

UCHWAŁA Nr 11/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 marca 2011

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2010 rok.

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. 267 ust. 1 i art. 269 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami i załącznikami wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2010r.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2010 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A

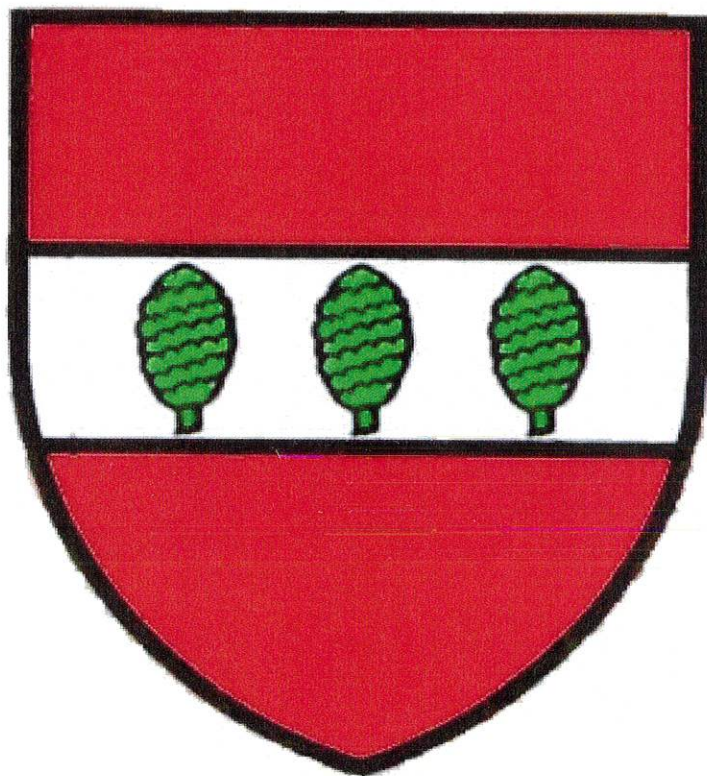
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

*Załącznik do uchwały Nr 11 / 2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 marca 2011r.*

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za 2010 rok

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za rok budżetowy. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Budżet Powiatu Sztumskiego na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XL/260/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	46.818.234 zł
Wydatki budżetowe	54.438.037 zł

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

W wyniku podjętych działań plan dochodów został zmniejszony o 968.147 zł. i zamknął się kwotą **45.850.087 zł** co stanowi spadek o 2,07 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2010. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 3.904.063,00 zł. i zamknął się kwotą **50.533.974 zł.** co stanowi spadek o 7,17 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2010r. wykonanie dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XL/260/2009	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie	Udział %
Dochody	46.818.234	- 968.147	45.850.087	43.327.574,56	94,50
Wydatki	54.438.037	- 3.904.063	50.533.974	43.797.129,50	86,67
Wynik	- 7.619.803	+ 907.724	- 4.683.887	- 469.554,94	---
Przychody	9.075.435	+ 21.787	8.519.519	7.927.733,68	93,05
Rozchody	1.455.632	+ 929.511	3.835.632	3.835.632,20	100

W uchwale budżetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2010 został ustalony także plan przychodów w kwocie **8.519.519 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **3.835.632 zł.**

Wykonanie przychodów wyniosło **7.927.733,68 zł.** w/tym kredyt 5.000.000 zł., oraz kwota 2.187.733,68 zł. są to wolne środki z lat ubiegłych a 740.000 zł. to zwrot pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji.

Rozchody Powiatu zostały wykonane w kwocie **3.835.632,20 zł.** co stanowi 100 % planu.

W 2010 roku dokonano spłaty kredytów w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia | 200.000,04 zł, |
| - kredyt bieżący BOŚ Gdańsk | 100.000,00 zł. |
| - kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk | 435.632,16 zł. |
| - kredyt bieżący w BGK Gdańsk | 3.100.000,00 zł. |

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła - **469.554,94 zł.**

Na powyższy deficyt budżetowy na działalności składają się:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - deficyt budżetu | 469.554,94 zł |
| - wynik na funduszach | 0,00 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

DOCHODY

W wyniku podjętych działań plan dochodów w jednych zadaniach został zwiększony, w innych zmniejszony. Globalnie plan został pomniejszony o 968.147 zł. co stanowi 2,07 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2010.

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło głównie w zakresie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Modernizacji dróg " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" | 2.383.266 zł. |
| 2. Montażu kolektorów słonecznych w ZSZ w Barlewiczach i SOSW w Uśnice | 73.650 zł. |
| 3. Doposażenie obiektów edukacyjnych | 136.962 zł. |
| 4. Zdjęcie z budżetu projektu „Atrakcyjny zawód” | 257.130 zł. |
| 5. Zdjęcie z budżetu projektu „Budowa wieży widokowej w Białej Górze” | 340.000 zł. |

W związku z tym, że w/w inwestycje (poz. 1,2,3) są współfinansowane w części ze źródeł pozabudżetowych rozstrzygnięcia przetargowe spowodowały zmniejszenie wydatków na inwestycje ale również i dofinansowanie.

Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło głównie w zakresie:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Otrzymania refundacji wydatków (inwestycja drogowa Sztum – Postolin)
od Ministerstwa Finansów po weryfikacji wniosku o płatności | 649.379 zł. |
| 2. Współfinansowania przez FOŚiGW w Gdańsku montaż kolektorów słonecznych | 156.000 zł. |
| 3. Likwidacji powiatowego funduszu ochrony środowiska | 194.866 zł. |
| 4. Realizację projektu "Uwierz w siebie" przez PCPR w Sztumie | 132.031 zł. |
| 5. Realizacji inwestycji drogowej z Nadleśnictwem Kwidzyn | 366.000 zł. |
| 6. Otrzymanej dotacji na standaryzację placówek – opiekuńczo – wychowawczych | 100.000 zł. |
| 7. Otrzymanych dodatkowych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 235.554 zł. |
| 8. Ostatecznej wielkość subwencji ogólnej | 204.589 zł. |
| 9. Wprowadzenia do budżetu projektu „Ryba zdrowa dieta” | 100.367 zł. |
| 10. Wprowadzenia do budżety projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę ...” | 7.200 zł. |
| 11. Sprzedaży majątku ruchomego przez ZSZ w Barlewiczach | 20.920 zł. |
| 12. Odsetek bankowych | 14.000 zł. |
| 13. Pozostałych dochodów | 41.955 zł. |

Dochody według źródeł

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustalonych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu tj. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazuje, że wykonanie ich było niższe o 2,12 %. (tj. o 69.994 zł.) od planu.
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 102,21 % planu i są wyższe o 15.192,42 zł.
5. Z planowanej kwoty 694.328 zł. z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła cała dotacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku było prawidłowe i wyniosło **37.002.416,13 zł.** co stanowi prawie 100 % planu (37.003.389,00 zł.). Natomiast realizacja dochodów na zadania inwestycyjne wyniosła 71,5 % planu (8.846.698) co daje kwotę **6.325.158,42 zł.** Powodem takiego stanu rzeczy jest brak realizacji w 2010 roku inwestycji „Pętla żuław – rozwój turystyki wodnej” na sfinansowanie której Powiat otrzyma 60% dofinansowania wydatków kwalifikowanych z budżetu UE. Na pozostałe dwa zadania inwestycyjne „Modernizacja drogi Sztum – Postolin” i „Remont i doposażenie ZSZ w Barlewiczkach” (w części środków z budżetu UE) powiat otrzymał zaliczkę. Ostateczne rozliczenie tych inwestycji nastąpi w 2011 roku.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został pomniejszony o 3.904.063 zł co stanowi spadek o 7,17 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 76.762 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 3.827.301 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło głównie w zakresie:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zadania inwestycyjnego modernizacja dróg w ramach” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” | 2.959.434 zł. |
| 2. Montażu kolektorów słonecznych w ZSZ w Barlewiczkach i SOSW w Uśniewie | 147.300 zł. |
| 3. Zadania inwestycyjnego doposażenie obiektów edukacyjnych | 285.175 zł. |
| 4. Zdjęcie z budżetu projektu „Atrakcyjny zawód” | 257.130 zł. |
| 5. Zdjęcie z budżetu projektu „Budowa wieży widokowej w Białej Górze” | 400.000 zł. |
| 6. Uwolnienie gwarancji i poręczeń udzielonych dla SPZOZ w Sztumie | 608.082 zł. |
| 7. Odsetek bankowych | 300.000 zł. |
| 8. Budowy dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych | 900.000 zł. |

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło głównie na następujące zadania:

1. Realizację projektu "Uwierz w siebie" realizowanego przez PCPR w Sztumie	140.431 zł.
2. Realizację inwestycji drogowej z Nadleśnictwem Kwidzyn	366.000 zł.
3. Standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych	100.000 zł.
4. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej	235.554 zł
5. Realizację inwestycji Sztum- Postolin - odszkodowania za zajęte grunty pod drogę	260.513 zł
6. Wprowadzenie do budżetu wydatków zlikwidowanego FOŚiGW	194.866 zł.
7. Wprowadzenie do budżetu wydatków na inwestycje dotyczące montażu kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w ZSZ w Barlewiczkach i SOSW w Uśnicach	345.566 zł
8. Pozostałe wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych powiatu	202.561 zł.
9. Wprowadzenie do budżetu projektu „Ryba zdrowa dieta”	100.367 zł.
10. Wprowadzenie do budżety projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę ...”	7.200 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 86,67 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 95,50 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,24 %.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki w 100 % planu. Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 98,43 % planu. 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 2010r.

Realizacja wydatków bieżących jest zgodna z upływem czasu i planami natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest z brakiem realizacji inwestycji „Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej” .

Realizacja wykonania planu funduszu celowego – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych na 01.01.2010r. wynosił 169.213,32 zł. Przychody wykonano na kwotę 515.856,72 zł, tj. 105,50 % planu (488.957 zł.). Wydatki wykonano w wysokości 393.098,54 zł. tj. 59,75 % planu (457.857). PFGZGiK przekazał na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK środki w wysokości 104.156 zł. co stanowi 20,2 % przychodów uzyskanych przez Fundusz. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 291.971,50 zł. w tym środków pieniężnych 327.974,02 zł.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 31.12. 2010r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na

podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem 2.501.858,95 zł. w tym wymagalne 17.096,43 zł, z tego:

* Starostwo Powiatowe – 1.667.74 zł. w tym wymagalne 1.667.74 zł.

* pozostałe jednostki budżetowe i fundusz celowy 20.191,21 zł w tym wymagalne 15.428,69 zł.

* pożyczka udzielona Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sztumie 2.480.000,00 zł.

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 8.217.537,40 zł. w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów | 6.906.896,40 zł. |
| kredyt inwestycyjny | 1.306.896,48 zł. |
| kredyt na wydatki bieżące | 599.999,92 zł. |
| kredyt bieżący | 5.000.000,00 zł. |
| b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) | 1.310.641,00 zł. |

Dług Powiatu łącznie z poręczeniami na koniec 31 grudnia 2010r roku stanowi **18,97 %** wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu zawierają załączniki do sprawozdania.

I. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 2
3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok zgodnie z tabelą Nr 3
4. **Zmiany w planach na wydatki współfinansowane ze środków UE – tabela nr 4**
5. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 5
6. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela Nr 6
7. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 7
8. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - tabela Nr 8
9. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tabela Nr 8**
10. Informacja o stanie mienia powiatu

SKARBNIK POWIATU

Lubyna Bednarska

Dochody budżetowe 2010 rok

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Polan po zmianach na 31.12. 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	45 850 087,00	43 327 574,56	94,50%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 420,00	13 420,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 420,00	13 420,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	13 420,00	13 420,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 420,00	13 420,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	100 367,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	100 367,00	0,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 275,00	0,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 092,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 187 477,00	5 491 506,16	88,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 187 477,00	5 491 506,16	88,75%
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	15 882,39	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 882,39	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	6 187 477,00	5 475 623,77	88,50%
		6207	Dotacje celowe	2 945 471,00	2 402 747,22	81,57%
		6208	Dotacje celowe	649 379,00	649 379,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	366 000,00	196 869,73	53,79%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 083,00	789 083,36	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 437 544,00	1 437 544,00	100,00%
630			Turystyka	1 818 156,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 818 156,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	1 818 156,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe	1 818 156,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 366 250,00	2 398 596,16	101,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 250,00	2 398 596,16	101,37%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 366 250,00	2 398 596,16	101,37%
		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	2 181 878,86	100,36%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	173 645,27	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 250,00	43 072,03	236,01%
710			Działalność usługowa	336 135,00	336 126,87	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	58 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	256 135,00	256 126,87	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	256 135,00	256 126,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 135,00	256 118,07	99,99%
750			Administracja publiczna	300 176,00	316 976,07	105,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	251 584,09	98,28%
			1. Dochody bieżące w/tym	256 000,00	251 584,09	98,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	251 584,09	98,28%
	75020		Starostwa powiatowe	15 616,00	36 834,89	235,88%
			1. Dochody bieżące w/tym	5 616,00	26 744,89	476,23%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 891,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 616,00	11 072,68	197,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 746,92	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 033,49	
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	10 090,00	100,90
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	90,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	21 360,00	21 357,16	99,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	21 360,00	21 357,16	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 860,00	8 859,61	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 497,55	100,00%

	75095		Pozostała działalność	7 200,00	7 199,93	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 914,00	6 912,89	99,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	286,00	287,04	100,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 240,00	14 541,22	95,41%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 240,00	14 541,22	95,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 240,00	14 541,22	95,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 806 243,00	2 806 080,83	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 798 334,00	2 798 172,59	99,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 791 760,00	2 791 779,33	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 791 560,00	2 791 533,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	186,88	93,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59,23	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	6 574,00	6 393,26	97,25 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 574,00	6 393,26	97,25 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 909,00	7 908,24	99,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	7 909,00	7 908,24	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 478,00	4 478,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 431,00	3 430,24	99,98%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 040 005,00	4 007 851,35	99,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	686 540,00	701 732,42	102,21%
			1. Dochody bieżące w/tym	686 540,00	701 732,42	102,21%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	686 540,00	701 732,42	102,21%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 465,00	3 306 118,93	98,59%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 353 465,00	3 306 118,93	98,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 298 465,00	3 228 471,00	97,88%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	77 647,93	141,18%
758			Różne rozliczenia	23 576 779,00	23 623 266,49	100,20%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	16 848 097,00	16 848 097,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	16 848 097,00	16 848 097,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 848 097,00	16 848 097,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 974 549,00	4 974 549,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 974 549,00	4 974 549,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 549,00	4 974 549,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	90 487,49	205,65%
		1. Dochody bieżące w/tym	44 000,00	90 487,49	205,65%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	55,66	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	44 000,00	90 431,83	205,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 710 133,00	1 710 133,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 710 133,00	1 710 133,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 710 133,00	1 710 133,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	839 165,00	808 186,78	96,31%
80120		Licea ogólnokształcące	14 482,00	26 877,62	
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	928,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,00	
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	425,00	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	14 482,00	25 949,62	179,18%
	6207	Dotacje celowe	14 482,00	25 949,62	179,18%
80130		Szkoły zawodowe	627 659,00	655 937,60	104,50%
		Dochody bieżące w/tym:	0,00	31 185,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 849,11	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 336,71	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	627 659,00	624 751,78	99,54%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	20 920,00	20 920,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe	606 739,00	603 831,78	99,52%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	195 968,00	124 315,56	63,44%
		1. Dochody bieżące w/tym	195 968,00	124 315,56	63,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	123 348,39	63,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	967,17	99,91%
80195		Pozostała działalność	1 056,00	1 056,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 056,00	1 056,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 056,00	1 056,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	481 000,00	490 018,14	101,87%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	194 186,45	77,67%
			1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	94 186,45	62,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 082,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	53 411,98	35,61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 510,74	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	222 000,00	287 188,33	129,36%
			1. Dochody bieżące w/tym	222 000,00	287 188,33	129,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	287 188,33	130,54%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 000,00	8 643,36	96,04%
			1. Dochody bieżące w/tym	9 000,00	8 643,36	96,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	8 641,69	96,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,67	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 130 159,00	1 109 342,02	98,16%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	79 000,00	79 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	79 000,00	79 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	15 970,00	66,54%
			1. Dochody bieżące w/tym	24 000,00	15 970,00	66,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 970,00	66,54%
	85333		Powiatowe urzędy pacy	327 310,00	327 244,00	99,98%
			1. Dochody bieżące w/tym	327 310,00	327 244,00	99,98%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	326 200,00	326 200,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 044,00	94,05%
	85395		Pozostała działalność	699 849,00	687 128,02	98,18%
			1. Dochody bieżące w/tym	699 849,00	687 128,02	98,18%
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	612 040,00	599 407,15	97,94%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	87 809,00	87 720,87	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 682,00	29 648,66	115,45%

