70 etatu, średnie wynagrodzenie 2.413,60 zł
- b) **nauczyciel kontraktowy** – 6,92 etatu, średnie wynagrodzenie 3.497,15 zł
- c) **nauczyciel mianowany** - 9,42 etatu, średnie wynagrodzenie 4.142,43 zł
- d) **nauczyciel dyplomowany** - 25,46 etatu, średnie wynagrodzenie 5.104,60 zł
- e) **administracja i obsługa** – 19,63 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 1.886,10 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W zespole w 17 oddziałach uczy się **345 uczniów**, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą **11.431,30 zł** a na 1 ucznia 563,28 zł.

Wydatki budżetu na plan 2.331.985,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.116.296,52 zł** co stanowi **48 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **884.364,07 zł**, tj. 48% planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **77.592,70 zł**, tj. 78% planu
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **4.457,00 zł**, tj. 37% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **149.882,75 zł**, co stanowi **40%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu nagród dla uczniów 502,26 zł, akcesoriów komputerowych, tuszy 712,07 zł, artykułów biurowych 821,65 zł, prasy i wydawnictw 1.675,69 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych 2.539,64 zł, materiału i wyposażenia tj. (siatka na boisko, wykładzina do klas, art. elektryczne, akcesoria ogrodnicze, zraszacze, nawozy, oprawa oświetleniowa) 8.630,82 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze 3.946,65 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii 1.532,88 zł, środki czystości w wysokości 309,48 zł, zakupu książek do biblioteki 86,98 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 88.877,25 zł, konserwacje windy zgodnie z umową 3.263,22 zł, badania okresowe pracowników 510,00 zł, przeglądy gazowe 499,38 zł, konserwacja ksero 147,60 zł, naprawy komputerów 314,88 zł, badania techniczne i naprawa samochodu 359,00 zł, usługi kominiarskie 361,83 zł, kursy uczniów 8.750,00 zł, opłata RTV 42,30 zł, usługi remontowe (wykucie otworów w murze) 492,00 zł, rejestracja z domeny i korzystanie z serwera 337,25 zł, wykonanie pieczętek 98,40 zł, prowizje bankowe 587,16 zł, opłata za ścieki 1.367,08 zł, urząd dozoru technicznego 1.390,10 zł, usługi bhp zgodnie z umową 2.100,00 zł, usługi przewozu uczniów, dowóz ziemi na boisko, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłki łącznie na kwotę 4.886,37 zł, wywóz nieczystości 1.240,19 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 200,00 zł, opłaty internetowe i telefoniczne 3.951,06 zł, podróże służbowe 400,51 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 2.507,00 zł, szkolenia pracowników 912,05 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 30,00 zł.

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

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło – **38,47 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2011 roku w Zespole Szkół Dzierżgoń (łącznie z „13-stką” i ekwiwalentem za urlop):

- a) **nauczyciel stażysta** – 1,56 etatu, średnie wynagrodzenie 2 446,22 zł
- b) **nauczyciel kontraktowy** – 4,02 etatu, średnie wynagrodzenie 2 959,11 zł
- c) **nauczyciel mianowany** – 10,09 etatu, średnie wynagrodzenie 3 532,14 zł
- d) **nauczyciel dyplomowany** – 10,80 etatu, średnie wynagrodzenie 5.127,04 zł
- e) **administracja** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 875,25 zł
- f) **obsługa** - 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1 905,47 zł

Wypłacono dla obsługi jedną nagrodę jubileuszową oraz nagrodę dla nauczyciela.

W pierwszym półroczu 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierżgoniu uczestniczyli w następujących konkursach:

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Na Najlepsze Miniprzedsiębiorstwo „Produkcik 2011 r. Warszawa”,
- pierwsze miejsce uczennicy Martyny Maczyszyn w III Powiatowym Konkursie Matematycznym,
- trzecie miejsce na Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Malborku (drużyny ratownicze),
- wyróżnienie dla Alicji Gussmann i Martyny Maczyszyn w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na szczeblu wojewódzkim,
- drugie miejsce uczennicy Martyny Maczyszyn w konkursie recytatorskim „Poezja Miłosa”,
- Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”,
- Ogólnopolski Konkurs „Blżej Norwida” – poezja śpiewana oraz recytacja poezji ucznia Marcina Rudzkiego,
- pierwsze miejsce ucznia Michała Czwerenka w Mistrzostwach Wojewódzkich w rzucie oszczepem i piąte miejsce w pchnięciu kulą – Wojewódzka Licealiada w Indywidualnej Lekkoatletyce,
- Powiatowa Licealiada w Lekkiej Atletyce dziewięć pierwszych miejsc, trzy drugie miejsca, cztery trzecie miejsca,
- Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe na szczeblu Powiatowym: drugie miejsce chłopcy i trzecie dziewczęta,
- trzecie miejsce chłopców w Półfinale Wojewódzkim Piłki Siatkowej,
- pierwsze i czwarte miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Tenisie Stołowym,
- pierwsze miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego,
- trzecie miejsce chłopców w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 115 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 16.599,59 zł. a na 1 ucznia 1.587,78 zł.

W jednostce na plan 2.202.859 zł. wydatkowano **1.095.573,23 zł**, tj. 49,73 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 841.150,85 zł, tj. 48,25 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.363,00 zł tj. 7,59 % planu,
- dokształcanie nauczycieli 2.100,00 zł. tj. 52,50 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 188.959,38 zł, co stanowi 51,12 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa 12.201,43 zł, środki czystości 1.695,57 zł, prenumerata czasopism 2.392,98 zł, art. papiernicze 1.221,68 zł, gaz do kuchni 824,00 zł, zakup opału 29.124,52 zł, zakup wyposażenia i pozostałych materiałów 11.307,69 zł, zakup nagród dla uczniów 811,68 zł, tonery do drukarek 490,92 zł, zakup nasion i sadzeniaków- działka szkolna oraz środków ochrony 1.369,00 zł, zakup krzewów 305,00 zł, radiomagnetofon 199,00 zł, części samochodowe 250,00 zł, zakup mat różnych/konserwatorskie do malowania płotów i ławek, gwoździe .art bud montażowe itp. 2.500,00 zł, pogotowie kasowe 1.600,00 zł, zakup środków opatrunkowych 200,00 zł, oraz inne drobne zakupy 1.711,76 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 1.680,00 zł, przegląd samochodowe i budowlane-506,50 zł, wywóz nieczystości 4.000,92 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.367,00 zł, opłaty pocztowe

znaczki 693,50 zł, usługi kominiarskie 258,30 zł, dokształcanie uczniów opłaty za przedmioty teoretyczne ZSZ 1.470,00 zł, opłata za portal internetowy 1.725,65 zł, opłata sanepid 75,00 zł, prace hydrauliczne awaria pompy 450,00 zł, aktualizacja programu księgowego Qwant 1.138,50zł, usługa wyciągnięcia i zainstalowania pompy głębinowej 1.845,00 zł, wykonanie 2 bramek do piłki nożnej 1.738,85zł, wyżywienie uczniów na konkursach i zawodach 667,18 zł, abonament cyfry plus 453,60 zł, bilety miesięczne uczniów 380,00 zł, inne drobne usługi 1.230,73 zł. dodatek mieszkaniowy nauczycieli 7.962,00 zł. dodatek wiejski nauczycieli 25.277,39 zł, mleko palące centralnego ogrzewania deputat 195,89 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 46. 203,03 zł, zakup energii 14. 707,12 zł, zakup usług internetowych 175,44 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – telefon komórkowy 946,75 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.716,91 zł, zakup pomocy naukowych 1. 176,89 zł, /w tym art. spożywczych na zajęcia gastronomiczne 698,00 zł/ ubezpieczenia majątkowe 345,00 zł, usługi remontowe- remont kosiarki –traktorem 1.369,00 zł, usprawnienia kanalizacyjne 300,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **35,41** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2011 roku:

- a) nauczyciel stażysta* – 3,00 etatu, średnie wynagrodzenie 2.301,47 zł
- b) nauczyciel kontraktowy* – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.481,83 zł
- c) nauczyciel mianowany* – 9,41 etatu, średnie wynagrodzenie 4.005,21 zł
- d) nauczyciel dyplomowany* – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 4.880,46 zł
- e) administracja* - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2 199,29 zł
- g) obsługa* - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1 801,25 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 75 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 28.402.982,57 zł. a na 1 ucznia 4.165.77 zł.

Od września 2009r. rozpoczęto realizację nowego zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, programem tym objęto 34 -oro dzieci.