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15.385,00	18.316,43	119,05%
		1. Dochody bieżące w/tym	15 385,00	18 316,43	119,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 385,00	17 885,95	116,26%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,48	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 854,12	108,41%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 400,00	5 854,12	108,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 854,12	108,41%
85410		Internaty i bursy szkolne	4 897,00	5 478,11	111,87%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 897,00	5 478,11	111,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 897,00	5 478,11	111,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 216,00	345 677,81	124,70%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 216,00	345 677,81	124,70%
		1. Dochody bieżące w/tym	194 866,00	263 327,81	135,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	158 461,50	176,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 866,00	104 866,31	100,00%
		2. Dochody majątkowe	82 350,00	82 350,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 350,00	82 350,00	100,00%

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	47 118 230,00	45 850 087,00	43 327 574,56	94,50%
1. Dochody własne w/tym:	3 477 316,00	3 719 352,00	3 914 458,98	105,25%
Dochody bieżące	3 477 316,00	3 698 432,00	3 893 448,98	105,27%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	686 540,00	686 540,00	701 732,42	102,21%
- wpływy z różnych dochodów	33 000,00	150 116,00	157 447,57	104,88%
- wpływy z różnych opłat	202 616,00	292 616,00	292 997,37	100,13%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 180 510,00	2 180 510,00	2 188 776,98	100,38%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	18 450,00	18 450,00	43 258,91	234,47%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	44 000,00	90 431,83	205,53%
- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	3 891,80	
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	326 200,00	326 200,00	326 200,00	100,00%
- wpływy z usług	0,00	0,00	1 082,73	
- pozostałe dochody	0,00	0,00	87 629,37	
Dochody majątkowe	0,00	20 920,00	21 010,00	100,43%
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	20 920,00	21 010,00	100,43%
2. Udział w podatkach , w tym:	3 353 465,00	3 353 465,00	3 306 118,93	98,59%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 298 465,00	3 298 465,00	3 228 471,00	97,88%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	77 647,93	141,18%

3. Dotacje celowe w/tym:	5 356 330,00	5 617 871,00	5 582 134,53	99,36%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 986 330,00	5 227 810,00	5 222 013,03	99,89%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	13 487,00	13 127,93	97,34%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	370 000,00	370 000,00	340 600,31	92,05%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	6 574,00	6 393,26	97,25%
4. Subwencja ogólna w / tym:	23 328 190,00	23 532 779,00	23 532 779,00	100,00%
— część oświatowa	16 643 508,00	16 848 097,00	16 848 097,00	100,00%
— uzupełnienie subwencji ogólnej	4 974 549,00	4 974 549,00	4 974 549,00	100,00%
— część równoważąca	1 710 133,00	1 710 133,00	1 710 133,00	100,00%
5. Środki z innych źródeł, w tym:	0,00	466 367,00	196 869,73	42,21%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	466 367,00	196 869,73	42,21%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	789 083,00	789 083,36	100,00%
7. Dotacje celowe	6 161 806,00	6 034 227,00	3 681 908,08	61,02%
Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	831 230,00	707 049,00	694 327,95	98,20%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 944 893,00	1 537 544,00	1 537 544,00	100,00%
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 350,00	92 350,00	100,00%

Objaśnienia dochodów powiatu za 2010 rok wg źródeł.

S T A R O S T A

Realizacja dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

Wojciech Cymerys

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 100 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102,09 %,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące 99,36%,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekt realizowany w wydatkach bieżących wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycję drogową – 62,58 %,
- 5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień - 92,05 %,

I. Dochody własne wykonano w wysokości 7.199.567,91 zł, co stanowi 102,10 % planu i 16,62 % dochodów ogółem za 2010r. w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten wyniósł 3.228.471,00 zł, stosunku do pierwotnego planu wykonanie jest mniejsze o 2,12 % co daje kwotę 69.994 zł.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,** Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 77.647,93 zł tj. więcej o 41,18 % od planu na rok 2010 co daje kwotę 27.647,93 zł.
- c) **Oplaty komunikacyjne** wykonanie dochodów wyniosło 701.732,42 zł. tj. o 2,21 % więcej niż zakładał to plan na 2010 rok (686.540zł.) co daje kwotę 15.192,42 zł. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów

rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły **2.188.776,98 zł.** i są o 0,38 % większe niż planowano (2.180.510 zł.) na powyższy dochód składają się: umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha; oraz pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sztumie 50.980,74 zł, dochody z najmu składników majątkowych PUP w Dzierzgoniu (1.044,00 zł.), majątek ruchomy i nieruchomy SPZOZ w Sztumie (2.124.000 zł.) oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie (5 854,12 zł.).

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 43.258,91 zł.

Dochody w kwocie **43.072,03 zł** to wpływy osiągnięte z najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości – plan 18.250 zł. Dochody w kwocie **186,88 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan (200 zł.).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości

90.431,83 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 44.000 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonano w wysokości 543.048,84 zł co stanowi 122,66 % planu (442.732 zł.) Są to między innymi wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych w tym :

- 1.849,11 zł. - to przekazane dochody przez ZSZ w Barlewiczkach z różnych tytułów,
- 23.479,06 zł. - otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Kołozębiu, refundacja plac młodocianych za 2009r oraz inne dochody ośrodka;
- 87.148,71 zł. – niewykorzystane środki z RDW;
- 15.970,00 zł. – to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON;
- 1.263,73 zł. – Dom Dziecka w Dzierzgoniu – drobne dochody;
- 104.866,31 zł. - rozliczenie środków z PFOŚ za 2009 rok;
- 158.461,50 zł. – wpływy za korzystanie ze środowiska;
- 20.819,60 zł. - za wydawane druki, dzienniki budowy, opłaty – media (ogrzewanie, energia) płacone przez dzierżawców, oraz inne dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe;
- 3.891,80 zł. - kary i odszkodowania
- 558,46 zł. - inne nie wydzielone dochody
- 425,00 zł. - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
- 124.315,56 zł. - odpłatność za kursy CKU

6. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 326.200 zł. związane ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Samorząd powiatowy otrzyma z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

II. Dochody z dotacji i subwencji wykonano w kwocie 29.108.520,27 zł

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

- 1. Część oświatowej subwencji ogólnej 16.848.097 zł**
- 2. Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów 4.974.549,00 zł ;**
- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.710.133,00 zł;**
- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania własne i zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.235.140,96 zł. w tym na:**
 - prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **13.420,00 zł.**
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **173.645,27 zł.**
 - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **58.000,00 zł.;**
 - na opracowania geodezyjne i kartograficzne **22.000,00 zł;**
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **256.118,07 zł ;**
 - na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **251.584,09 zł;**
 - na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **21.357,16 zł;**

- na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych **7.908,24 zł**;
 - na realizację zadań z zakresu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików **14.541,22 zł**.
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.791.533,22 zł**;
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.519.596,00 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **16.740,00 zł**.
 - na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **79.000,00 zł**.
 - dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego **8.641,69 zł**.
 - dotacja na wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli **1.056,00 zł**.
5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wykonanie dotacji za 2010 rok wyniosło **340.600,31 zł**. na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach. Wykonanie dochodów stanowi 92,05 % planu tj. mniej o 29.399,69 zł.

III. Dotacja rozwojowa na realizację projektów 694.327,95 zł

- w/tym: przez PUP „Nowe etaty” 61.281,14 zł.
 Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Sztumie „Uwierz w siebie” 131.170,13 zł.
 Starostwo Powiatowe w Sztumie „Lepszy start lepsza przyszłość..” 494.676,75 zł.
 Starostwo Powiatowe „Ja do urzędu nie chodzę – wolę go unikać” 7.199,93

IV. Dochody majątkowe 6.325.158,43 zł.

- A/ Otrzymane dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” **2.226.627,36** w/tym:.
- dotacja z budżetu państwa 1.437.544,00 zł.
 - dotacja z **Miasta i Gminy Sztum** w kwocie 273.282,86 zł,
Miasta i Gminy Dzierżoń w kwocie 93.933,42 zł,
Gminy Stary Targ w kwocie 166.211,59 zł,
Gminy Mikołajki Pomorskie w kwocie 129.193,74 zł,
Gminy Stary Dzierżoń w kwocie 126.461,75 zł.
- B/ Dotacja rozwojowa na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” **3.052.126,68 zł**.
- C/ Dotacja na wykonanie inwestycję na drodze Klecewko – Cierpięta. Remont drogi powiatowej nr 3102G na odcinku gruntowym o długości 1,9 km, remont realizowany był w porozumieniu z Nadleśnictwem Kwidzyn. Otrzymana dotacja od nadleśnictwa w kwocie **196.869,73 zł**.
- D/ Dotacja na inwestycję „Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” w kwocie **629.781,40 zł**. Projekt, o którym mowa powyżej obejmuje termomodernizację ścian i stropodachów połączoną z wymianą stolarki okiennej w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach.
- E/ Dotacja z WFOŚ na „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach” w wysokości **82.350,00 zł**.
- F/ Dotacja na budowę i wyposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych otrzymana od Wojewody Pomorskiego w wysokości **100.000 zł**.
- G/ Dochody w wysokości **21.010 zł**. to przychody ze sprzedaży majątku ruchomego
- H/ Dotacja od Wojewody Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego do wydziału geodezji 10.000,00 zł.
- I/ Dotacja od Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.393,26 zł. na zakup pompy przez KPPSP w Sztumie.

Wydatki za 2010 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wyk. w %
			<i>Ogółem w/tym:</i>	50 533 974,00	43 797 129,50	86,67%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 420,00	13 420,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 420,00	13 420,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	13 420,00	13 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	10 100,00	9 236,59	91,45%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 100,00	9 236,59	91,45%
			I. Wydatki bieżące	10 100,00	9 236,59	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,64	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 221,95	96,06%
.050			Rybołówstwo i rybactwo	100 367,00	0,00	
	.05095		Pozostała działalność	100 367,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 275,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 092,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 113 886,00	8 865 906,66	97,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 013 886,00	8 805 906,66	97,69%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	1 756 647,00	1 733 342,56	98,67%
			1. Dotacje	210 324,00	210 315,96	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 315,96	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	86 423,00	84 599,31	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00	67 080,10	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	4 916,31	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,00	10 846,17	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 756,73	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 162,67	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	364 500,00	364 143,17	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 700,00	1 057 548,23	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 473,22	94,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	7 257 239,00	7 072 564,10	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 979,00	3 607 304,10	95,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 471,00	2 945 471,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 789,00	519 789,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	60 000,00	60,00%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	60,00%

630			Turystyka	4 817 620,00	21 531,20	0,45%
	63095		Pozostała działalność	4 817 620,00	21 531,20	0,45%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	12 991,20	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 991,20	99,93%
			II. Wydatki majątkowe	4 804 620,00	8 540,00	0,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 156,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 464,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 540,00	42,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 109,00	224 050,11	83,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 109,00	224 050,11	83,57%
			I. Wydatki bieżące	268 109,00	224 050,11	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	9 930,21	82,14%
		4260	Zakup energii	39 109,00	38 796,47	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 476,00	139 694,45	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	60,00	0,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 817,00	6 477,00	82,86%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 580,00	3 568,50	99,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 520,00	21 513,48	99,97%
710			Działalność usługowa	336 135,00	336 118,07	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	58 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	256 135,00	256 118,07	99,99%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	256 135,00	256 118,07	99,99%
			- Wynagrodzenia i pochodne	219 577,00	219 573,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 430,00	4 429,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734,00	2 733,25	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 256,00	166 255,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	14 310,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 336,00	28 335,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	3 324,41	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	4 614,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	8 739,81	99,94%
		4260	Zakup energii	4 422,00	4 421,21	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 927,68	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	523,00	522,79	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 121,00	1 117,99	99,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	961,00	960,62	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	1 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 092,00	4 091,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	21,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,86	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 835,00	1 834,01	99,95%
750			Administracja publiczna	3 675 242,00	3 606 969,53	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	251 584,09	98,28%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	256 000,00	251 584,09	98,28%
			- Wynagrodzenia i pochodne	252 556,00	248 153,33	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 387,00	104 787,19	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	31 978,69	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	4 887,45	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowa	106 500,00	106 500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 401,00	1 400,68	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 043,00	2 030,08	99,37%
	75019		Rady powiatów	293 300,00	277 797,17	94,71%
			I. Wydatki bieżące	293 300,00	277 797,17	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 800,00	268 340,91	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 313,38	74,37%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	622,20	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 153,64	86,15%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	651,48	43,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	485,56	32,37%
	75020		Starostwa powiatowe	3 018 122,00	2 970 780,12	98,43%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 003 122,00	2 955 817,37	98,42%
			- Wynagrodzenia i pochodne	2 156 512,00	2 149 018,02	99,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	770,60	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 380,00	1 711 922,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 585,00	135 584,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 797,00	257 428,29	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 547,00	35 879,75	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	8 203,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 887,00	66 214,22	86,12%
		4260	Zakup energii	117 000,00	115 959,19	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 622,60	13,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 550,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 090,00	445 225,78	99,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 725,00	7 442,90	85,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	14 298,81	89,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	35 524,69	96,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	80,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 715,65	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 046,63	82,34%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 088,00	61 087,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 264,48	63,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	34,00	7,00	20,59%
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,60	98,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	601,00	600,66	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 548,00	7 677,75	89,82%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 537,00	71,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	4 862,47	69,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	19 274,71	96,37%
			II. Wydatki majątkowe	15 000,00	14 962,75	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	14962,75	99,75%
	75045		Komisje poborowe	21 420,00	21 418,16	99,99%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	21 420,00	21 418,16	99,99%
			- Wynagrodzenia i pochodne	20 543,00	20 541,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 223,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,45	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	19 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	475,65	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	52,46	100,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	214,00	213,50	99,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 279,46	98,91%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	66 000,00	65 279,46	98,91%
			- Wynagrodzenia i pochodne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 534,93	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 944,53	98,81%
	75095		Pozostała działalność	20 400,00	20 110,53	98,58%
			I. Wydatki bieżące	20 400,00	20 110,53	98,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,07	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,98	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	5 880,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	244,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 910,60	97,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 240,00	14 541,22	95,41%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 240,00	14 541,22	95,41%

		I. Wydatki bieżące	15 240,00	14 541,22	95,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	483,20	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	3 760,74	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 723,86	98,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	895,50	79,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	108,58	72,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	520,94	94,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 178,00	3 116 887,85	99,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 134,00	3 103 840,41	99,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 791 560,00	2 791 533,23	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 267 123,00	2 267 118,35	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 028,00	142 027,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 510,00	28 509,40	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 310,00	36 309,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	5 311,30	99,99%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 834 999,30	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 674,00	152 673,19	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 633,00	157 632,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 311,00	43 310,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	4 206,63	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,00	4 166,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	73 830,00	73 829,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 549,00	135 546,64	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	562,00	561,04	99,83%
	4260	Zakup energii	71 500,00	71 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 772,00	11 771,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 055,00	11 055,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 287,57	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 149,00	3 148,03	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 906,00	5 905,53	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 341,00	8 341,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	915,50	99,95%
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	566,00	565,60	99,95%
	4430	Opłaty i składki	960,00	959,50	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	15 811,00	15 811,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	287,56	99,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	989,00	988,98	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 596,00	12 595,18	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	223,00	222,41	99,74%
		II. Wydatki majątkowe	312 574,00	312 307,18	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	305 913,93	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574,00	6 393,25	97,25%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	139,20	0,93%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	139,20	0,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,20	92,80%
75478		usuwanie klęsk żywiołowych	7 909,00	7 908,24	99,99%
		I. Wydatki bieżące	7 909,00	7 908,24	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3602,00	3602,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	532,00	532,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	3 774,24	99,97%
75495		pozostała działalność	2 135,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	2 135,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2135,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	396 858,00	106 091,90	26,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	106 091,90	53,05%
		I. Wydatki bieżące	200 000,00	106 091,90	53,05%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	106 091,90	53,05%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	196 858,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	196 858,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	196 858,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	353 692,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 692,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	353 692,00	0,00	
	4810	Rezerwy	353 692,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 462 503,00	13 292 060,21	98,73%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 094 242,00	1 094 241,45	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 094 242,00	1 094 241,45	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	982 737,00	982 736,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 373,00	51 372,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 425,00	780 424,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 806,00	52 805,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 974,00	128 974,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 532,00	20 532,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	5 071,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 559,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29,00	29,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 606,00	37 606,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 367,00	12 366,78	100,00%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	769 925,00	769 923,66	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	769 925,00	769 923,66	100,00%
			- Wynagrodzenia i pochodne	662 069,00	662 068,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 972,00	46 971,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 440,00	520 440,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	39 028,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 259,00	89 259,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00	13 339,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	7 514,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 888,00	4 888,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 299,86	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 472,00	28 472,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 920,00	8 919,75	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 079 655,00	4 031 804,79	98,83%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	4 024 804,00	3 982 273,55	98,94%
			- Wynagrodzenia i pochodne	3 304 762,00	3 301 854,93	99,91%
			- Dotacje	68 000,00	41 062,23	60,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	41 062,23	60,39%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	814,00	810,13	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 140,00	28 139,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 127,00	2 622 248,17	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 048,00	198 037,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 440,00	415 179,90	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 140,00	64 382,38	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,00	2 006,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 244,00	103 404,99	98,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 908,00	3 898,78	99,76%
		4260	Zakup energii	227 912,00	225 680,85	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	26 486,00	26 481,35	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545,00	4 300,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 069,00	65 151,31	89,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 417,00	1 402,99	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	1 764,53	95,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 659,00	7 383,79	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 099,00	2 081,93	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 439,00	2 431,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 850,00	155 838,00	99,99%
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	20,00	6,00	30,00%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 259,00	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 496,00	1 488,64	99,51%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 834,00	5 833,65	99,99%
		II. Wydatki majątkowe	54 851,00	49 531,24	90,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 995,00	85,69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457,00	457,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458,00	458,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 468,00	11 467,62	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 468,00	11 467,62	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 686,00	76,86%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	74 248,00	74 247,44	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	74 248,00	74 247,44	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	64 785,00	64 784,44	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 824,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 417,00	54 417,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	989,44	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153,00	8 153,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 337,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	1 082,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00	720,00	100,00%
80123		Licea profilowane	1 197,00	1 195,06	99,84%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 197,00	1 195,06	99,84%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 197,00	1 195,06	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	1 001,50	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,52	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,04	96,31%
80130		Szkoły zawodowe	6 368 043,00	6 321 036,94	99,26%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 120 002,00	5 110 248,58	99,81%
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 056 954,00	4 052 258,38	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 775,00	166 313,16	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 850,00	3 287 229,83	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 534,00	191 476,52	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 483,00	499 802,72	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 417,00	71 079,83	98,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 669,48	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 610,00	153 573,26	98,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 693,00	8 684,53	99,90%
	4260	Zakup energii	330 140,00	330 096,70	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	46 007,00	45 996,18	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 543,00	3 192,50	90,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 561,00	139 103,65	98,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 751,00	3 741,46	99,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870,00	1 869,14	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 656,00	12 153,17	96,03%

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1 275,24	99,24%
	4430	Różne opłaty i składki	5 996,00	5 988,79	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 557,00	165 451,00	99,94%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 765,00	6 760,54	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 307,00	2 265,33	98,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 532,00	11 525,55	99,94%
		II. Wydatki majątkowe	1 248 041,00	1 210 788,36	97,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 801,00	587 980,79	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 801,00	597 160,89	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 519,00	25 646,68	63,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 920,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	739 654,00	739 614,75	99,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	739 654,00	739 614,75	99,99%
		- Wynagrodzenia i pochodne	627 703,00	627 703,51	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 997,00	43 996,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 527,00	491 528,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 838,00	38 836,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 693,00	84 692,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 645,00	12 644,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	12 371,78	99,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	623,00	622,06	99,85%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 228,00	7 228,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272,00	271,22	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 196,00	28 196,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,00	430,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 795,00	7 795,20	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 848,00	111 840,73	60,83%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	183 848,00	111 840,73	60,83%
		- Wynagrodzenia i pochodne	136 880,00	88 805,77	64,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 070,89	20,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	744,11	18,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 880,00	82 990,77	76,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 695,84	43,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 968,00	6 339,12	70,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 085,00	62 877,05	99,67%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	63 085,00	62 877,05	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	1 207,80	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 728,00	17 718,00	99,94%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	5 920,62	99,93%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 205,00	38 030,63	99,54%
80195		Pozostała działalność	88 606,00	85 188,34	96,14%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	88 606,00	85 188,34	96,14%
		- Wynagrodzenia i pochodne	7 871,00	6 327,04	80,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2770,00	2770,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00	27,31	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	13,68	4,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,05	68,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	6 284,00	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	941,49	47,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 199,81	73,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 965,00	72 950,00	99,98%
851		Ochrona zdrowia	3 686 617,00	3 675 309,21	99,69%
85111		Szpitala ogólne	2 124 000,00	2 124 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	2 124 000,00	2 124 000,00	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	2 124 000,00	2 124 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%
		I. Wydatki bieżące	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 536 617,00	1 536 336,00	99,98%
85195		Pozostała działalność	26 000,00	14 973,21	57,59%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	26 000,00	14 973,21	57,59%
		- Dotacje	13 000,00	12 000,00	92,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 000,00	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 347,21	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 626,00	1 626,00	13,99%
852		Pomoc społeczna	4 790 889,00	4 333 622,61	90,46%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 911 896,00	1 660 033,47	86,83%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 651 896,00	1 416 410,99	85,74%
		- Wynagrodzenia i pochodne	979 980,00	944 434,64	96,37%
		- Dotacje	134 000,00	44 120,35	32,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	44 120,35	32,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	14 436,50	86,45%
	3110	Świadczenia społeczne	159 496,00	116 226,09	72,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 700,00	735 096,78	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 134,90	93,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 872,00	119 108,42	93,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 908,00	17 894,54	89,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 200,00	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 796,00	39 506,22	88,19%
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	49 491,66	65,12%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500,00	3 021,74	67,15%
	4260	Zakup energii	66 000,00	57 708,97	87,44%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 327,00	90,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	68 172,02	90,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 527,67	84,87%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	797,51	99,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 705,00	2 704,76	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	3 280,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 230 140,00	2 173 317,38	97,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 676,00	215 674,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	215 676,00	215 674,00	100,00%
			- Dotacje	215 676,00	215 674,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	37 976,00	37 976,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 700,00	177 698,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000,00	85 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	85 000,00	85 000,00	100,00%
			- Dotacje	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 209 363,00	1 167 379,61	96,53%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	1 182 363,00	1 140 539,61	96,46%
			- Wynagrodzenia i pochodne	999 213,00	999 213,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00	2 282,51	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 513,00	803 513,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	121 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 285,00	4 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 629,00	28 194,72	42,32%
		4260	Zakup energii	28 295,00	26 109,37	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,34	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 449,80	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 005,00	23 546,35	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 830,00	2 694,99	95,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 996,80	99,89%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 925,73	91,17%
	4430	Różne opłaty i składki	596,00	596,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 055,00	39 055,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177,00	3 177,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	27 000,00	26 840,00	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 840,00	99,40%
85395		Pozostała działalność	720 101,00	705 263,77	97,94%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	720 101,00	705 263,77	97,94%
		- Wynagrodzenia i pochodne	129 288,00	115 501,10	89,34%
		- Dotacje	392 238,00	392 119,97	99,97%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	333 402,00	333 301,60	99,97%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 836,00	58 818,37	99,97%
	3119	Świadczenia społeczne	7 316,00	7 268,00	99,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	84 070,30	93,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	12 803,95	92,86%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	5 307,98	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,00	935,82	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,00	9 353,91	62,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	1 306,66	56,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 488,23	75,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	320,00	234,25	73,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 426,00	15 426,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	3 980,42	97,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	456,18	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	53,19	
	4307	Zakup usług pozostałych	123 718,00	123 103,36	99,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 470,00	19 400,24	99,64%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 871,00	2 805,71	97,73%
	4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	321,82	97,52%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	893,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	102,00	100,00%
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 002,00	18 001,16	100,00%
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	2 064,84	99,99%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	860,00	858,33	99,81%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,00	151,47	99,65%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	859,00	838,93	97,66%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152,00	148,05	97,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 586 856,00	3 584 831,56	99,94%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 521 234,00	2 521 140,13	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 521 234,00	2 521 140,13	100,00%

		- Wynagrodzenia i pochodne	1 939 482,00	1 939 481,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 879,00	68 878,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 141,00	1 548 141,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 880,00	122 878,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 406,00	231 406,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 055,00	37 055,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 286,00	147 286,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	85 538,00	85 537,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 842,00	2 841,83	99,99%
	4260	Zakup energii	79 525,00	79 524,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 929,00	40 927,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 935,00	36 935,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 874,00	2 783,82	96,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 149,90	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 436,00	4 436,45	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	191,87	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	4 704,00	4 704,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 083,00	89 083,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00	1 387,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 406,00	1 405,64	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 254,00	2 253,54	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 686,00	11 685,98	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	727 489,00	726 092,25	99,81%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	727 489,00	726 092,25	99,81%
		- Wynagrodzenia i pochodne	623 266,00	622 092,32	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 277,00	1 252,00	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 029,00	487 027,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 046,00	38 045,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 302,00	79 778,13	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 889,00	12 249,29	95,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 992,24	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,00	8 841,77	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 842,00	25 834,62	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 490,50	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 583,71	99,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	717,03	96,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 210,00	2 200,07	99,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	2 130,69	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 190,57	99,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	666,00	665,47	99,92%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640,00	1 638,50	99,91%
	85410		Internaty i bursy szkolne	293 868,00	293 864,99	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	293 868,00	293 864,99	100,00%
			- Wynagrodzenia i pochodne	224 845,00	224 843,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 145,00	8 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 419,00	193 419,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	7 660,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 447,00	19 446,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 492,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00	17 432,85	100,00%
		4260	Zakup energii	25 705,00	25 704,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,00	3 822,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 917,00	13 917,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 469,19	89,38%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	4 469,19	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	319,19	38,46%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 350,00	99,41%
	85495		Pozostała działalność	9 265,00	9 265,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	9 265,00	9 265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,00	9 265,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 782,00	229 241,29	72,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	316 782,00	229 241,29	72,37%
			I. Wydatki bieżące	118 516,00	54 476,29	45,97%
			- Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	748,00	14,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	748,00	14,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 272,62	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 086,00	39 724,47	43,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 077,87	99,80%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 340,00	66,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1350,00	1313,33	97,28%
			II. Wydatki majątkowe	198 266,00	174 765,00	88,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 266,00	174 765,00	88,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 040,00	121 080,67	95,31%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	73 040,00	67 978,60	93,07%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	73 040,00	67 978,60	93,07%
			- Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 611,60	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 040,00	55 367,00	95,39%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	100,00%

		- Dotacje	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	100,00%
92195		Pozostała działalność	36 000,00	35 102,07	97,51%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	36 000,00	35 102,07	97,51%
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 680,00	4 680,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 983,91	96,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	24 438,16	97,29%
926		Kultura fizyczna i sport	98 300,00	72 913,44	74,17%
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	40 997,41	99,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	41 000,00	40 997,41	99,99%
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 119,00	14 118,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 824,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	10 816,34	99,99%
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 399,44	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	10 663,03	99,99%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	13 470,00	39,62%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	13 470,00	39,62%
		- Dotacje	14 000,00	6 000,00	42,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	6 000,00	42,86%
	3040	Nagrody o charakterze ogólnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	7 470,00	92,22%
	92695	Pozostała działalność	23 300,00	18 446,03	79,17%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	23 300,00	18 446,03	79,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	14 996,02	77,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 450,01	86,25%

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **43.797.129,50 zł**, co stanowi **86,67 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **50.533.974,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **34.623.208,39 zł**, tj. **95,5 %** planu po zmianach, które stanowiły 79,05 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe **9.173.921,11 zł**, tj. **64,24 %** planu po zmianach, które stanowiły 20,95 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownicze (osobowe i bezosobowe)	47,97 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,83 %
- pochodne od wynagrodzeń	7,49 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,30 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,28 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,44 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	32,20 %
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom	1,29 %
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	0,08 %
- dotacje dla szkoły niepublicznej	0,12 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 64,24 % ze względu na brak realizacji inwestycji „Pętla żuław – rozwój turystyki Etap I”.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.793.242,10 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, podatki, faktury których termin płatności nie upłynął, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok). 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 roku wyniosły 6.906.896,40 zł i dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Opis wydatki ogółem

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100% tj. **13.420,00 zł**. W 2010r. środki przeznaczono na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wybranych działek ewidencyjnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi 91,45 %. Kwotę **9.236,59 zł** wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. W 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **100.367,00 zł.** to środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”. W 2010 roku zadanie nie zostało zrealizowane i w całości będzie realizowane w 2011 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale realizowane są trzy rodzaje wydatków. Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych i działu transportu i łączności realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz wydatki majątkowe. Łączne wydatki wyniosły **8.865.906,66 zł.** co stanowi 97,28% planu (9.113.886 zł.).

A. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana dotacja w wysokości 210.324 zł. W 2010 roku gminy wykorzystały dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren danej gminy w kwocie **210.315,96 zł brutto** w tym:

- Gmina Dzierżgoń kwotę **86.190,00 zł brutto**,
- Gmina Stary Targ kwotę **43.554,00 zł brutto**,
- Gmina Mikołajki Pomorskie kwotę **37.735,07 zł brutto**,
- Gmina Stary Dzierżgoń kwotę **42.836,89 zł brutto**.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.523.026,60 zł** tj. 98,7 % planu (1.546.323 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.599,31 zł. co stanowi 97,89 % planu (86.423)

2. Usługi związane z utrzymaniem dróg 1.057.548,23 zł. co stanowi 98,13 % planu (1.077.700)
w tym:

- a) Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu **716.451,08 zł.**
- b) Naprawę uszkodzonych poboczy, skarp, oczyszczenia przepustów i rowów w pasie dróg powiatowych, profilowanie dróg gruntowych za kwotę **30.556,47 zł.**
- c) Naprawę kanalizacji burzowej w pasie dróg powiatowych, przegląd i oczyszczanie separatorów nr 3180G – ul. Lipowa w Sztumie za kwotę **24.541,32 zł.**
- d) Wykonanie naprawy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3126G (Święty Gaj) – Bągart w miejscowości Bągart za kwotę **8.500,00 zł.**
- e) Wykonanie studzienki burzowej w pasie drogi powiatowej nr 3115G w miejscowości Postolin za kwotę **5.735,07 zł.**
- f) Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami mostów i przepustów, remontami chodników w kwocie **24.000,00 zł.**
- h) Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sztum i Dzierżgoń, dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę **41.409,00 zł**, (na terenie gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierżgoń okoszenie poboczy wykonują Urzędy Gminy w ramach zawartych porozumień na bieżące utrzymanie dróg powiatowych).
- i) W zakresie utrzymania pielęgnacji drzew i krzewów w znajdujących się w pasie dróg powiatowych prace wykonano za kwotę **55.674,04 zł.**
- j) Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz remont istniejącego oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu za kwotę **65.561,58 zł.**
- k) W zakresie utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3109G na docinku Sztum – Barlevice za kwotę **56.710,00 zł.**
- l) Pozostałe nie wyodrębnione wydatki **28.409,67 zł.**

3. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę 364.143,17 zł co stanowi 99,90 % planu (364.500 zł) w tym:

- remont podbudów tłuczniem kamiennym w ilości 700 m²,
- remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej w ilości 800 m²,

- remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 5002 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 1000 m²,

4. Pozostałe wydatki wykonanie 16.735,89 zł. tj. 94,55% plan (17.700) (ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej oraz zakupy niezbędnych materiałów związanych z utrzymaniem dróg.

C. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **7.257.239 zł.** zrealizowano je w wysokości 97,46 % tj. **7.072.564,10 zł.** na realizację niżej wymienionych projektów:

I. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2011” w wysokości **2.954.309,19 zł.** w ramach tego projektu wykonano remont 8,726 km dróg powiatowych tj:

- droga nr 3100G Ramoty – Waplewo Wielkie -Dzierzgoń, odcinek Tulice – granica Gminy Stary Targ długość 2,692 km,
- droga nr 3100G Ramoty – Waplewo Wielkie -Dzierzgoń, odcinek granica Gminy Dzierzgoń – Morany długość 1,323 km,
- droga nr 3116G Balewo – Cieszymowo Wielkie – Matule odcinek Linki – Cieszymowo Wielkie długość 2,000 km,
- droga nr 3118G Protowo – Porzecze – Myślice długość 1,964 km,

Remont nawierzchni wraz z chodnikami dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum tj.:

- droga nr 3169G – ul. Reja długość 0,531 km,
- droga nr 3180G – ul. Lipowa długość 0,226 km,

Projekt realizowany był w porozumieniu partnerskim z gminami przez teren, których przebiegają wyżej wymienione drogi powiatowe. Powiat uzyskał dofinansowanie na inwestycję w kwocie **1.437.544,21** złotych ze środków budżetu państwa w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011**, oraz z budżetów partnerów projektu 789.083,36 zł.:

- **Miasta i Gminy Sztum** w kwocie 273.282,86 zł,
- **Miasta i Gminy Dzierzgoń** w kwocie 93.933,42 zł,
- **Gminy Stary Targ** w kwocie 166.211,59 zł,
- **Gminy Mikołajki Pomorskie** w kwocie 129.193,74 zł,
- **Gminy Stary Dzierzgoń** w kwocie 126.461,75 zł.

II. W ramach zadania inwestycyjnego w 2010 roku zakończono inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”. Na te zadanie wydatkowano kwotę **3.834.285,18 zł.** Całość kosztów inwestycji I i II etapu wyniosła **6.124.785,82 zł**, w tym **4.724.544,14 zł** finansowane było z budżetu Unii Europejskiej, a **1.400.241,68 zł** pochodziło z budżetu powiatu.

III. Wykonano inwestycję na drodze Klecewko – Cierpięta **206.019,73 zł.** Remont drogi powiatowej nr 3102G na odcinku gruntowym o długości 1,9 km, remont realizowany był w porozumieniu z Nadleśnictwem Kwidzyn. Wartość poniesionych kosztów na roboty budowlane w kwocie **196.869,73 netto** (finansowane przez Nadleśnictwo), dokumentacja projektowa **6.100 zł**, oraz inspektor nadzoru **3.050 zł** z budżetu powiatu

IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3154G – ul. Westerplatte w Dzierzgoniu na odcinku 0,121 km koszt inwestycji wynosi **57.053,00 zł** w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wykonanie, inwestycji przeniesiono na 2011 rok i wprowadzono do budżetu jako wydatek niewygasający w 2010 roku.

V. Przebudowa drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo (granica powiatu) koszt inwestycji wynosi **20.897,00 zł** w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wykonanie, inwestycji przeniesiono na 2011 rok i wprowadzono do budżetu jako wydatek niewygasający w 2010 roku.

D. 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **60.000,00 zł.** to pomoc finansowa udzielona Gminie Mikołajki Pomorskie na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011. Na podstawie uchwały XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08.09.2009r.

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi **12.991,20 zł**, tj. 99,93 % planu (13.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W 2010 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I " w wysokości 8.540,00 zł. co stanowi 42,70 % planu (20.000). Projekt będzie współfinansowany ze środków UE .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **268.109 zł** został zrealizowany w **83,57 %**, planu tj. w kwocie **224.050,11 zł**.

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie 174.000,00 zł. w zakresie gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **173.645,27 zł** co stanowi 99,8 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na : - ogłoszenia prasowe, koszty sądowe i notarialne 8.882,34 zł, zakup papieru i tonerów 25.081,98 zł, wycenę nieruchomości 28.064,00 zł, podział i wznowienie granic 98.550,00 zł, uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 4.010,00 zł, zakup wyposażenia (drukarek i niszczarki) 4.247,38 zł, materiały biurowe 2.850,41 zł, tonery do kserokopiarek 1.925,16 zł, opłaty pocztowe 34,00 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 94.109,00 zł. wydatkowano kwotę **50.404,84 zł** co stanowi 57,81 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na opłatę za energię elektryczną i grzewczą na salę przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 38.796,47 zł, wycenę nieruchomości 2.440,00 zł, koszty postępowania sądowego 2.226,00 zł. wykonanie mapy do celów projektowych 2.000,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.062,76 zł, prace elektryczne w świetlicy ul. Reja 12 w Sztumie 1.619,05 zł, prace geodezyjne 1.830,00 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 430,56 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie 2010 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **336.118,07 zł**, tj. w **99,99 %** planu po zmianie (336.135 zł.). Wydatki realizowane są w trzech rozdziałach.

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne

W 2010 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. **58.00,00 zł** przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali wybranych obrębów ewidencyjnych

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno – kartograficzne

W 2010 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. **22.000,00 zł**, przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali wybranych obrębów ewidencyjnych

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za 2010 rok wyniosły **256.118,07 zł**. co stanowi 99,99 % planu (256.135 zł), i zostały przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 219.573,54 zł, tj. 85,73 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest cztery osoby tj. 4,00 et., miesięczne średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.520,60 zł.);
- wydatki rzeczowe – 36.544,53 zł, tj. 14,27 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i środków czystości 3.125,56 zł, utrzymania samochodu 3.696,44 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 4.421,40 zł, zakup wyposażenia 4.369,00 zł, szkoleń 495,00 zł, opłat pocztowych 3.385,68 zł, opłaty bankowe 282,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 2.601,40 zł, zakup papieru i tonerów 1.834,04 zł, odpis na ZFŚS 4.091,81 zł, ubezpieczenie majątku 1.566,00 zł. aktualizacja programów 1.147,41 zł, pozostałe wydatki 1.099,04 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - odprawa pośmiertna 4.429,75 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **3.606.969,53, zł, tj. 98,14 %** planu rocznego (3.675.242 zł.). Środki zostały przeznaczone na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego. Na plan 256.000 zł. wydatkowano **251.584,09 zł, tj. 98,28 %** planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 293.300 zł. wydatkowano **277.797,17 zł, tj. 94,71 %** planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu – stanowiły 96,60 % poniesionych wydatków.

* **Koszty utrzymania oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.018.122 zł. wydatkowano **2.970.780,12 zł, tj. 98,43 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.149.018,02 zł, tj. 99,65 % 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. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.641.85 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.087,61 zł tj. 100 % 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 - 760.674,49 zł, co stanowi 25,6 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych 11.587,40 zł, prasy i wydawnictw 7.377,83zł., utrzymania samochodu 18.532,68 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 115.959,19 zł., zakup wyposażenia 6.220,10 zł, pozostałe drobne zakupy 11.851,29 zł, szkoleń 8.837,00 zł, podróży służbowych 10.715,65 zł, środków czystości 7.503,01 zł, opłat pocztowych 50.127,86 zł., opłat bankowych 16.597,25 zł, ogłoszenia prasowe 3.984,90 zł, elektroniczna skrzynka nadawcza 1.363,96 zł, wywóz nieczystości 8.703,57 zł, opłat internetowych i telefonicznych 57.266,40 zł., zakup papieru i tonerów 24.137,18 zł, zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy wydawanych przez Wydział Komunikacji oraz druków kart parkingowych 305.258,32 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem budynku, montaż alarmu i monitoringu 48.400,77 zł, aktualizacja programów 4.946,61 zł, badania okresowe pracowników 2.550,00 zł, ubezpieczenie majątku 3.046,63 zł, pozostałe wydatki 13.015,27 zł., przegląd, naprawa i części do kserokopiarek 11.058,87 zł, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu 872,27 zł, zakup kwiatów 1.180,99 zł. podatek od nieruchomości 1.264,48 zł, koszty postępowania sądowego 7.677,75 zł, kary i odszkodowania 637,26 zł.

* **Przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska** – na plan 21.420 zł. wydatkowano **21.418,16 zł, tj. 99,99 %** planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 19.120,00 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnego wyposażenia. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 6 do 30 kwietnia 2010r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stało się 325 poborowych. Kategorię „A” otrzymało 294 poborowych, „B” 5, „D” 20 a kategorię „E” 36 osób. Na komisję nie stało się 13 nieusprawiedliwionych poborowych.

• **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 66.000 zł. wydatkowano **65.279,46 zł, tj. 98,91% %** planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono

wykonanie: etui na monety, obwolut i 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: przyjęcie delegacji z Gruzji 8.126,74 zł, z Ukrainy i Niemiec 3.683,00 zł. Wydatki związane z reprezentowaniem powiatu w przeglądach regionalnych i wojewódzkich Zespołów KGW 5.096,12 zł. Organizacja 90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu 20.565,94 zł, wywiad prasowy, wkładka reklamowa do gazety 2.891,40 zł (Zakupiono dodatek specjalny do gazety „Dziennik Bałtycki” pt „Raport z Powiatu”, zakup książki „Rowerem na Igrzyska „ (o Polsce, o zamku Krzyżackim,) 5.087,45 zł, wykonanie wizualizacji panoramicznej powiatu 4 880 zł, opłata za wydanie kwartalnika promującego Powiat.

- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **20.110,53 zł.** co stanowi 98,58 % planu (20.400 zł) i zostały przeznaczone na opłatę na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 4.330,40 zł. a kwota 8.580,20 to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla” oraz realizację projektu finansowanego w całości ze środków UE „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” w kwocie 7.199,93 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wydatki zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Sztumskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Na plan 15.240 zł. wydatkowano 14.541,22 zł. w tym głównie na diety dla komisji 5.231 zł, druk obwieszczeń i list wyborczych 3.724 zł. zakup materiałów 3.761 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.134.178,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.116.887,85 zł** co stanowi **99,45 %** planu, z tego:

- * **Komendy Wojewódzkie Policji** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację policyjnego programu edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”. W 2010 roku przekazano kwotę **5.000 zł.** na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – zakup paliwa na patrole dróg powiatowych i części samochodowych.
- * **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w 2010r. przeznaczono **3.103.840,41 zł** co stanowi 99,99 % planu (3.104.134 zł.). Zrealizowane wydatki dotyczą między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.267.118,35 zł, tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.096,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 834.626,06 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 522.318,88 zł. zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą między innymi: wydatków osobowych nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom z przeznaczeniem na: 8.259zł – równoważnik za remont lokalu, 27.444zł – równoważnik za brak lokalu, 53.504zł – dopłata do wypoczynku, 7.421zł – zasiłek na zagospodarowanie, 8.515zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 29.800zł – pomoc mieszkaniowa, 284 zł- równoważnik „1000 km”, 6.800zł – zasiłek pogrzebowy, 73.829zł. - równoważnik za umundurowanie. Ponadto zakup materiałów biurowych i prasy 3.590 zł, zakup części i paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego 39.801 zł, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 25.340 zł, środki czystości 6.384 zł

prenumerata prasy i czasopism 688 zł., materiały i wyposażenie do bieżących remontów 28.863 zł, pozostałe zakupy (2 prądownice, 2 kombinezony gumowe, stojaki na ubrania do szatni, meble do pomieszczeń biurowych, 2 skafandry do pracy w wodzie, myjka ciśnieniowa, telewizor do pomieszczenia PSK) 30.881 zł, W zakresie usług kwotę 1.234 zł przeznaczono na odprowadzanie ścieków, 1.321 zł – usługi pocztowe, 2.769 zł – usługi bankowe, 432 zł – usługi kurierskie, 2.421 zł – usługi komunalne, 347 zł – ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, 5.650 zł – usługi w zakresie szkolenia, 10.316 zł – pozostałe usługi (przegląd Holmatro, dozór techniczny Abakus), 1.798 – usługi w zakresie badań pojazdów, 5.209 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 842 zł – sprzętu informatycznego, 183 zł – sprzętu biurowego, 5.538 zł - remont i konserwację sprzętu pozostałego. Zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 71.500 zł, podróży służbowych 1.482 zł, podatek od nieruchomości 15.811,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 17.395 zł, zakup papieru i tonerów 13.584 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy 11.055 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 2.028,88 zł.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2010 roku wyniosła: 3.556,23 zł dla funkcjonariuszy, 2.700,80 zł dla pracowników cywilnych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 312.307,18 zł. zostały przeznaczone na zadanie „Modernizacja strażnicy i placu przy KP PSP w Sztumie”