W jednostce na plan 3.508.168 zł. wydatkowano **1.874.596,85 zł**, tj. 53,44 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.494.779,80 zł, tj. 52,37 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.942,00 zł tj.75,00 % planowanych wydatków rocznych,
- dokształcanie nauczycieli 6.855,52 zł. tj. 38,83 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 270.019,53zł, co stanowi 51,73 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 20.124,56 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz pozostałe zakupy 7.731,20 zł, zakup opału 31.281,18 zł, zakup wyposażenia 5.874,50 zł, pozostałe zakupy nie wymienione 12.338,96 zł, pozostałe usługi 15.980,69 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 36.516,19 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 43.152,51 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.745,41 zł, usługi zdrowotne 220,00 zł, podróże służbowe 117,68 zł, opłat internetowych i telefonicznych 4.347,86 zł, ubezpieczenie majątku 7.799,00 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 73.023,93 zł, usługi remontowe 9.748,84 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **59,43** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2011 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 0,00 etatu, średnie wynagrodzenie 0,00zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 7,40 etaty, średnie wynagrodzenie 3.706,86 zł
- c) *nauczyciel mianowany* – 10,79 etatu, średnie wynagrodzenie 4.208,62 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* – 17,29 etatu, średnie wynagrodzenie 5.045,88 zł
- e) *administracja* - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.639,42 zł
- f) *obsługa* – 20,95 etatów, średnie wynagrodzenie 1.787,73 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.810.837 zł.** wydatkowano kwotę 1.268.577,23 tj. 33,29 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Szpitala ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 2.124.000 zł. wydatkowano kwotę **354.000,00 zł**, tj. 16,67 % planu rocznego, powyższe środki są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.

2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.634.610 zł wydatkowano w kwocie **891.223,23 zł.** co stanowi 54,52 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **886.215,63 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **5.007,60 zł**

Średnia liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 817

Środki zabezpieczone w budżecie na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku są niewystarczające w stosunku do złożonego projektu budżetu o kwotę 155 000,- (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie 26.227 zł. wydatkowano kwotę **10.000 zł.** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.

4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **26.000 zł.** wydatkowano kwotę **13.349,00 zł**, tj. 51,34 % planu rocznego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje w wysokości 13.000 zł na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia (Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Dzierzgoniu 6.900,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 4.000,00 zł, oraz Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie 2.100,00).

Ze stowarzyszeniami zostały zawarte umowy na realizację zadania publicznego na podstawie uchwały nr VII/36/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007r., w sprawie trybu zlecenia zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego;

- wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego w kwocie 349,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.890.656,80 zł**, tj. **47,80 %** planu rocznego 6.047.905 zł.

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. Funkcjonowanie **Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu** - na utrzymanie tej placówki wydatkowano kwotę **656.398,02 zł.** tj. 39,38 % planu rocznego (1.666.760 zł) z przeznaczeniem

na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 475.884,92 zł, tj. 44,20 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.475,00 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 144.038,10 zł, co stanowi 38,19 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: odzież i obuwie dla wychowanków 11.890,19 zł, olej napędowy i części do samochodu służbowego 4.616,01 zł, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce 813,61 zł, nagrody dla wychowanków 469,00 zł, okulary dla wychowanków 523,00 zł, zdjęcia identyfikacyjne wychowanków podręczniki szkolne, materiały szkolne i plastyczne i inne 793,14 zł, materiały gospodarcze 484,20 zł, materiały biurowe, papier i tonery 406,58 zł, wyposażenie 590,00 zł, akcesoria komputerowe 215,00 zł, pozostałe zakupy 1.842,69 zł, zakup środków żywnościowych 23.316,27 zł, (średnia stawka dzienna w okresie I – VI.2011 wyniosła 10,29 złotych), leki i materiały medyczne 1.360,54 zł, energia elektryczna w placówce 6.951,19 zł, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia 859,69 zł, gaz (placówka ogrzewana gazem) 22.820,84 zł, woda w placówce 1.978,76 zł, usługi remontowe (pompa wtryskowa, alternator, stabilizator, łożysko koło przednie) samochodu służbowego KIA – 1.539,48, badania wstępne i kontrolne pracowników 60,00 zł, wyżywienie wychowanków przebywających w internatach 6.280,38 zł, obciążenie za wyżywienie wychowanków umieszczonym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – 1.331,00, ścieki – 2.476,04, wywóz nieczystości – 1.238,40, opłaty za nadzór bhp – 1.800,00, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne – 506,66, wyjazdy wychowanków na lodowisko w Elblągu, do Centrum Nauki w Gdyni, Multikino w Elblągu, wyjście do cyrku, biwak w Runowie, usługa gastronomiczna podczas tych wyjazdów – 4.195,87, wypoczynek zimowy podczas ferii w Zakopanem – 6.573,08, prowizje bankowe i HOME Banking – 790,93, usługi transportowe (wyjazd wychowanków na lodowisko, do kina, na biwak) – 4.282,77, delegacje i bilety miesięczne wychowanków – 573,37, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych – 232,50, usługi informatyczne – 1.800,00, usługi kominiarskie – 273,98, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia, CYFRA + placówka – 555,27, przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic – 108,04, usługi fryzjerskie – 242,00, usługa dozoru technicznego nad urządzeniami – 112,80, abonament telewizyjny – 376,60, opłaty za usługi parkingowe – 85,00, przedstawienie teatralne – 350,00, usługi medyczne dla wychowanków – 150,00, usługa kurierska - 17,00, naprawy (rowerów, pralki wirnikowej) – 288,09, pozostałe usługi – 156,08; opłaty za usługi internetowe 770,47 – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce wynosi 70,47 złotych, zaś internet w mieszkaniu grupy usamodzielnienia 58,47 złotych miesięcznie; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 703,10 – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 108,30 złotych (koszt abonamentu); opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.502,27 – średnio miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 250,38 złotych, koszt ten obejmuje również koszt abonamentu i rozmów w mieszkaniu grupy usamodzielnienia, wykonanie opinii stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu KIA Carnival 123,00 zł. opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnienia 6.929,34 zł, podróże służbowe krajowe 744,50 zł, – 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; ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 291,00 zł, podatek od nieruchomości 1.369,00 zł, – szkolenie pracowników 869,00, kieszonkowe wypłacane wychowankom w wysokości 14.050,90 zł 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 usamodzielnienia, w której, w analizowanym okresie, znajdowało się 4 wychowanków, otrzymała 12.300,00 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 1.750,90 złotych, co daje średnią miesięczną na jednego wychowanka – 13,78 złotych.

W I półroczu 2011 roku otrzymaliśmy środki finansowe od Caritas Polska z siedzibą w Warszawie pozyskane w akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” na pomoc dla wychowanków placówki w kwocie 99.886,10 złotych. Otrzymaliśmy również darowiznę pieniężną od szwedzkiego sponsora w wysokości 5.813,15 złotych. Powyższe kwoty zwiększyły budżet naszej placówki na 2011 rok.

Otrzymaliśmy także darowizny rzeczowe: Zakład Przemysłu Dziewiarskiego „OLIMPIA” SA Łódź – odzież o wartości 2.940,09 złotych, Tubądzin Management Group Sp.z o.o. Ozorków – płytki podłogowe i ścienne o wartości 10.586,94 złotych (zostały one wykorzystane w domku dla dzieci w Dzierzgoniu), „ŁUKSZA” Sp. J. Tarczyn – 41,6 kilograma ciastek i żelek, od Fundacji „Wawel z rodziną” z siedzibą w Krakowie darowiznę rzeczową w postaci słodyczy o wadze 13,844 kilograma i wartości 327,70 złotych, od Fobos Invest Sp. z o.o. w Sztumie otrzymaliśmy nieodpłatnie 90.000 saszetek herbaty SAGA.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i opiekunów – wychowawców dzieci wynosiło - **22,73** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2011 roku:

- a) wychowawcy – pedagodzy 6,33 etatów, średnie wynagrodzenie 3.813,61 zł
- b) młodszy wychowawcy i wychowawcy – 8,65 etatu, średnie wynagrodzenie 2.225,91 zł
- c) pracownicy administracji i dyrektor – 3,75 etaty średnie wynagrodzenie 2.956,08 zł
- d) pracownicy obsługi – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 1.764,05 zł

- 2. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **14.679,55 zł.**
pomoc przeznaczono dla wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego.
Miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 494,10 złotych.
tzw. kryterium: $1\ 647,00 \times 30\% = 494,10$ zł. miesięcznie.
Stan wychowanków na 30.06.2011 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki 5 osób.
- 3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **33.642,36 zł**, wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.
- 4. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **8.235,00**
Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.
- 5. Pomoc rzeczową – zagospodarowanie **2.799,90**
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 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/
- 6. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **1.195.584,33 zł** w/tym zrealizowane przez :
 - a) Starostwo Powiatowe w Sztumie w kwocie **47.950,98 zł**, tj. 36,89 % planu.
Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa 10 dzieci

w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów powiatu sztumskiego,
b) PCPR w Sztumie **1.147.633,35 zł**, tj. 45,85 % planu.

Środki wydatkowano na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	848.739,67
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	26.008,70
Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i ich rodzin	1.600,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	78.359,25
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	1.800,00
Pomoc rzeczowa - zagospodarowanie dla wychowanków	16 964,10
Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych	1.647,00
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:	
pogotowia opiekuńczego	39.590,32
rodz.zawodowa wielodzietna	78.726,60
rodz.zawodowa specjalistyczna	24.705,00
W roku 2011 zawarto umowy 1 umowę z rodziną zastępczą wielodzietną	
Pogotowie opiekuńcze	2
Rodz.zawodowa wielodzietna	6
Rodz.zawodowa specjalistyczna	2
Składka emerytalno-rentowa	25.563,15
Składka na fundusz pracy	3.949,56

W roku 2011 I półrocze wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla **196** dzieci przebywających w **98** rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła **990,00** 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 z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 175 poz.1362 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.czerwca 2010 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 110 poz733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź.zmianami/.

7. W tym dziale zaplanowana jest również dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 7.000, 00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu 2011r.

8. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie , które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na pełną realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **140.669,42 zł**, co stanowi 46,57 % planu (302.032 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.609,17 zł,
tj. 46,55 % środków zaplanowanych na ten cel,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.290,10 zł tj. 64,24 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 21.770,15 zł. co stanowi 46,57 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych 741,96 zł, druki 261,00 zł, prenumeraty publikacji 1.235,81 zł, oraz materiały pozostałe 799,13 zł, oraz w ramach projektu ERNST&Young materiały na zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych i ich wychowanków 2 202,14 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 3.968,56 zł, koszt prowizji bankowych i home bank 1.350,26 zł, zakup znaczków pocztowych 1.349,50 zł, usługi ochroniarskie 101,65 zł, wywóz śmieci 22,80 zł, konserwacja kserokopiarki 246,00 zł, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego 110,00 zł, wyrób pieczętek 295,24 zł, transport 1.100,00 zł, pozostałe usługi 1.410,75 zł, szkolenia 490,00 zł, podróży służbowych 2.318,13 zł, opłaty i składki 142,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.720,46 zł,

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2011 roku zatrudnionych jest 9 osób/ 7 etatów/ w tym:

2 pracowników socjalnych wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka, 1 pracownik referent 1/2 etatu wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka, oraz sprawozdawczość w systemie POMOST ;

2 pracowników 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 Ponadto zatrudniony jest kierownik, gł. Księgowy, pracownik biurowy 1/2 etatu, pracownik realizuje zadania z projektu systemowego „Uwierz w siebie „- pracownik socjalny finansowany ze środków EFS, oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie informatyk i sprzątaczkę.

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2011 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **2.100,00 zł. brutto.**

7. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 990.0000 zł. zrealizowano w wysokości **838.648,22 zł.** tj. 84,71 % planu rocznego i zostały przeznaczone na realizację inwestycji – budowa i doposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.025.559,46 zł,** co stanowi **50,64 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku przeznaczono – kwotę **45.800,00 zł, tj. 54,52 %** planu. Wydatki Zespołu obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki poniesione na jego bieżącą działalność, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 37.800,00 zł, na realizację zadań rządowych zleconych do wykonania powiatowi oraz częściowo ze środków własnych Powiatu. Natomiast z budżetu powiatu została udzielona dotacja w wysokości 8.000,00 zł.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **131.019,00 zł,** tj. 74,00 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 57 osób w tym 40 niepełnosprawnych.

- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 22 osób wydatkowano kwotę **36.168,00 zł tj. 94,76 %** planu,
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę **635.486,28 zł**, co stanowi **52,08 %** planu, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych przeznaczono łącznie kwotę 554.691,65 zł, tj. 87,28 % poniesionych wydatków,
 - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano 80.794,63 zł, co stanowi tj. 42,63 % planu wydatków na ten cel,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: środki czystości 1.299,67 zł, prenumerata czasopism 1 049,99 zł, art. papiernicze i biurowe 2.392,95 zł, zakup miału 3.972,96 zł, wywóz nieczystości 984,54 zł, usługi komunalne 64,53 zł, wykonanie pieczętek 586,11 zł, przegląd ksero i systemu alarmowego 764,61 zł, czynsz 6 548,06 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.612,21 zł, monitoring obiektu 1 354,53 zł, pozostałe usługi 221,90 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 13.810,78 zł, odpis na ZFŚS 33.600,00 zł, szkolenia 500,00 zł, podróże służbowe 3.279,47 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.734,84 zł, świadczenie i usługi BHP - zakup napojów 427,18 zł, ubezpieczenie majątku 415,00 zł, podatek od nieruchomości 3.277,00 zł, opłata składki na PFRON 1.927,00 zł, opłaty na badania pracowników 971,30 zł.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 983.459 zł. wydatkowano w kwocie **177.086,18 zł.** co stanowi 34,99 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:

- „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **45.483,43 zł** stanowi 52,42 % planu. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby, wszystkie wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wyniósł 6 822,50 zł.
- „Grunt to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie, kwota poniesionych wydatków **60.965,39 zł.** stanowi 32,98 % planu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt w 100 % jest realizowany ze środków UE.
- „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie poniesione wydatki w wysokości **70.637,36 zł.** co stanowi 31,80 % planu. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (20 osób niepełnosprawnych i 12 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **54.139,80 zł**, co stanowi **21,66 %** planu,

z tego na:

- * wykonanie przyłącza do solarów 4.000,00 zł.
- * wykonanie audytów energetycznych w ramach inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 48.954,00 zł,
- * usługi dostępu do Internetu 1.180,80 zł,
- * zakup publikacji 5,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **62.113,98 zł**, co stanowi **78,63 %** planu, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **18.000,00 zł**,
tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **44.113,98 zł**,
tj. **72,32 %** planu, z tego na:
 - a) dotacje organizacji pozarządowych w kwocie 6.000,00 zł przyznane na podstawie uchwały Nr VII/36/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007r., w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego Dotacja została przyznana Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum;
 - b) zakup nagród na konkursy, olimpiady matematyczne, plastyczne, historyczne, językowe organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół o charakterze powiatowym 4.252,20 zł
 - c) organizacja „Dni Powiatu” 17.488,69 zł
 - d) organizacja pobytu dzieci z Białorusi na terenie Powiatu Sztumskiego 16.373,09 zł. wydatek zostanie zrefundowany przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **41.444,12 zł** co stanowi **43,40 %** planu rocznego, (95.500 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej 11.191,02 zł obejmuje zakup pucharów, nagród dla uczestników turniejów i zawodów sportowych szczebla powiatowego różnych typów szkół,
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 4.199,93 zł,
- wypłata ryczałtów sędziowskich dla sędziów sędziujących zawody szczebla powiatowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz umowę-zlecenie dla koordynatora w/w zawodów 3.475,00 zł,
- przewóz zawodników na zawody rozgrywane na terenie woj. Pomorskiego 1.692,64 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” 15.185,53 zł, w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.644,94 zł, zużycie energii i wody 2.044,57 zł, rozsypywanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska 8.496,02 zł.
- nagrody finansowe – stypendia - 5.700,00 zł przyznane przez Zarząd Powiatu w Sztumskiego na podstawie uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu w Sztumskiego z dnia 23 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik nr 4 do

sprawozdania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r. .	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
		Ogółem dochody	5 160 610	5 206 688	2 869 300,00	55,60%
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000	19 000	0,00	0,00%
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	0,00	0,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000	210 000	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	210 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	210 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	332 000	333 000	129 000,00	38,86%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000	59 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	59 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	250 000	251 000	129 000,00	51,60%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	251 000	129 000,00	51,60%
750		Administracja publiczna	116 000	116 000	60 998,00	52,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000	106 000	52 998,00	50,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	106 000	52 998,00	50,00%
	75045	Komisje poborowe	10 000	10 000	8 000,00	80,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	8 000,00	80,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 000	2 818 078	1 745 126,00	62,93%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000	2 818 078	1 745 126,00	62,93%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000	2 818 078	1 745 126,00	62,93%
851		Ochrona zdrowia	1 634 610	1 634 610	896 376,00	54,84%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610	1 634 610	896 376,00	54,84%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610	1 634 610	896 376,00	54,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000	76 000	37 800,00	49,74%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000	76 000	37 800,00	49,74%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000	76 000	37 800,00	49,74%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik nr 5 do

sprawozdania

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik %
--------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------------

	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	210 000,00	12 030,29	5,73%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	210 000,00	12 030,29	5,73%
	- wydatki bieżące	174 000,00	210 000,00	12 030,29	5,73%
	Działalność usługowa	332 000,00	333 000,00	124 423,20	37,36%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	250 000,00	251 000,00	124 423,20	49,57%
	- wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	251 000,00	124 423,20	49,57%
	wynagrodzenia i pochodne	217 400,00	218 400,00	105 138,21	48,14%
	Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00	60 998,00	52,58%
75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	- wydatki bieżące, w tym;	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
75045	Komisje poborowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	wynagrodzenia i pochodne	8 043,00	8 390,00	6 780,77	80,82%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 000,00	2 818 078,00	1 548 598,55	54,95%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000,00	2 818 078,00	1 548 598,55	54,95%
	- wydatki bieżące, w tym:	2 773 000,00	2 818 078,00	1 548 598,55	54,95%
	wynagrodzenia i pochodne	2 231 600,00	2 273 171,00	1 222 505,31	53,78%
85156	Ochrona zdrowia	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
	- wydatki bieżące	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
	- wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
	w tym dotacje	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
	Ogółem	5 124 610,00	5 206 688,00	2 675 078,27	51,38%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 6 do

sprawozdania

Dział	Rozdział	§ dochodu	Wyszczególnienie	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodz enia i pochodne	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1.788.000,00	250.324,00	210.324,00	----	----	210.324,00	40.000,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1.788.000,00	210.324,00	210.324,00	----	----	210.324,00	----
			WYKONANIE	491.796,71	105.162,00	52.581,00	----	----	52.581,00	0,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	----	40.000	-----	---	----	---	40.000,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	----	----	----	----	0,00
710			Działalność usługowa	----	10.000	10.000	----	----	10.000	----
	71095		Pozostała działalność -	----	10.000	10.000	----	----	10.000	----
		2320	Powiat Wejherowo	----	10.000	10.000	----	----	10.000	----
			WYKONANIE	----	0,00	0,00	----	----	0,00	----
851			Ochrona zdrowia	0,00	26.227,00	26.227,00	----	----	26.227,00	----
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	26.227,00	26.227,00	----	----	26.227,00	----
			WYKONANIE	0,00	10.000,00	10.000,00	----	----	10.000,00	----
852			Pomoc społeczna	330.000	220.000	220.000	----	----	220.000	----
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60.000	90.000	90.000	----	----	90.000	----
			WYKONANIE	3.897,65	33.642,36	33.642,36			33.642,36	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	270.000,00	130.000,00	130.000,00	----	----	130.000,00	----
			WYKONANIE	131.185,07	47.950,98	47.950,98			47.950,98	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000,00	84.000,00	84.000,00	----	----	84.000,00	----
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76.000,00	84.000,00	84.000,00	----	----	84.000,00	----
			WYKONANIE	37.800,00	45.800,00	45.800,00	----	----	45.800,00	----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18.000,00	18.000,00	----	----	18.000,00	----
	92116	2310	Biblioteki	0,00	18.000,00	18.000,00	----	----	18.000,00	----
			WYKONANIE	0,00	18.000,00	18.000,00	----	----	18.000,00	----
OGÓŁEM Plan				2.194.000,00	608.551,00	568.551,00	---	---	568.551,00	40.000,00
WYKONANIE				664.679,43	207.974,34	207.974,34	----	----	207.974,34	0,00

**Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Załącznik nr 7 do

sprawozdania

1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
851			OCHRONA ZDROWIA	13.000,00	13.000,00
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13.000,00	13.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	253.000,00	0,00
	85201	2820	Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	246.000,00	0,00
	85220	2820	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	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000,00	6.000,00
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8.000,00	6.000,00
OGÓŁEM				274.000,00	26.000,00

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.321,00	17.104,64
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	100.321,00	17.104,64
853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.166,00	36.168,00
		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	38.166,00	36.168,00
OGÓŁEM				138.487,00	53.272,64

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177.061,00	131.019,00

	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	177.061,00	131.019,00
OGÓŁEM				177.061,00	131.019,00