- * **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł., natomiast wykonanie wyniosło **139,20 zł.** i dotyczy zwrotu kosztów podróży.
- * **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na ten cel wydatkowano kwotę **7.908,24 zł.** w 100 % zrefundowanej z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczono na opłatę kosztu pobytu strażaków w internacie w ZSZ w Barlewiczkach 3.430,24 zł. oraz 4.478 zł, które przeznaczono na zakup żywności i paliwa podczas trwającej w maju 2010 r. akcji przeciwpowodziowej prowadzonej przez KPPSP w Sztumie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- * **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w 2010 roku wydatkowano kwotę **106.091,90 zł, tj. 26,73 %** 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 w wysokości **196.858,00 zł.** na rzecz 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 2010 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 2010r. zaplanowano rezerwy w kwocie 999.214 zł. do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **645.522 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna plan 200.000 zł. rozdysponowanie **198.898 zł.** (ZSZ w Barlewiczkach na energię elektryczną 25.000 zł. oraz 50.000 zł. remont III piętra; Starostwo Powiatowe na organizację „Dnia Katyńskiego” 32.040 zł, na ogrzewanie Sali przy ul. Reja 12 - 23.000 zł. na koszty sądowe 2.570 zł, na koszty promocji powiatu 9.000 zł., na wydatki niekwalifikowane 54 zł., Dom Dziecka w Dzierzgoniu - wykonanie zaleceń pokontrolnych PINB 6.000 zł. oraz na szkolenia 1.720 zł., dla ZS w Sztumie 4.500 zł. na dokończenie ogrodzenia, 814 zł. zwrot dotacji

- „Młodzież w działaniu”) i 29.200 zł na energię elektryczną, SOSW w Kołozębnie 12.000 zł na remont budynku – wymiana okien, PUP w Dzierzgoniu 3.000 zł. na zakup klimatyzatora.
- rezerwa celowa w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie **0,00 zł**;
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie 401.035 zł. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny) rozdysponowano między jednostki budżetowe kwotę **396.295 zł.** w tym ZS w Sztumie 139.026 zł., ZSZ w Barlewiczach 69.771 zł., SOSW w Kołozębnie 12.319 zł., SOSW w Uśnicach 66.174 zł., ZS w Dzierzgoniu 9.875 zł., PUP w Dzierzgoniu 36.084 zł. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 7.579 zł., Starostwo Powiatowe 53.967 zł. Dom Dziecka 1.500 zł.
 - rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” zaplanowana w kwocie 271.550 zł w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu - wydatkowanie w 2010 roku **8.700 zł**;
 - rezerwa celowa na wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez P U P w kwocie 41.629 zł; - wydatkowanie w **41.629 zł**;
 - rezerwa celowa w wysokości 70.000 zł na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie - wydatkowanie **0,00 zł.**

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **17.049.359 zł** w 2010 roku wykonany został w **98,99 %** w kwocie **16.876.891,77 zł.**

W 2010 roku ze środków inwestycyjnych sfinansowano koszty zadania inwestycyjnego „Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych” w wysokości **23.572,68 zł.** Zadanie w 50% zostało sfinansowane ze środków PFRON w Gdańsku. Natomiast na inwestycję „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” wydatkowano kwotę **1.229.060,92 zł.** Projekt, o którym mowa powyżej obejmuje termomodernizację ścian i stropodachów połączoną z wymianą stolarki okiennej w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczach.

W ramach projektu powstały także nowoczesne pracownie dydaktyczne, a mianowicie **laboratorium językowe i 2 pracownie logistyczno-magazynowe** w Zespole Szkół w Sztumie oraz **2 laboratoria językowe, pracownia gastronomiczna i pracownia CNC** Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczach. Łączny koszt zakupu sprzętu i wyposażenia wyniósł **572 708,73 złotych brutto** w tym z budżetu powiatu **22.936 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono projektor na aule do ZS w Dzierzgoniu w kwocie **7.686 zł.**

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **15.618.572,17 zł,** tj. **99,25 %** planu po zmianach (15.736.467 zł.) oraz **92,53 %** ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **12.349.306,38 zł,** co stanowi 99,53 % planu po zmianach oraz 79,07 % poniesionych wydatków bieżących,
- 2) doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.110.737,42 zł,** co stanowi 99,98 % planu po zmianach oraz 7,11 % wykonanych wydatków bieżących,

- 3) pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **2.158.528,37 zł**, co stanowi 98,95 % planu po zmianach oraz 13,82 % poniesionych wydatków bieżących.

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

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych za 2010 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 99,53 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 98,95 %.

Wysokie wykonanie w porównaniu do pierwotnych założeń wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opału i wody co powodowało konieczne zmiany w budżetach jednostek. Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

Na powyższe pozostałe wydatki bieżące składają się:

- dotacje celowe dla Niepublicznego Liceum – **41.062,23 zł**, co stanowi 60,39 % planu oraz 0,3 % poniesionych wydatków bieżących
- wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie** wyniosły **733.761,44 zł**, co stanowi 99,81 % planu oraz 4,7 % poniesionych wydatków bieżących na oświatę i edukację oraz na realizację zadań powierzonych w zakresie objęcia opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z 5 gmin Powiatu Sztumskiego. Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 622.092,32 zł, tj. 99,81 % środków zaplanowanych na ten cel,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.190,57 zł tj. 99,97 % planowanych wydatków rocznych,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni - 79.478,55 zł. co stanowi 99,90 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych i prasy 2.661,13 zł, środki czystości 791,75 zł, materiały i wyposażenie 2.207,33 zł, prenumerata, pozostałe zakupy 3.181,86 zł, wymiana podłóg w gabinetach 4 392,00 zł, oraz renowacja schodów na I piętro- 1 830,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 1.593,60 zł, usługi bankowe 2.023,95 zł., monitoring obiektu 1.018,48 zł, usługi nadzoru BHP 3.980,05 zł, usługi informatyczne 3.300,00 zł, usługi konserwatorskie 2.191,60 zł, usługi komunalne 421,14 zł, usługi nadzoru i książka obiektu 540,00 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 3.783,09 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 25.834,62 zł, podróży służbowych 2.130,69 zł, opłaty i składki 355,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.517,10 zł, zakup papieru i tonerów 2.303,97 zł, wydatki z zakresu dokształcania nauczycieli 4.469,19 zł, odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów 3.200,00 zł. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.252,00 zł..

W Poradni zatrudnionych jest 10,75 et. pracowników pedagogicznych oraz 2,5 et. pracowników administracji i obsługi. **Średnia płaca** pracownicy pedagogiczni 3 209,00, pracownicy administracji i obsługi - 2 088,00.

- W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, w których na koniec roku uczy się 1.791 uczniów, (mniej o 50 osób niż wykazywały dane na półrocze 2010 roku) zatrudnionych jest 172,43 etatów nauczycieli (więcej o 14,31 et. w porównaniu do 30.06.2010r.) i 84,59 etatu pracowników obsługi i administracji (więcej o 6,08 et. w porównaniu do 30.06.2010r.) .



Zespół Szkół w Sztumie

W pierwszym półroczu było 26 oddziałów w drugim natomiast 24 oddziały, daje to średnią w roku - **25** oddziałów. Liczba uczniów i słuchaczy analogicznie wynosiła 610 osób i 595 osób, co daje średnią **603** uczniów. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 10.887,51 zł. a na 1 ucznia 451,39 zł.

W jednostce na plan **3.269.318** zł. wydatkowano kwotę **3.266.252,97** zł, tj. 99,91 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.727.654,65 zł, tj. 99,99 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 123.432 zł tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych,
- kształcenie nauczycieli 12.905,98 zł. tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 402.260,34 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach,

Wydatki realizowane były zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 2.353,52 zł, materiały gospodarcze do remontów 10.892,99 zł, środki czystości 4.278,81 zł, prenumerata czasopism 4.379,14 zł, art. piernicze i biurowe 3.211,45 zł, leki do gabinetu pielęgniarki 295,07 zł. pozostałe zakupy 2.170,98 zł, zakup wyposażenia 5.776,54 zł, wywóz nieczystości 9.953,22 zł. prowizje i opłaty bankowe 3.548,04 zł, opłaty pocztowe znaczki 1.111,17 zł, remont samochodu 444,56 zł, naprawy i konserwacje 3.212,30 zł, szkolenia i praktyki zawodowe 2.540,41 zł, nadzór BHP 6.636,40zł, pozostałe usługi 4.112,86 zł, stypendium starosty 19.000,00 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 205.088,22 zł, remont ogrodu 4.500,00 zł. podłączenie sieci do nowych pracowni 13.748,96 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 5.276,19 zł, podróży służbowych 1.282,86 zł, opłat internetowych i telefonicznych 10.253,26 zł, zakup papieru i tonerów 6.263,42 zł. ubezpieczenie majątku 914,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenie BHP zasiłek na zagospodarowanie, 27.422,76 zł, opłata za garaż 954,80 zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 17.995,00 zł, odpis na fundusz socjalny emerytów 30.068,00 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 5.152,67 zł, badania pracownicze 5.152,50 zł.

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan na 2010 rok 2 158 972,- wykonanie 2 158 964,39 zł co stanowi 99,99 %. Wynagrodzenia nauczycieli 1.845.623,12 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 1.786.413,88 zł, nagrody jubileuszowe- 27.622,-, ekwiwalent za urlop 1.344,47, nagrody z funduszu nagród – 22.000,-, zasiłki na zagospodarowanie – 3.676,-, wynagrodzenie za matury 4.566,77 zł.
Wynagrodzenia administracji i obsługi – wykonanie 313.341,27 w tym wynagrodzenia miesięczne 303.249,27 , nagrody z fund. nagród- 3.252,-, nagrody jubileuszowe- 6.840,- zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2010 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **55,62** etatu
Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2010 roku:

- a) **nauczyciel stażysta** – 1,67 etatu, średnie wynagrodzenie 2.437,73 zł
- b) **nauczyciel kontraktowy** – 7,00 etatu, średnie wynagrodzenie 2.999,36 zł
- c) **nauczyciel mianowany** – 19,92 etatu, średnie wynagrodzenie 3.801,33 zł
- d) **nauczyciel dyplomowany** – 13,97 etatu, średnie wynagrodzenie 4.711,42 zł
- e) **administracja** - 5 etaty, średnie wynagrodzenie 2.453,06 zł
- f) **obsługa** - 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1.811,06 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

W szkole w 27 oddziałach uczy się 619 uczniów koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 12.416,78 zł. a na 1 ucznia 541,60 zł.

W jednostce na plan **4.116 657,00 zł.** wydatkowano **4.023 037,96 zł.** tj. 97,73 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.165.339,83 zł, tj. 98,50 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.682,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- doksztalcanie nauczycieli 17.569,63 zł. tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 711.446,50 zł, co stanowi 94,98 % planu po zmianach,

Wydatki realizowane były zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 14.387,46 zł, środki czystości 10.151,62 zł, prenumerata czasopism i zakup książek 8.080,12 zł, art. papiernicze i biurowe 2.532,67 zł, wywóz nieczystości 6.519,33 zł. prowizje i opłaty bankowe 4.334,20 zł, opłaty pocztowe znaczki 1.536,10 zł, stypendium starosty 3.000,00 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 239.514,35 zł, szkolenia i podróże służbowe 23.854,67 zł, opłat internetowych i telefonicznych 11.835,42 zł, zakup papieru i tonerów 11.533,98 zł, ubezpieczenie majątku, podatki 4.318,79 zł, świadczenie i usługi BHP 11.161,46 zł, dodatek wiejski 124.200,45 zł, dodatek mieszkaniowy 39.997,13 zł, fundusz zdrowotny 4.810,00 zł, kursy teoretyczne dla uczniów 35.070,00 zł, usługi informatyczne 5 890,60 zł, kupno i montaż drzwi wejściowych do budynku internatu 12.262,22 zł, ekspertyza sprzętu 1 522,56 zł, naprawa ksera ,sprzętu komputerowego 2 526,00 zł, usługi deratyzacja i dezynsekcja 2.196,00 zł, wywóz nieczystości 5.094,55 zł, wdrożenie programu księgowo-płacowego 1.994,92 zł, przegląd kotłowni 2.196,00 zł, wykonanie podjazdu do budynku szkoły 5.577,68 zł, zakup kabin ,luster do łazienek w internacie 5 293,34 zł, zakup tablicy do gabinetu szkolnego 1 281,00 zł, zakup oprogramowania na 25 stanowisk 5 459,50 zł, zakup bębna do ksera 1 708,00 zł, malowanie klas 7.490,00 zł, wymiana przewodów instalacji elektrycznej 11.220,00 zł, opracowanie kosztorysu 976,00 zł, kontrola instalacji elektrycznej 750,00 zł, odpis na fundusz socjalny emerytów 29.531 zł, zakup garnków do stołówki internatu 5 000,00 zł, wynajem samochodu 2 136,00 zł, zakup art .i pomocy związanych z realizacją kursów CKU 8 979,01 zł, badania lekarskie i zakup jednorazowych polis dla uczestników kursu 4 310,46 zł, zakup sprzętu RTV do internatu 2 579,00 zł, mater. do remontu II piętra w budynku szkoły 3 026,57 zł, zakup środków dezynfekujących 2 517,36 zł, zakup monitora do księgowości 420,00 zł, stanowisko ucznia /pracownia Mentor/ 1 038,00 zł, dofinansowanie do studiów 3 950,00 zł. Pozostałe wydatki 17.682,98 zł, /zakup czajnika, podgrzewacza wody, art. hydraulicznych (zakup map do gabinetu, zakup apteczek, zakup zamku do gabloty, zakup szyby do tablo, zakup wycieraczek i zakup pozostałych usług np. wymiana opon, szklenie okna, legalizacja gaśnic, kontrola przewodów kominowych, badanie techniczne, badanie wody, konserwacja dzwonków itp.).

Średnie zatrudnienie pracowników w 2010 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **62,31 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 0,20 etatu, średnie wynagrodzenie 2.290,73 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 9,15 etatu, średnie wynagrodzenie 3.200,75 zł
- c) *nauczyciel mianowany* - 10,96 etatu, średnie wynagrodzenie 3.782,64 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* - 22,37 etatu, średnie wynagrodzenie 4.830,77 zł
- e) *administracja* - 6 etaty - średnie wynagrodzenie 2.307,83 zł,
- f) *obsługa* – 13,63 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 1.508,58 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W zespole w 17 oddziałach uczy się 353 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą **6 605,65 zł** a na 1 ucznia 550,47 zł.

W jednostce na plan 2.377.254 zł. wydatkowano **2.349.618,73 zł**, tj. 98,84 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 788 085,89 zł, tj. 99,83 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.092,00 zł tj. 100,00 % planu,
- dokształcanie nauczycieli 14.666,44 zł. tj. 99,77 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów 12.625 zł. tj. 100 % środków planowanych na ten cel,
- pomoc materialna dla uczni – stypendia 8.000 zł. tj. 100 % środków planowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 435.463,40 zł, co stanowi 96,90 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między

Innymi: 7 945,43 zł zakup art. biurowych (dzienniki, arkusze, gilosze, legitymacje, indeksy skoroszyty i poz. art. biurowe), 3 296,29 zł zakup czasopism i prenumerat (publikacje, głos nauczycielski, płace w oświacie, kontrole i wizytacje kuratorium, publikacje na zajęcia lekcyjne), 138.090,86 zł (wyposażenie pracowni turystycznej, pracowni konsumenta, sól drogowa, art. elektryczne, nagrody dla uczniów, zakup komputerów, ups, wykładziny, wentylatorów, znaki, gaśnice p .poż, ogrodzenie siatkowe na boisko, płytki, piasek i ziemia na boisko itp.), 7 990,05 zł (zakup paliwa, oleju do samochodu oraz części do samochodu), 239,47 zł (zakup art. na prowadzenie zajęć z gastronomii), 2.299,68 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, 96 241,69 zł zakup gazu, 38 489,02 zł zakup energii, 2 148,33 zł zakup wody, 37 271,31 zł (konserwacja windy zgodnie z umową, roboty dekarские, remont instalacji c.o. i kanalizacji, remont schodów, remont pomieszczenia socjalnego, 9 649,01 zł (usługi kominiarskie, konserwacja kserokopiarek, przeglądy gazowe, udrożnienie kanalizacji, usługi informatyczne SJO Bestia, konserwacja hydrantów i czujników, naprawa auta), 16.272,79 zł (wykonanie pieczętek, przyłączenie do sieci energetyki, usługi serwera, montaż projektora, naprawa urządzeń teleinformatycznych, odnowienie certyfikatu, alarm ćwiczebny, abonament VULCAN, usługa archiwisty, rozbudowa pomieszczenia socjalnego), 1 390,10 zł urząd dozoru technicznego – opłata ustawowa, 1 416,50 zł prowizje i opłaty bankowe, 630,74 zł przegląd gaśnic, 9 861,08 zł serwis do windy (dojazd) zgodnie z umową, przesyłki, transport, opłaty za przesłanie listów, usługa koparki, 1 930,64 zł wywóz nieczystości, 2.809,37 zł ścieki, 14 580,00 zł kursy uczniów, 4 200,00 zł usługi bhp zgodnie z umową, 76,95 zł usługi RTV, 4.395,00 zł usługi szkoleń. Ponadto podróży służbowych 1.413,81 zł., opłat internetowych i telefonicznych 6.226,40 zł., zakup papieru i tonerów 3.315,77 zł, ubezpieczenie majątku 3.187,00 zł, świadczenia bhp i świadczenia zdrowotne 6 855,11 zł .

Wydatki majątkowe zakupiono projektor na aule w kwocie **7.686 zł.** . tj. 76,86 % środków zaplanowanych na ten cel.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2010 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **38,59 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 2,45 etatu, średnie wynagrodzenie 2 346,02 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 9,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.098,76 zł
- c) *nauczyciel mianowany* – 7,78 etatu, średnie wynagrodzenie 3 713,39 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* – 10,06 etatu, średnie wynagrodzenie 4 627,77 zł
- e) *administracja* - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 776,74 zł
- f) *obsługa* - 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1 868,32 zł

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W 2010 ROKU

- Konkurs fotograficzny- NADLEŚNICTWO KWIDZYN – Łucja Dziwisz II a LO III miejsce
- Tenis stołowy – etap powiatowy II miejsce
- Piłka siatkowa – etap powiatowy DZIEWCZYNY II MIEJSCE
- Konkurs Wiedza o Antyku (między szkolny) II miejsce
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - etap powiatowy II miejsce
- XVII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Malborku – IX miejsce

- Dnia 06.06.2010r. w Chojnicach odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady 2010 w Indywidualnej Lekkiej Atletyce. W konkurencji rzutu oszczepem naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów: Sobocińska Katarzyna - I T, Czwerenko Michał - III T, Witkowski Mateusz - III B ZSZ. II miejsce z wynikiem 49,63m zdobył Mateusz Witkowski, IV miejsce z wynikiem 47.0m. Michał Czwerenko.
- W rocznicę plebiscytu na Powiślu oraz stulecia Banku Spółdzielczego w Sztumie odbył się konkurs pt. : „MOJE POWIŚLE - 100 lat aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Powiśla”. 14 czerwca uczniowie naszej szkoły wrócili z nagrodami: II miejsce zajęła Weronika Białousz z kl. II B LO, III miejsce Paulina Czwerenko z kl. I B LO.
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Sztumie nasza szkoła zdobyła III miejsce.
- Licealiada czyli Powiatowe Biegi Sztafetowe dziewczęta z naszej szkoły zdobyły II miejsce, natomiast chłopcy III miejsce.
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej oraz Piłki Ręcznej nasza szkoła zdobyła III miejsce.
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Barlewiczkach nasi uczniowie zdobyli I miejsce.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii

W ośrodku w 10,5 oddziałach uczy się 159 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15.931,30 zł. a na 1 ucznia 1.052,07 zł.

W jednostce na plan 2.007.389,00 zł. wydatkowano **2.007.343,43 zł**, tj. 100 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.579.081,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.851,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 355.410,55 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części samochodowych 20.279 zł, środki czystości 2.888 zł, prenumerata czasopism 5.543 zł, art. papiernicze 1. 600,00 zł, gaz do kuchni 1.189,00 zł, zakup opału 46.476,36 zł, zakup grzejników, materiałów hydraulicznych – 9.000,00 zł, przebudowa klasy materiały 5.170 zł, tonery do ksera 550 zł, zakup zbiornika do wody 1.200 zł, odzież robocza dla pracowników 1.364,00 zł, materiały ogrodzenie szkoła i wejście do kotłowni 3.640,00 zł, pozostałe art. drobne różne niezbędne do funkcjonowania 4.680,42 zł, usługi z zakresu BHP 3.202,00 zł, przegląd samochodu dowody rejestracyjne itp. 499,00 zł, wywóz nieczystości 7.610,00 zł. prowizje i opłaty bankowe 2.533,00 zł, opłaty pocztowe znaczki 849,00 zł, usługi kominiarskie 495,00 zł, doksztalcanie uczniów opłaty za przedmioty teoretyczne ZSZ- 5.460,00 zł, przegląd budynków, gaśnic 1.375,00 zł, opłata za portal internetowy 1.520,00 zł, opłata sanepid 219,60 zł, prace hydrauliczne 1.600,00 zł, aktualizacja programów 1.000,00 zł, usługa transportowa 470,00 zł, pozostałe opłaty drobne 1.594,26 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 39.079 zł, zakup środków żywności /stołówka/- 29.909,88 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.994,01 zł, szkoleń 1.387,00 zł., podróży służbowych 186,77 zł, opłat internetowych i telefonicznych 4.219,22 zł., zakup papieru i tonerów 1.807,16 zł. ubezpieczenie majątku 4.562,00 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie itp. 72.013,00 zł, wymiana okien ,drzwi szkoła internat 26.642,08, przebudowa klasy 3.800,40 zł, elewacja komina 900 zł, ułożenie chodnika przejście szkolne – 2.000,00 zł, remont samochodów 3.912,34 zł, usługa wymiany grzejników 2.800, ułożenie podłogi 300,00 zł, drobne naprawy 1.628,20 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2010 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **34,66 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2010 roku:

- nauczyciel stażysta** – 1,72 etatu, średnie wynagrodzenie 2.853,71 zł
- nauczyciel kontraktowy** – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.447,96 zł
- nauczyciel mianowany** – 10,66 etatu, średnie wynagrodzenie 4.199,74 zł
- nauczyciel dyplomowany** – 3,00 etatu, średnie wynagrodzenie 5.429,36 zł
- administracja** - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.090,68 zł
- obsługa** - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1.729,48 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

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

Ogółem w szkole uczy się 65 uczniów w 10 oddziałach, 4 dzieci w nauczaniu indywidualnym, 5 dzieci-zajęcia rewalidacyjno-wych oraz 28 uczniów w ramach programu „Wczesne wspomaganie rozwoju” W zespole rewalidacyjno wychowawczym zajęcia prowadzone są dla 2 dzieci. W internacie mieszka średnio w roku 35 wychowanków w 5 grupach, z posiłków w stołówce korzysta 62 uczniów. Przy stawce żywieniowej 8,- zł koszt wyżywienia jednego ucznia średnio wynosi 173,- przy czym średnio 35 uczniów korzysta z całodziennego wyżywienia a 27 tylko z obiadów.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.845,67 zł. a na 1 ucznia 4.130,10 zł.

Od września 2009r. rozpoczęto realizację nowego zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, programem tym objęto 28-oro dzieci.

W jednostce na plan 3.221.480 zł. wydatkowano **3.221.480 zł**, tj. 100 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.697.691,00 zł, tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120.272,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- dokształcanie nauczycieli 13.735,00 zł. tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 389.812,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 15.614,69 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. piernicze oraz pozostałe zakupy 15.308,41 zł, zakup opału 41.076,90 zł, papier i tonery 15.206 zł, pozostałe usługi 17.128 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 54.136 zł, zakup środków żywności /stołówka/- 55.628 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.470,00 zł, podróże służbowe 106,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.641 zł, ubezpieczenie majątku 3.142,00 zł, usługi remontowe 5.833 zł, usługi zlecieniowe tj. w zakresie BHP, operatu wodnego, oraz dozoru technicznego 9.844,00 zł, drobne naprawy, przeglądy samochodów 2.370,00 zł, wywóz nieczystości, ksero, usługi pocztowe 6.276,00 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie 141.032,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **60,64 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 0,56 etatu, średnie wynagrodzenie 2.881 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 12,67 etaty, średnie wynagrodzenie 3.392 zł
- c) *nauczyciel mianowany* – 8,56 etatu, średnie wynagrodzenie 3.842 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* – 16,73 etatu, średnie wynagrodzenie 4.927 zł
- e) *administracja* - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.181,00 zł
- f) *obsługa* – 20,95 etatów, średnie wynagrodzenie 1.471,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.686.617 zł.** wydatkowano kwotę 3.675.309,21 tj. 99,69 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Szpital ogólny** – na zaplanowane wydatki w kwocie 2.124.000 zł. wydatkowano kwotę **2.124.000,00 zł**, tj. 100,00 % 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 1.536.617 zł wydatkowano w kwocie **1.536.336,00 zł.** co stanowi 99,98 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.519.956,00 zł
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 16.380,00 zł
3. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **26.000 zł.** wydatkowano kwotę 14.973,21 zł, tj. 57,59 % planu rocznego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:
 - dotacje w wysokości **12.000 zł** na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia (Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 7.000,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł, oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce” z siedzibą w Sztumie 2.000,00 zł.) 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, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **2.973,21 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **4.333.622,61 zł, tj. 90,46 %** planu rocznego (4.790.889 zł).

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

1. **Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu** wydatki na utrzymanie tej placówki wydatkowano w wysokości **1.303.970,85 zł.** tj. 92,20 % planu rocznego 1.414.280 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 944.434,64 zł, tj. 96,37 % środków zaplanowanych na ten cel,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.404,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 321.132,21 zł, co stanowi 81,12 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: odzież i obuwie dla wychowanków 11.107,31 zł, olej napędowy i części do samochodu służbowego 7.699,72 zł, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce 4.636,79 zł, okulary dla wychowanków 1.175,00 zł, zdjęcia identyfikacyjne wychowanków podręczniki szkolne, materiały szkolne i plastyczne 5.174,99 zł, materiały gospodarcze 1.519,14 zł, wykładzina dywanowa do pokoju wychowanków 448,00 zł, poradniki, publikacje książkowe, nagrody dla wychowanków 603,09 zł, pozostałe zakupy 1.605,01 zł, drzwi 1.021,91 zł, umywalki i baterie 451,07 zł, torby i plecaki dla wychowanków 612,00 zł, poradniki, publikacje książkowe (prenumerata roczna „Psychologia w szkole, Kodeks Pracy, Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych) 364,98 zł, szyby 155,13 zł, materiały plastyczne do kartek świątecznych 333,92 zł, emulsja 600,51, materiały pasmanteryjne 70,86 zł, toner do kserokopiarki 195,20 zł, drobne

wyposażenie 734,67 zł, pozostałe 996,92, zakup środków żywnościowych 49.491,66 zł, leki i materiały medyczne 3.021,74 zł, energia elektryczna w placówce 13.520,58 zł, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia 1.833,67 zł, gaz (placówka ogrzewana gazem) 38.231,20 zł, woda w placówce 4.123,52 zł, wypoczynek letni wychowanków, którzy nie zostali urlopowani do rodzinnych domów na okres wakacji 23.268,00 zł, wyżywienie wychowanków przebywających w internatach 11.616,57 zł, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla 2 niepełnosprawnych wychowanków – 900,00 zł, ścieki 5.157,12 zł, wywóz nieczystości 2.648,08 zł, opłaty za nadzór bhp 3.600,00 zł, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne 1.272,00 zł, wyjazdy wychowanków na lodowisko, basen, ZOO 2.826,58 zł, prowizje bankowe 1.581,99 zł, usługa transportowa 2.544,91 zł, roczny abonament za program księgowo – płacowy VULCAN 950,00 zł, delegacje i bilety miesięczne wychowanków 1.153,06 zł, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych 632,50 zł, usługi informatyczne 3.600,00 zł, usługi kominiarskie – 543,48 zł, przedstawienia teatralne profilaktyczne dla wychowanków 930,00 zł, kurs przygotowawczy wychowawców na wychowawców kolonijnych 400,00 zł, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia 478,26 zł, przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic 590,97zł, usługi fryzjerskie 240,00 zł, usługa dozoru technicznego nad urządzeniami 112,80 zł, abonament telewizyjny 366,70 zł, opłata za przedłużenie licencji na rok za program antywirusowy NOD32 – 10 stanowisk 543,51 zł, usługi parkingowe i za przejazd autostradą 157,20 zł, usługa wulkanizacyjna i okresowe badanie samochodu służbowego 263,00 zł, usługa fotograficzna 113,97 zł, usługi kurierskie 80,02 zł, dojazd serwisu do kserokopiarki 122,00 zł, opłata za odnowienie na okres 2 lat certyfikatu kwalifikowanego 158,60 zł, naprawy i konserwacje rowerów, przeżwojenie silnika w wirówce 338,00 zł, instalacja i konfiguracja programu SJO Bestia 350,00 zł, opłata za dostęp do sieci UNIZETO 146,40 zł, aktywacja telewizji cyfrowej Cyfra + 197,00 zł, pozostałe usługi 289,30 zł, szkolenia pracowników 2.240,00 zł, podróże służbowe 2.280,23 zł, opłaty za telefon i Internet 6.879,64 zł, papier i akcesoria komputerowe 1.299,67 zł, opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnienia 14.880,26 zł, podatek od nieruchomości 2.634,00 zł, kwota 34.840 zł. – to kieszonkowe wypłacane wychowankom grupa usamodzielnienia, w której, w analizowanym okresie, znajdowało się średnio 7 wychowanków. 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 4.716,30 złotych, co daje średnią miesięczną na jednego wychowanka – 17,47 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i opiekunów – wychowawców dzieci wynosiło - **23,49 etatu**
Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2010 roku:

- a) **wychowawcy – pedagodzy** – 6,67 etatu, średnie wynagrodzenie 3.836,211 zł
- b) **młodszy wychowawcy i wychowawcy** – 7,67 etatu, średnie wynagrodzenie 2.104,47 zł
- c) **pracownicy administracji i dyrektor** – 3,9 etaty średnie wynagrodzenie 2.782,02 zł
- d) **pracownicy obsługi** – 5,25 etatu, średnie wynagrodzenie 1.653,22 zł

Ponadto w jednostce zostały zrealizowane wydatki związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów **5.100,00 zł**, – odpis stosuje się na podstawie Art.53 pkt 2 Karty Nauczyciela – obejmuje w naszej placówce 6 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.280,00 zł.**, 5 dniowe szkolenie dla kadry merytorycznej nauczycieli domu dziecka pod nazwą „Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną” w warunkach placówki opiekuńczo wychowawczej.

2. **Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę:**

34 866,99

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

Miesięczna pomoc na kontynuację nauki w roku 2010 r. wynosiła- 494,10 złotych.

twz. kryterium:

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

Stan wychowanków na 31.12.2010 r. otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 6 osób.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **44.120,35 zł**, wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa dwoje dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.
4. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **27 999,00**
Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.
5. Pomoc rzeczową – zagospodarowanie **13 833,80**
Pomoc otrzymali wszyscy wychowankowie, którzy zgłosili się o nią i spełnili kryteria w myśl art. 88 i 89 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz.593 z 15 kwietnia/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie /Dz.U.z 2005r. Nr 6, poz. 45 z póź.zmianami/
6. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.365.852,05 zł** w/tym zrealizowane przez :
- Starostwo Powiatowe w Sztumie w kwocie **89.453,57 zł**, tj. 68,81 % planu.
Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa 10 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów powiatu sztumskiego,
 - PCPR w Sztumie **2.276.398,48 zł**, tj. 93,26 % planu.
- | | |
|--|--------------|
| Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie | 1 728 859,38 |
| Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych | 40 679,15 |
| Zwroty nienależnie pobrane świadczenie | 4 694,60 |
| Szkolenia rodzin zastępczych | 750,00 |
| Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i ich wychowanków | 5 000,00 |
| Miesięczna pomoc dla 28 wychowanków kontynuujących naukę | 160 430,50 |
| Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się | 32 116,50 |
| Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla 6 wychowanków | 24 046,20 |
| Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych | 8 228,70 |
| Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję: pogotowia opiekuńczego | 48 502,01 |
| rodz.zawodowa wielodzietna | 140 478,48 |
| rodz.zawodowa specjalistyczna | 49 410,00 |
| W roku 2010 zawarto umowy 3 umowy z rodzinami zastępczymi wielodzietnymi | |
| W mc VIII rozwiązano 1 umowę z rodziną zastępczą zawodową wielodzietną. | |
| W 2010 roku do dnia 31.12.2010r. zawarto umowy: | |
| Pogotowie opiekuńcze | 2 |
| Rodz.zawodowa wielodzietna | 5 |
| Rodz.zawodowa specjalistyczna | 2 |
| Składka emerytalno-rentowa | 36 882,70 |
| Składka na fundusz pracy | 5 709,46 |
| W roku 2010 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 249 dzieci przebywających w 146 rodzinach zastępczych. | |
| Średnia miesięczna pomoc wypłacona w roku 2010 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 986,00 złotych. | |
| Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł | |
| Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających, oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 /Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 233 poz. 2344/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź.zmianami/. | |

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 **292.357,09 zł**, co stanowi 99,89 % planu (292.684 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.048,81 zł, tj. 99,89 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.557,32 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 58.750,96 zł. co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

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

materiały biurowe 3 948,56, , druki 280,80, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 1 578,88zł. Wyposażenie biura 4 700,84 oraz materiały pozostałe 3 694,35 zł, zakup energii elektrycznej 5 366,05 , energii cieplnej 6 521,72 i wody 260,50. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r. Koszt prowizji bankowych i home bank 3.140,44 zł, zakup znaczków pocztowych 5.013,55 zł, usługi ochroniarskie 402,82 zł, wywóz śmieci 163,19 zł, konserwacja kserokopiarki 839,00 zł, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego 637,60 zł, wyrób pieczętek 295,24 zł, transport 1.630,00 zł, pozostałe usługi 670,77 zł, szkolenia 2.170,00 zł, podróży służbowych 5.146,58 zł, opłaty i składki 146,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 6.028,35 zł, zakup papieru i tonerów 3.502,27 zł. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 738,00 zł, usługi zdrowotne 420,00 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2010 roku zatrudnionych jest osób (7 etatów) w tym:

2 pracowników socjalnych 1/1 etatu 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 .

1 pracowników 1/1 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 kierownik, gł. Księgowy, pracownik biurowy ½ 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 sprzątaczką

7. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 260.000 zł. zrealizowano w wysokości **243.622,48 zł**. tj. 93,70 % planu rocznego i zostały przeznaczone na opłaty sądowe, wycenę nieruchomości oraz opłatę aktu notarialnego od otrzymanej działki pod budowę placówki w Dzierzgoniu oraz częściowe wykonanie prac budowlanych. Środki w całości przeznaczone są na realizację inwestycji – budowa i doposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z warunkami w SIWZ inwestycja powinna zostać zakończona do 30.04.2011r

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2010 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.173.317,38 zł**, co stanowi **97,45 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku przeznaczono – kwotę **85.000,00 zł, tj. 100 %** planu. Wydatki Zespołu obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki poniesione na jego bieżącą działalność, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych do wykonania powiatowi oraz częściowo ze środków własnych Powiatu 6.000 zł.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **177.698,00 zł**, tj. 100 % 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 **37.976,00 zł tj. 100 %** planu,
- na utrzymanie i działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** wydatkowano kwotę **1.140.539,61 zł**, co stanowi **96,46, %** planu, z tego na:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono łącznie kwotę 999.213,00 zł, stanowiącą 100 % planowanych wydatków, i 87,61 % wydatków poniesionych w 2010r.
 - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano 141.326,61 zł, co stanowi tj. 12,39 % poniesionych wydatków,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: środki czystości 3.600,73 zł, prenumerata czasopism 2.596,33 zł, art. papiernicze i biurowe 1.796,00 zł, zakup miału 10.909,24 zł, wkład własny utworzenie CAZ 6.208,90 zł, zakup druków 315,43 zł, wywóz nieczystości 2.585,90 zł, usługi komunalne 494,74 zł, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe znaczki 1 384,47 zł, czynsz 11.728,27 zł, prowizje i opłaty bankowe 2.953,78 zł, monitoring obiektu 2.854,80 zł, przegląd ksero i systemu alarmowego 929,40 zł, pozostałe usługi 614,99 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 26.109,37 zł, odpis na ZFŚS 39.055 zł, szkolenia 495,00 zł, podróże służbowe 5.925,73 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.691,79 zł, świadczenie i usługi BHP - zakup ręczników 1 697,33 zł, zakup napojów chłodzących 585,18 zł, ubezpieczenie majątku 596,00 zł, podatek od nieruchomości 3.177,00 zł, remont systemu alarmowego 335,34 zł, opłata składki na PFRON 4.285,00 zł, opłaty na badania pracowników 1.449,80 zł,

- **Wydatki majątkowe** w tym rozdziale w wysokości **26.840 zł**. przeznaczono na opracowanie dokumentacji i kosztorys przeniesienia Centrum Aktywizacji Zawodowej do zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach.
- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**
Zaplanowane wydatki w wysokości 720.101 zł. wydatkowano w kwocie **705.263,77 zł**. co stanowi 97,94 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w tym:

1. **Starostwo Powiatowe w Sztumie** wraz z trzema gminami wiejskimi powiatu sztumskiego realizuje projekt „Lepszy start lepsza przyszłość, cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego”. Wydatki w tym projekcie zaplanowano na kwotę 494.875 zł a zrealizowano je w wysokości **494.729,94 zł**, tj. 99,97 % planu. W projekcie uczestniczyli uczniowie ze szkół średnich dla których organem prowadzącym jest powiat sztumski oraz uczniowie z gmin wiejskich należących do powiatu sztumskiego.

W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło łącznie 1151 uczniów z 11 placówek szkolnych Ponadto Lider i Partnerzy dokonali zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym zakupów pomocy naukowo - dydaktycznych oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć przedmiotowych. Partnerzy dodatkowo dokonali zapłaty za zrealizowane odwozy młodzieży z zajęć pozalekcyjnych.

Ponadto zajęcia były prowadzone przez Poradnię psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

Cykl zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności edukacyjne, społeczne i emocjonalne dla 2153 uczniów szkół uczestniczących w realizacji projektu. Ponadto zakupione

zostały wszystkie pomoce naukowo – dydaktyczne oraz materiały biurowe do sporządzania materiałów szkoleniowych zaplanowane w budżecie projektu dla tego zadania.

2. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.** realizuje projekt „Nowe etaty”.

Wydatki bieżące w tym projekcie zaplanowano na kwotę 85.879 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **72.095,70 zł**, tj. 83,95 % planu rocznego. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie sztumskim, poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. W ramach projektu zostały zatrudnione cztery osoby- 2 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** w roku 2010 realizuje projekt systemowy – Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Uwierz w siebie”

Okres realizacji – 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

Całkowity koszt projektu - 139 347,00

Otrzymana dotacja rozwojowa **132 031,00**

Wkład własny - 7 316,00

Wydatki ogółem 138 438,13

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 16 osób (9 osób niepełnosprawnych i 7 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 **229.241,29 zł**, co stanowi **72,37 %** planu,

z tego na:

- * opłata za wygłoszenie wykładu na temat „Bio degradacja odpadów komunalnych” 748,00 zł,
- * usługi dostępu do Internetu 1.077,87 zł,
- * wykonanie studzienki burzowej 5.735,07 zł,
- * usługi związane z pracami związanymi z usunięciem awarii urządzeń odprowadzających podczyszczzone ścieki do roku 15.239,00 zł,
- * zorganizowania konferencji dotyczącej planowania energetycznego 5.000,00 zł.
- * zakup nagród w konkursach 7.512,72 zł,
- * zakup drzew do nasadzeń 4.173,00 zł,
- * zakup publikacji książkowej 759,90 zł,
- * prace związane z ochroną jeziora Barlewickiego przez zanieczyszczeniami 9.577,40 zł,
- * zakup licencji na program 1.313,33 zł,
- * szkolenia pracowników 3.340,00 zł.
- * „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach” 174.765 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **121.080,67 zł**, co stanowi **95,31 %** 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;
- dotacje organizacji pozarządowych w kwocie **4.000,00 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;
- Współorganizacja „Dni Chopinowskich” w Waplewie Wielkim **10.730,00 zł**,
- Organizacja 70 rocznicy zbrodni katyńskiej **32.040,00 zł**,
- Organizacja pobytu dzieci z Białorusi na terenie Powiatu Sztumskiego **3.164,51 zł**.
- Na pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **53.146,16 zł**, w tym:
 - Konkurs plastyczny – Jak ochraniać zwierzęta zimą” 698,00 zł,
 - Konkurs piosenki języka niemieckiego 590,20 zł,

- Konkurs taneczny „Koniczynka” 309,00 zł,
- Konkurs mitologiczny 250,00 zł,
- Konkurs matematyczny 509,90 zł,
- Konkurs wiedzy o ruchu drogowym 980,01 zł,
- Konkurs recytatorski „O złote usta” 300,00 zł,
- Konkurs „Myśliwy, las i zwierzęta” 140,00 zł,
- Licealiada w ZS w Sztumie 380,00 zł,
- „Wesoła majówka” 1.000,00 zł,
- Konkurs wiedzy o historii powiatu 321,00 zł,
- Spektakl teatralny – „Przemoc w rodzinie” 2.000,00 zł,
- „Powiatowy przegląd muzyczny do lat 6” 300,00 zł,
- Powiatowy konkurs wiedzy o samorządzie 346,48 zł,
- Powiatowy konkurs historyczny” 692,60 zł.
- Organizacja Dni Powiatu 21.450,00 zł,
- Pobyt Rodziny Sierakowskich z okazji Roku Chopin’owskiego - 600 zł.
- Organizacja wystawy Kazimierza Białka – 325,49
- Zakup nagrody na konkurs myśliwski – 249 zł.
- Zakup nagrody na Jarmark Wiejski Parpary – 600 zł.
- Zakup zabytkowych listów Sierakowskich – 2 300 zł.
- Zakup nagrody w konkursie w Lubochowie - 380 zł.
- Organizacja Pleneru Malarskiego w Barlewiczkach – 3 228 zł.
- Występy Zespołu Pieśni i Tańca na rzecz Powiatu – 1 998 zł.
- Współorganizacja Festiwalu Trzech Kultur w Dzierzgoniu – 3 000 zł.
- Organizacja wyjazdów młodzieży jako nagroda w Licealiadzie – 1 050 zł.
- Organizacja Dożynek Powiatowych 9.148,48zł.

Wyżej wymienione wydarzenia kulturalne objęte zostały mecenatem i opieką samorządu powiatu ponieważ mają charakter ponadgminny są cyklicznie powtarzane i cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności Powiatu Sztumskiego.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **72.913,44 zł** co stanowi **74,17 %** planu rocznego, które wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości **6.000,00 zł**, 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 z przeznaczeniem dla Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” przy Zespole Szkół Zawodowych,
- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **18.446,03 zł** w/tym: biegi przełajowe 403,00 zł, turniej w tenisie stołowym o puchar starosty 917,01 zł, III turniej piłkarski o puchar starosty 938,00 zł, Bieg Solidarności 5.070,00 zł, zawody sportowe osób niepełnosprawnych o puchar starosty 510,50 zł, memoriał Jana Raabe 499,96 zł. Zakup nagród na Turniej Piłki Koszykowej 313,54, zakup nagród na zawody Nordic Walking 145,18 zł, Turniej Piłki Plażowej 129,32 zł, turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 628,59 zł. Wydatki związane z organizacją turnieju Turniej Piłki Siatkowej 1.102,00 zł, zakup medali i pucharów na zawody szczebla powiatowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu zgodnych z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku 3.000,54. Zakup nagród i artykułów na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty 1 037,40 zł, na Biegi Przełajowe Osób Młodzieży Niepełnosprawnej 700,00 zł, na turniej sportowy w ZS w Dzierzgoniu 500, 98 zł. Organizacja zawodów w kajakach 400,00 zł., transport młodzieży z ZS w Mikołajkach Pomorskich na zawody finałowe w unihokeju 1 000,00 zł., zakup koszulek dla drużyny unihokeja reprezentującą Powiat Sztumski na Mistrzostwach Polski 600,00 zł, współorganizacja festynów sportowych 550,01 zł.
- Stypendia sportowe 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. Stypendia sportowe zostały przyznane i wypłacane dla czterech zawodników: Wojciech Tyszyński, Andrzej Rogiewicz, Krystian Korinth, Kamil Cysewski. Na ten cel wydatkowano kwotę **7.470 zł**.

- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **40.997,41 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.118,60 zł, zakup granulatu na boisko, drobnego wyposażenia itp. 10.816,34 zł, zużycie energii i wody 5.399,44 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu, naprawa ogrodzenia, pozostałe usługi obce 10.663,03 zł.

Zmiany w planach na wydatki współfinansowane ze środków UE oraz realizacja tych planów w 2010 roku

Tabela 4

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
		EFS-	Budżet powiatu	Fundusz Pracy, inne
„Nowe etaty”	2008-2010 197.255,06 2010r. 72.095,70	167.666,60 61.281,14	18.788,46 10.814,56	10.800,00 Fundusz Pracy ----
„Lepszy start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim” W 2010 roku dokonywano zmniejszenia wielkości planie projektu o kwotę 6.262 zł.	2009-2010 1.155.931,20 2010r. 494.676,75	1.155.931,20 494.676,75	0,00 0,00	----- -----
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” W ciągu 2010 roku dokonywano zwiększenia wielkości planie projektu o kwotę 282.751 zł.	2007-2010r. 6.124.785,82 2010r. 3.834.285,18	4 724.544,14 2.945.471,00	1.400.241,68 888.814,18	----- -----
„Uwierz w siebie” W 2010 roku nie dokonywano zmian wielkości planie projektu	2009-2010 216.055,26 2010r. 138.438,13	200.800,26 131.170,13	7.268,00 7.268,00	7.987 (Budżet państwa)
„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 ciągu 2010 roku dokonywano zmniejszenia wielkości planie projektu o kwotę 1.403.790 zł. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych	2008-2011 3.133.591,00 2010r. 1.801.769,65	1.544.216,26 821.732,84	1.254.488,00 645.150,07	334.886,74 Gmina Sztum i Mikoł. Pom. 334.886,74
„Ja do urzędu nie chodzę – wolę go unikać” W 2010 roku nie dokonywano zmian wielkości planie projektu	2010-2011 58.800 2010r. 7.199,93	56.455,65 6.912,82	----- ----	2.344,35 (Budżet państwa) 287,11
RAZEM	10.886.418,34 2010r. 6.348.465,34	7.849.614,11 4.461.244,68	2.680.786,14 1.552.046,81	356.018,09 335.173,85

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

STAROSTA

Wojciech Cymerys

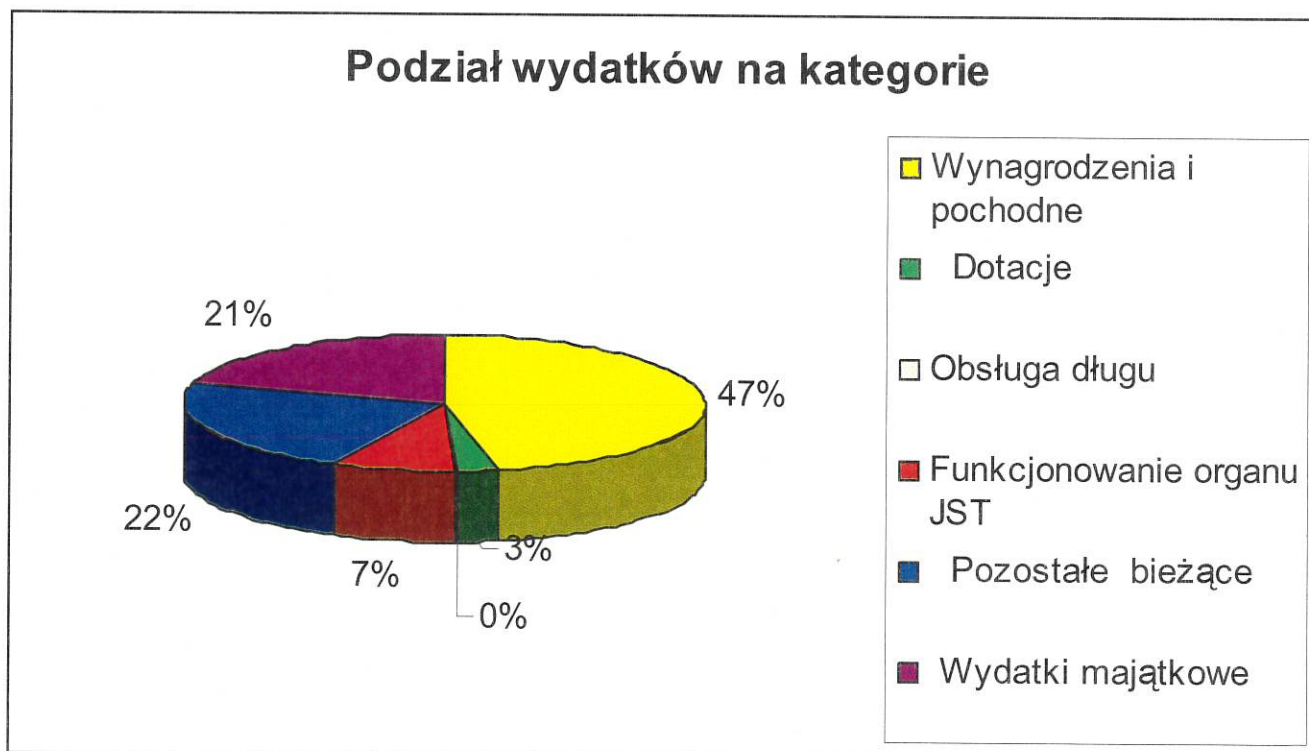
Podział wydatków wg rodzajów w 2010 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
OGÓŁEM	54.438.037,00	50.533.974,00	43.797.129,50	86,67%	100
I. Wydatki bieżące w/tym:	36.331.010,00	36.254.248,00	34.623.208,39	95,50%	79,05
- Wynagrodzenia i pochodne	21.087.054,00	20.702.453,00	20.428.474,77	98,68%	59,00
- Dotacje	910.000,00	1.292.052,00	1.125.556,21	87,11%	3,25
- Obsługa długu	500.000,00	200 000,00	106.091,90	53,05%	0,31
- Gwarancje poręczenia	804.940,00	196.858,00	0,00	0,00%	0,00
- Funkcjonowanie organu JST	3.256.070,00	3.311.422,00	3.248.577,29	98,10%	9,38
- Pozostałe bieżące	9.772.946,00	10.551.463,00	9.714.508,22	93,51%	28,06
II. Majątkowe	18.107.027,00	14.279.726,00	9.173.921,11	64,24%	20,95

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 59,00 %, następnie pozostałe wydatki w 28,06 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie
1.	Dochody	--	45.850.087,00	43.327.574,56
2.	Wydatki	--	50.533.974,00	43.797.129,50
3.	Wynik	--	- 4.683.887,00	- 469.554,94
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	8.519.519,00	7.927.733,68
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5.591.786,00	5.000.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	2.187.733,00	2.187.733,68
3.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	740.000,00	740.000,00
II	Rozchody	--	3.835.632,00	3.835.632,20
1.	Spłata kredytów	§992	3.835.632,00	3.835.632,20

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 roku**

Tabela 7

Lp.	Treść	§	Plan 01.01.2010r.	na Plan zmianach	po Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	1.313,00	169.213,00	169.213,32
2.	Przychody ogółem	x	222.000,00	489.957,00	515.856,72
	w tym:				
	- Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	246,40
	- Wpływy z usług	0830	220.000,00	487.957,00	513.157,88
	- Pozostałe odsetki	0920	2.000,00	2.000,00	2.452,44
3.	Wydatki ogółem	x	222.000,00	657.857,00	393.098,54
	Wydatki bieżące:	X	128.000,00	505.257,00	233.983,61
	- Dotacje z funduszy celowych	2440	0,00	10.000,00	5.026,10
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	29.000,00	26.282,44
	- Zakup usług pozostałych	4300	78.000,00	444.257,00	186.894,68
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000,00	10.000,00	8.680,00
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000,00	2.000,00	427,00
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000,00	10.000,00	6.673,39
	Wydatki inwestycyjne:	x	50.000,00	55.000,00	54.958,93
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	6120	50.000,00	55.000,00	54.958,93
	Przelewy redystrybucyjne	2960	44.000,00	97.600,00	104.156,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.		1.313,00	1.313,00	291.971,50

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- sprzedaż map, udostępnianie danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz udostępnianie powiatowego zasobu dla geodetów do zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych, sprzedaż map numerycznych – 513.157,88 zł
- odsetki od rachunku bankowego 2.452,44 zł
- pozostałe opłaty 246,40 zł.

Środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

26.282,44 zł

materiały biurowe, prenumerata czasopism 4.600,34 zł, zakup tuszy i końcówek do plotera i materiałów do urządzeń kopiujących 11.964,16 zł, wyposażenie 9.317,78 zł, inne drobne zakupy nie wymienione 400,16 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

186.894,68 zł

przeglądy alarmu, urządzeń kopiujących, naprawa niszczarki, skanera, klimatyzacji 4.665,63 zł, inne drobne usługi 48,79 zł, ogłoszenia w prasie 2.169,65 zł, prace geodezyjne wg umów – założenie bazy ewidencyjnej, mapy numeryczne 153.874,00 zł, aktualizacja programu Ewid i antywirusa 20.294,70 zł, prace remontowe w budynku 1.632,41 zł, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 4.209,50 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników

8.680,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

427,00 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji

6.673,39 zł

§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne

54.958,93 zł

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Informatyzacji państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”

§ 2960 Przelewy redystrybucyjne

104.156,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych za rok 2010**

Załącznik nr 8 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010
600		Transport i łączność	55 500,00	45 274,93	80 687,00	70 461,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 500,00	45 274,93	80 687,00	70 461,82
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>55 500,00</i>	<i>45 274,93</i>	<i>80 687,00</i>	<i>70 461,82</i>
750		Administracja publiczna	10 300,00	9 486,51	11 422,00	10 608,93
	75020	Starostwa powiatowe	10 300,00	9 486,51	11 422,00	10 608,93
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 300,00</i>	<i>9 486,51</i>	<i>11 422,00</i>	<i>10 608,93</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	6 371,29	33 858,00	28 229,35
	75411	KPPSP w Sztumie	12 000,00	6 371,29	33 858,00	28 229,35
		<i>KPPSP w Sztumie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 371,29</i>	<i>33 858,00</i>	<i>28 229,35</i>
801		Oświata i wychowanie	84 150,00	79 645,36	108 443,00	103 938,25
	80120	Licea Ogólnokształcące	33 050,00	36 273,15	35 032,00	38 254,97
		<i>ZS w Sztumie</i>	<i>33 050,00</i>	<i>36 273,15</i>	<i>35 032,00</i>	<i>38 254,97</i>
	80130	Szkoły zawodowe	51 100,00	43 372,21	73 411,00	65 683,28
		<i>ZSZ w Barlewiczkach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 687,69</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 687,69</i>
		<i>ZS w Dzierzgoniu</i>	<i>26 100,00</i>	<i>18 684,52</i>	<i>48 411,00</i>	<i>40 995,59</i>
852		Pomoc społeczna	19 188,00	30 141,19	35 841,00	46 794,32
	85201	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze	14 088,00	30 139,94	30 626,00	46 677,80
		<i>Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu</i>	<i>14 088,00</i>	<i>30 139,94</i>	<i>30 626,00</i>	<i>46 677,80</i>
	85218	PCPR w Sztumie	5 100,00	1,25	5 215,00	116,52
		<i>PCPR w Sztumie</i>	<i>5 100,00</i>	<i>1,25</i>	<i>5 215,00</i>	<i>116,52</i>
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	299 730,00	304 715,29	308 245,00	313 229,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	172 430,00	185 031,79	180 945,00	193 545,95
		<i>S O S W w Kołozębni</i>	<i>79 130,00</i>	<i>73 423,43</i>	<i>84 840,00</i>	<i>79 133,36</i>
		<i>S O S W w Uśnicach</i>	<i>93 300,00</i>	<i>111 608,36</i>	<i>96 105,00</i>	<i>114 412,59</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 300,00	119 683,50	127 300,00	119 683,50
		<i>ZSZ w Barlewiczkach</i>	<i>127 300,00</i>	<i>119 683,50</i>	<i>127 300,00</i>	<i>119 683,50</i>
		razem	480 868,00	475 634,57	578 496,00	573 262,12

Załącznik nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Wykonanie do końca 2009 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2010					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2011	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin „„ WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2010	6.126.487	2.290.501	260.513 w/tym 260.513 niekwalf	---	630.002 w/tym 110.213 niekwalf.	2.945.471	3.835.986 3.834.285,18		100 %
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	2.930.353	---	45.265	2.226.627	658.461	---	2.930.353 2.927.409,19	---	100%
3.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	6.051.680	---	26.900	---	---	---	26.900 26.900	6.024.780 w/tym budżet powiatu 1.236.780	0,44%
4.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej". WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.219.921	211.060	20.000	----	1.913.848	2.870.772	4.804.620 8.540,00	3.204.241 w/tym 1.281.696 budżet powiatu	3 %
5.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie. WYKONANIE	K P P S P w Sztumie	2004-2011	1.554.348	1.248.348	306.000	---	—	—	306.000 305.913,93		100 %
6.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie WYKONANIE	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.594.425	28.050	458	---	11.468	283.303 w/tym UMiG Sztum 271.378	295.229 290.140,10 w/tym UMiG Sztum 267.204,86	1.271.146 w/tym budżet powiatu 575.573 budżet Gminy Mikołajki Pomorskie 60.000	18,2%
		80130	i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim WYKONANIE	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.539.166	39.650	34.519	---	579.863	885.134 w/tym UMiG Sztum 278.395	1.499.516 1.444.775,00 w/tym UMiG Sztum 259.633,32		100 %
7.	852	85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów. WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	1.250.000	---	---	---	100.000	160.000	260.000 243.622,48	990.000	19,5%

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

STAROSTA

Wojciech Cymerys

STAROSTWO POWIATOWE

82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 55 267-74-20; 55 267-74-41
fax 55 267-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192628620

Dane dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok

informacja o stanie mienia powiatu sztumskiego na dzień 31.12.2010		
Lp.	Jednostki organizacyjne powiatu sztumskiego	wartość brutto majątku w zł
		wartość netto majątku w zł
1	Starostwo Powiatowe	54 599 643,00
		32 061 633,00
2	Zespół Szkół w Sztumie	4 265 017,00
		2 369 412,00
3	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	5 045 891,00
		2 703 493,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	1 249 014,00
		334 028,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Usnicach	1 980 205,00
		725 550,00
6	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	672 111,00
		185 286,00
7	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	679 335,00
		482 894,00
8	Dom Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu	546 819,00
		24 617,00
9	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	6 490 185,00
		5 100 559,00
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	66 288,00
		2 227,00
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	2 192 301,00
		1 539 950,00
Razem		77 786 809,00
		45 529 649,00

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31-12-2010		
Lp.	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	wartość brutto majątku w zł
		wartość netto majątku w zł
1	Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Sztumie	82 740,00
		4 468,00
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	4 517 948,00
		1 731 738,00
Razem		4 600 688,00
		1 736 206,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska