UCHWAŁA Nr 95/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 marca 2012

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2011 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. zmn.) 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 31.12.2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2011 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

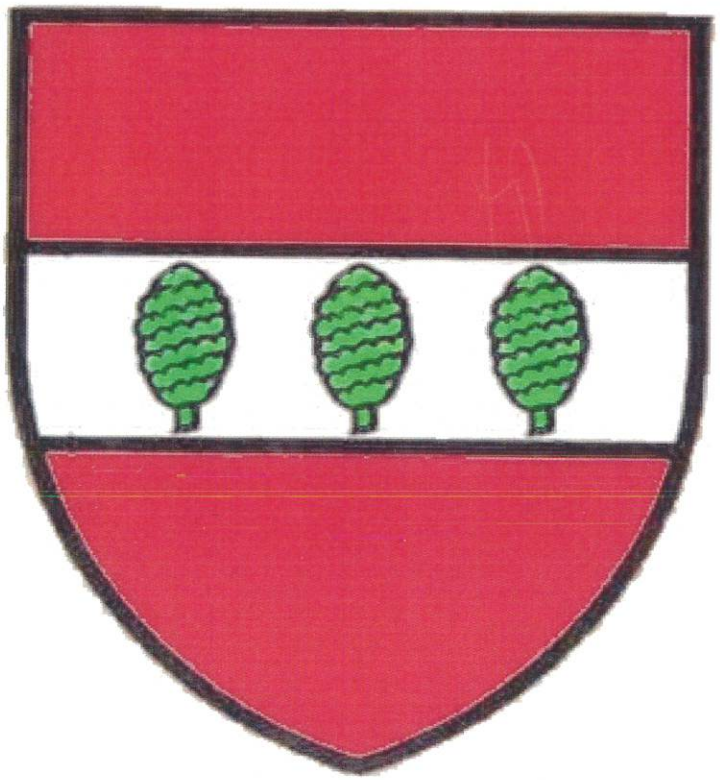
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu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

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik do uchwały Nr 95 / 2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 marca 2012r.

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za 2011 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Dochody budżetowe tabela nr 1 ..... str. 7
3. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 2 .... str. 13
4. Dochody – opis ..... str. 14
5. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 3 ..... str. 17
6. Wydatki – opis .....str. 31
7. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 4 ..... str. 68
8. Podział wydatków wg rodzajów tabela nr 5 ..... str. 69
9. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 .... str. 70
10. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 7 ..... str. 71
11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 73

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2011 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 2011 został przyjęty Uchwałą Nr V/37/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	**48.914.902 zł**
Wydatki budżetowe	**53.644.033 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 86.840 zł. i zamknął się kwotą **48.828.062 zł** co stanowi spadek o 0,2% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2011. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 934.426 zł. i zamknął się kwotą **52.709.607 zł.** co stanowi spadek o 1,74 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2011r. wykonanie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej zamknęło się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały V/37/2011	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie	Udział %
Dochody	48.914.902	- 86.840	48.828.062	48.041.874,14	99,39
Wydatki	53.644.033	- 934.426	52.709.607	50.614.150,79	96,02
Wynik	- 4.729.131	- 847.586	- 3.881.545	- 2.572.276,65	66,27
Przychody	7.486.513	- 139.586	7.346.927	9.650.546,54	131,35
Rozchody	2.757.382	708.000	3.465.382	3.464.896,40	100,00

W uchwale budżetowej powiatu sztumskiego na rok 2011 został ustalony także plan przychodów w kwocie **7.346.927 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **3.465.382 zł.**
Wykonanie przychodów wyniosło **9.650.546,54 zł.** w/tym kredyt 4.700.000 zł, kwota 3.622.546,54 zł. są to wolne środki z lat ubiegłych a 1.328.000 zł. to zwrot pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji.
Rozchody Powiatu zostały wykonane w kwocie **3.464.896,40 zł.** co stanowi 100 % planu.
W 2011 roku dokonano spłaty kredytów w tym:
- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia 599.999,92 zł,
- kredyt bieżący PEKAO SA Gdańsk 850.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk 1.306.896,48 zł.

W 2011 roku udzielono również pożyczki dla SPZOZ w Likwidacji 708.000,00 zł.
Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła
- 2.572.423,69 zł. jest to deficyt budżetu.

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 86.840 zł. co stanowi 0,18 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2011.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3.144.821 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1. Modernizacji dróg " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" **2.106.712 zł.**
2. Zmniejszenie czynszu od dzierżawcy SPZOZ w Sztumie – aneks do umowy **38.109 zł.**
3. Zdjęcie z budżetu sprzedaży budynku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu **1.000.000 zł.**

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

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.057.981 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1. Wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – likwidacja funduszu z dniem 31.12.2010r. **292.266 zł.**
2. Dochody uzyskane z balu charytatywnego **6.890 zł.**
3. Wprowadzenie do budżetu projektu „Nowe etaty – kontynuacja II" **73.759 zł.**
4. Wprowadzenie do budżetu projektu " Grunt to rodzina " przez PCPR w Sztumie **184.862 zł.**
5. Wprowadzenie do budżetu projektu " Uwierz w siebie " realizowany przez PCPR **222.108 zł.**
6. Otrzymanej refundacji z inwestycji drogowej Sztum - Postolin **461.773 zł.**
7. Otrzymanych dodatkowych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **475.298 zł.**
   - dla KPPSP w Sztumie 108.703,00 zł,
   - dla PINB w Sztumie 10.100,00 zł.
   - dla PUP w Sztumie 354.544,00 zł.
   - pozostałe zadania zlecone 1.951,00 zł.
8. Ostatecznej wielkość subwencji ogólnej **305.373 zł.**
9. Otrzymane darowizny przez Dom Dziecka w Dzierzgoniu **105.700 zł.**
10. Wprowadzenie do budżetu projektu „ Wyjdź z domu" **9.652 zł.**
11. Wprowadzenia do budżety kursów organizowanych przez CKU ZSZ w Barlewiczkach **68.300 zł.**
12. Wprowadzenie do budżetu projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem" **199.467 zł.**
13. Otrzymanego dofinansowania na zakup dodatkowego oprogramowania do systemu EWID w wydziale Geodezji **30.000 zł.**
14. Zwiększenie dofinansowania do projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ..." **23.516 zł.**

15. Otrzymanego dofinansowania na zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie **20.000 zł.**
16. Otrzymane odszkodowania **14.405 zł.**
17. Dotacje na realizację zadań w zakresie izb wytrzeźwień **18.000 zł.**
18. Otrzymane dofinansowanie do zadania" Dzień Katyński..." **20.382 zł.**
19. Dofinansowanie na prace dodatkowe przy inwestycji „Pętla Żuławska – Etap I" **495.748 zł.**
20. Pozostałych dochodów **30.482 zł.**

Dochody według źródeł

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustalonych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu tj. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje, że wykonanie ich było wyższe o 1,70 % od planu (tj. o 61.078 zł.)
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 115,59 % planu i są wyższe o 101.131,35 zł.
5. Z planowanej kwoty 494.681 zł. z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła dotacja w wysokości 471.675,89 zł. zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku było prawidłowe i wyniosło **40.723.248,35 zł.** co stanowi 100,65 % planu (40.458.484 zł.). Natomiast realizacja dochodów na zadania inwestycyjne wyniosła 87,44 % planu (8.369.578 zł.) co daje kwotę **7.318.478,75 zł.** Powodem takiego stanu rzeczy jest brak w 2011 roku ostatecznego rozliczenia inwestycji „Pętla żuław – rozwój turystyki wodnej" w wysokości 926.250,94 zł. na sfinansowanie której Powiat otrzyma 60% dofinansowania wydatków kwalifikowanych z budżetu UE. Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji w grudniu 2011 roku spowodowała przesuniecie prac na I kwartał 2012 roku. Po odbiorze prac i opłaceniu zobowiązań Zarząd wystąpi o refundację poniesionych wydatków w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. W 2011 roku powiat nie otrzymał również ostatecznej refundacji za realizację inwestycji „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych w ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach" w wysokości 73.280,28 zł. Ostateczne rozliczenie tej inwestycji nastąpi po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Z planowanych dochodów majątkowych na montaż kolektorów słonecznych w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Szropach i Dzierzgoniu oraz w SOSW w Kołozębiu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 100.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie wyniosło 63.180,00 zł, tj o 36.820,00 zł. mniej, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych przy realizacji inwestycji.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został pomniejszony o 934.426 zł co stanowi spadek o 1,74 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 832.907 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.767.333 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło głównie w zakresie:

1. Zadania inwestycyjnego modernizacja dróg w ramach" Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" **2.546.091 zł.**

3. Zadania inwestycyjnego – pomoc finansowa dla Gminy Stary Dzierzgoń w ramach" Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" **40.000 zł.**

4. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Sztumie **38.109 zł.**

5. Zdjęcie z budżetu projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu " **520.000 zł.**

6. Uwolnienie gwarancji i poręczeń udzielonych dla SPZOZ w Sztumie **717.223 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło głównie na następujące zadania:

1. Wprowadzenie do budżetu projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem" **199.467 zł.**
2. Prace dodatkowe przy inwestycji „Pętla Żuławska – Etap I" **651.308 zł.**
3. Wprowadzenie do budżetu wydatków na inwestycje dotyczące termomodernizacji Dachu na internacie w ZSZ w Barlewiczkach i budynku przy ul. Mickiewicza 39 **181.773 zł**
4. Pozostałe wydatki w jednostkach organizacyjnych powiatu **445.634 zł.**
5. Wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z izbą wytrzeźwień **30.000 zł.**
6. Wprowadzenie do budżety szkoleń organizowanych przez CKU **63.000 zł.**
7. Wprowadzenie do budżetu projektów POKL **515.704 zł.**
8. Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w wysokości **44.547 zł.**
9. Zakup dodatkowego oprogramowania do systemu EWID w wydziale Geodezji **30.000 zł.**
10. Pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosp. **8.000 zł.**
11. Wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym likwidacja funduszu z dniem 31.12.2010r. **292.266 zł**
12. Otrzymanych dodatkowych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **475.298 zł.**

Rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości **177.507,00 zł**

która została przeznaczona na:

- wypłata odszkodowania za zajęte grunty pod drogi 8.307,00 zł,

- wydatki niekwalifikowalne przy projekcje „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ..." 3.545,00 zł,
- zakup wyposażenia nowopowstałego boiska szkolnego w ZS w Dzierzgoniu 20.000,00 zł.
- zakup opału przez SOSW w Uśnicach 65.000,00 zł.
- zakup opału przez SOSW w Kołozębiu 50.000,00 zł.
- wkład własny do projektu Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowanego przez PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu 26.205,00 zł.
- zakupy środków BHP i PPOŻ przez ZS w Sztumie 4.450,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września o 7%, fundusz zdrowotny itp. wykorzystano w wysokości **464.563 zł.** na plan 765.387 zł. W 100% została wykorzystana rezerwa na wkład własny do projektu „Nowe etaty – kontynuacja II" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 13.016 zł. Natomiast rezerwy celowe na zarzadzanie kryzysowe 80.000 zł, odszkodowanie dla ucznia za złamanie nogi na zajęciach wychowania fizycznego 80.000 zł, i odprawy dla pracowników likwidowanego Domu Dziecka w Dzierzgoniu 18.000 zł. nie zostały wykorzystane.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 96,02 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 95,51 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,46 %.
W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki w 95,83 % planu. Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 94,87 % planu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011r.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 31.12. 2011r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. **Należności ogółem 2.542.448,19 zł.** w tym wymagalne 44.230,46 zł, z tego:
   * pożyczka udzielona Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sztumie 1.860.000,00 zł.
2. **Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 8.745.163 zł.** w tym:
   a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 8.150.000,00 zł.
   b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 595.163,00 zł.

Dług Powiatu łącznie z poręczeniami na koniec 31 grudnia 2011r roku stanowi **18,20 %** wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu zawierają załączniki do sprawozdania.

SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 2
3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 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. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tabela Nr 7
8. Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku tabela nr 8
9. Informacja o stanie mienia powiatu

Dochody budżetowe 2011 rok

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**48 914 902,00**	**48 828 062,00**	**48 041 874,14**	**98,39%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**19 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**295 747,00**	**295 747,00**	**159 888,00**	**54,06%**
	05095		**Pozostała działalność**	**295 747,00**	**295 747,00**	**159 888,00**	**54,06%**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 810,00	221 810,00	119.916,68	54,06%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 937,00	73 937,00	39.971,32	54,06%
600			**Transport i łączność**	**4 818 000,00**	**3 143 061,00**	**3 130 941,53**	**99,61%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 818 000,00**	**3 143 061,00**	**3 130 941,53**	**99,61%**
			Dochody bieżące w/tym:	**30 000,00**	**0,00**	**1 426,52**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 426,52	
			2. Dochody majątkowe	**4 788 000,00**	**3 143 061,00**	**3 129 515,01**	**99,57%**
		6207	Dotacje celowe	0,00	461 773,00	461 773,71	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 788 000,00	967 871,00	954 324,30	98,60 %
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	1 713 417,00	1 713 417,00	100,00%
630			**Turystyka**	**3 738 311,00**	**4 234 059,00**	**3 307 808,06**	**78,12%**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 738 311,00**	**4 234 059,00**	**3 307 808,06**	**78,12%**
			2. Dochody majątkowe	**3 738 311,00**	**4 234 059,00**	**3 307 808,06**	**78,12%**
		6207	Dotacje celowe	3 177 564,00	3 598 950,00	2 811 636,86	78,12%
		6209	Dotacje celowe	560 747,00	635 109,00	496 171,20	78,12%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 409 250,00**	**2 371 141,00**	**2 327 974,08**	**98,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 409 250,00**	**2 371 141,00**	**2 327 974,08**	**98,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 409 250,00**	**2 371 141,00**	**2 327 974,08**	**98,18%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 174 000,00	2 135 891,00	2 138 689,53	100,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	210 000,00	145 711,45	69,39%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 250,00	25 250,00	43 573,10	172,57%
			2. Dochody majątkowe	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**562 100,00**	**894 466,00**	**989 024,96**	**110,57%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezji i kartograficznej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**253 000,00**	**545 266,00**	**639 856,10**	**117,35%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**253 000,00**	**545 266,00**	**639 856,10**	**117,35%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	324 589,98	142,36%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 266,00	292 266,12	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**250 100,00**	**260 200,00**	**260 168,86**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**250 100,00**	**260 200,00**	**260 168,86**	**99,99%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	92,93	92,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	260 100,00	260 075,93	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**186 700,00**	**198 604,00**	**213 119,63**	**107,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 100,00**	**23 234,00**	**37 919,58**	**163,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**7 100,00**	**23 234,00**	**37 919,58**	**163,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 933,40	115,56%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	600,00	600,00	959,78	159,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	6 890,00	10 240,00	148,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 744,00	19 786,40	203,06%
	75045		**Komisje poborowe**	**22 000,00**	**17 770,00**	**17 769,74**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**22 000,00**	**17 770,00**	**17 769,74**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 855,00	9 854,74	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	7 915,00	7 915,00	100,00%

	75095		**Pozostałą działalność**	**51 600,00**	**51 600,00**	**51 430,31**	**99,67%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**51 600,00**	**51 600,00**	**51 430,31**	**99,67%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 862,00	40 199,00	40 578,56	100,94%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 738,00	1 401,00	2 050,87	146,39%
		6207	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 663,00	8 800,88	91,08%
		6209	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	337,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 774 550,00**	**3 013 565,00**	**3 013 309,81**	**99,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 774 550,00**	**3 013 565,00**	**3 013 309,81**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 774 550,00**	**2 880 196,00**	**2 879 943,73**	**99,99%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	1 313,63	131,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00	2 878 646,00	2 878 619,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	10,78	1,96%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**133 369,00**	**133 366,08**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 369,00	113 366,08	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**4 281 062,00**	**4 311 062,00**	**4 537 697,45**	**105,26%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**648 600,00**	**678 600,00**	**799 696,35**	**117,85%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**648 600,00**	**678 600,00**	**799 696,35**	**117,85%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00	648 600,00	749 731,35	115,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	30 000,00	49 667,16	165,56%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	297,84	
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 632 462,00**	**3 632 462,00**	**3 738 001,10**	**102,91%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 632 462,00**	**3 632 462,00**	**3 738 001,10**	**102,91%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00	3 582 462,00	3 643 540,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	94 461,10	188,92%
758			**Różne rozliczenia**	**24 819 421,00**	**25 126 794,00**	**25 209 160,23**	**100,33%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**17 760 091,00**	**18 040 147,00**	**18 040 147,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**17 760 091,00**	**18 040 147,00**	**18 040 147,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 760 091,00	18 040 147,00	18 040 147,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**	**0,00**	**25 317,00**	**25 317,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**25 317,00**	**25 317,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	25 317,00	25 317,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 204 230,00**	**5 204 230,00**	**5 204 230,00**	**100,00%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**5 204 230,00**	**5 204 230,00**	**5 204 230,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 230,00	5 204 230,00	5 204 230,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**152 000,00**	**234 390,23**	**154,20%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**150 000,00**	**152 000,00**	**234 390,23**	**154,20%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	150 000,00	22 000,00	107 471,07	488,50%
		8120	Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	130 000,00	126 919,16	97,63%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 705 100,00**	**1 705 100,00**	**1 705 076,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 705 100,00**	**1 705 100,00**	**1 705 076,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 100,00	1 705 100,00	1 705 076,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**860 713,00**	**1 160 414,00**	**1 079 254,87**	**93,01%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**745 963,00**	**771 663,00**	**693 446,08**	**89,86%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 390,00**	**52 574,00**	**47 637,36**	**90,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	624,00	104,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 440,00	45 440,00	27 824,40	61,23%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 050,00	2 050,00	1 049,48	51,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	4 835,00	241,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 484,00	6 040,01	243,16%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	7 264,47	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**695 573,00**	**719 089,00**	**645 808,72**	**89,81%**
		6207	Dotacje celowe	635 573,00	659 089,00	585 808,72	88,88%
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**32 750,00**	**237 361,00**	**235 123,49**	**99,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**32 750,00**	**237 361,00**	**235 123,49**	**99,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	203,00	775,00	381,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 480,00	12 673,88	41,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 887,00	18 455,35	474,80%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	1 363,25	454,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 024,00	3 027,89	295,69%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 467,00	198 778,12	99,65%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**	**82 000,00**	**151 199,00**	**150 641,34**	**99,63%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**82 000,00**	**151 199,00**	**150 641,34**	**99,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	150 300,00	149 638,81	99,56%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	104,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,00	898,24	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**191,00**	**191,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**191,00**	**191,00**	**100,00%**

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191,00	191,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 634 610,00**	**1 894 382,00**	**1 895 545,20**	**100,06%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 634 610,00**	**1 876 382,00**	**1 876 119,20**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 634 610,00**	**1 876 382,00**	**1 876 119,20**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610,00	1 876 382,00	1 876 119,20	99,99%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**18 000,00**	**19 426,00**	**107,92%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**18 000,00**	**19 426,00**	**107,92%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	19 426,00	107,92%
852			**Pomoc społeczna**	**334 000,00**	**448 700,00**	**442 783,54**	**98,68%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**61 000,00**	**166 700,00**	**112 524,52**	**67,50%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**61 000,00**	**166 700,00**	**112 524,52**	**67,50%**
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	2 572,59	343,01%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50,00	50,00	122,03	244,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	105 700,00	105 699,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	233,00	116,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	3 897,65	6,50%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**273 000,00**	**272 000,00**	**316 169,79**	**116,24%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**273 000,00**	**272 000,00**	**316 169,79**	**116,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	316 169,79	117,10%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**0,00**	**10 000,00**	**14 089,23**	**140,89%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**10 000,00**	**14 089,23**	**140,89%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	1 000,00	1 297,56	129,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	4 300,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	8 491,67	94,35%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**662 160,00**	**1 157 587,00**	**1 132 310,33**	**97,82%**
	85321		**Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawnych**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**16 750,00**	**16 750,00**	**15 935,00**	**95,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 750,00**	**16 750,00**	**15 935,00**	**95,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00	16 750,00	15 935,00	95,13%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**569 410,00**	**570 156,00**	**569 962,13**	**99,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**569 410,00**	**570 156,00**	**569 962,13**	**99,97%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	568 100,00	568 100,00	568 100,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 110,00	1 110,00	1 044,00	94,05%

		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	200,00	200,00	72,50	36,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,00	745,63	99,95%
	85395		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**494 681,00**	**470 413,20**	**95,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**494 681,00**	**470 413,20**	**95,09%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1 338,48	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,20	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	438 346,00	423 203,10	96,55%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	52 035,00	45 871,42	88,15%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**269 278,00**	**289 648,00**	**351 000,71**	**121,18%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**264 278,00**	**281 572,00**	**343 506,26**	**122,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**148 978,00**	**153 631,00**	**214 503,64**	**139,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	50 788,00	126,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	27 153,00	28 046,14	103,29%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	120 431,24	154,40%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	2 020,77	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 978,00	6 478,00	13 217,49	204,04%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 000,00**	**8 076,00**	**7 494,45**	**92,80%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 000,00**	**8 076,00**	**7 494,45**	**92,80%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	3 354,12	74,54%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	263,82	52,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 076,00	3 876,51	126,02%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**115 300,00**	**127 941,00**	**129 002,62**	**100,83%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**115 300,00**	**127 941,00**	**129 002,62**	**100,83%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 635,00	17 441,00	1066,7%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	123 345,00	95 290,27	77,26%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 661,00	16 271,35	611,48%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**250 000,00**	**213 076,41**	**85,23%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 891,41**	**99,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 891,41**	**99,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	149 891,41	99,93%
	90095		**Pozostałą działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**63 185,00**	**63,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**5,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	
			2. Dochody majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**63 180,00**	**63,18%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	63 180,00	63,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 382,00**	**20 382,29**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**20 382,00**	**20 382,29**	**100,00%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	16 306,00	16 305,83	100,00%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 076,00	4 076,46	100,00%

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**48 914 902,00**	**48 828 062,00**	**48 041 874,14**	**98,39%**
1. Dochody własne w/tym:	**5 441 178,00**	**4 921 112,00**	**5 310 950,18**	**107,92%**
Dochody bieżące	**4 441 178,00**	**4 921 112,00**	**5 310 950,18**	**107,92%**
wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00	648 600,00	749 731,35	115,59%
wpływy z różnych dochodów	22 028,00	336 328,00	373 729,36	111,12%
wpływy z różnych opłat	310 750,00	379 103,00	408 317,78	107,71%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 280 050,00	2 246 209,00	2 229 073,07	99,24%
dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 800,00	25 800,00	43 583,88	168,93%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	160 100,00	162 100,00	244 686,59	150,95%
wpływy do budżetu ze środków specjalnych	568 100,00	568 100,00	568 100,00	100,00%
wpływy z usług	421 750,00	433 982,00	561 339,43	129,35%
pozostałe dochody	4 000,00	120 890,00	132 388,72	109,51%
Dochody majątkowe	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
2. Udział w podatkach , w tym:	**3 632 462,00**	**3 632 462,00**	**3 738 001,10**	**102,91%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00	3 582 462,00	3 643 540,00	101,70%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	94 461,10	188,92%
3. Dotacje celowe w/tym:	**5 798 357,00**	**6 491 122,00**	**6 280 806,91**	**96,76%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 172 610,00	5 525 348,00	5 460 745,64	98,83%
— dotacje celowe otrzymane na zadania własne	0,00	27 191,00	28 108,67	103,37%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	330 000,00	330 000,00	320 067,44	96,99%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. Ryby	295 747,00	495 214,00	358 519,08	72,40%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	113 369,00	113 366,08	100,00%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**24 669 421,00**	**24 974 794,00**	**24 974 770,00**	**100,00%**
— część oświatowa	17 760 091,00	18 040 147,00	18 040 147,00	100,00%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 204 230,00	5 204 230,00	5 204 230,00	100,00%
— część równoważąca	1 705 100,00	1 705 100,00	1 705 076,00	100,00%
rezerwa subwencji	0,00	25 317,00	25 317,00	
5. Środki z innych źródeł, w tym:	**60 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	90 000,00	90 000,00	**100,00%**
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**1 788 000,00**	**967 871,00**	**954 324,30**	**98,60%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe	**4 373 884,00**	**5 364 921,00**	**4 364 338,41**	**81,35%**
8. Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	**51 600,00**	**552 363,00**	**532 086,24**	**96,33%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**3 000 000,00**	**1 713 417,00**	**1 713 417,00**	**100,00%**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**100 000,00**	**120 000,00**	**83 180,00**	**69,32%**

Objaśnienia wykonanych dochodów powiatu za 2011 rok wg źródeł.

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 98,39 % co daje kwotę 48.041.874,14 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 40.723.395,39 zł, tj. 100,67 % planu po zmianach, które stanowią 84,77 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.318.478,75 zł, tj. 87,44 % planu po zmianach, które stanowią 15,23 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2011roku przedstawia się następująco:

I. Dochody własne wykonano w wysokości 9.048.951,28 zł, co stanowi 114,51 % wykonania tych dochodów w 2010 roku w tym:

1. Dochody podatkowe:

a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%.** Udział ten wyniósł **3.643.540,00 zł**, w stosunku do pierwotnego planu wykonanie jest większe o 1,70 % co daje kwotę 61.078,00 zł.

b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%.** Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **94.461,10 zł** tj. więcej o 88,92 % od planu na rok 2011 co daje kwotę 44.461,10 zł.

c) **Opłaty komunikacyjne** wykonanie dochodów wyniosło **749.731,35 zł**. tj. o 6,84 % więcej od wykonania za 2010 rok oraz o 15,59% więcej niż zakładał to plan na 2011 rok (648.600 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 **2.229.073,07 zł.** tj. więcej o 1,84 % od wykonania za 2010 rok oraz mniej o 0,74 % niż zakładał to plan na 2011 rok (2.246.209 zł.). Na powyższy dochód składają się: umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha; oraz pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sztumie 52.799,28 zł, dochody z najmu składników majątkowych PUP w Dzierzgoniu 1.044,00 zł, majątek ruchomy i nieruchomy SPZOZ w Sztumie 2.085.890,25 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu 25.894,06 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach 2.152,08 zł, Zespół Szkół w Sztumie 27.824,40 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 24.589,97 zł, Zespół Szkół w Dzierzgoniu 5.524,91zł, oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 3.354,12zł.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 43.583,88 zł.

Dochody w kwocie **43.573,10 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 25.250 zł. Dochody w kwocie **10,78 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan (550 zł.).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od udzielonej pożyczki zrealizowano w wysokości **244.686,59 zł**. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 162.100 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonano w wysokości 1.475.775,29 zł co stanowi 278 % wykonanych wydatków z tych źródeł za 2010r. i są to między innymi wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych w tym :

616.856,10 zł.- odpłatność za decyzje wydawane przez Wydział Geodezji oraz środki niewydatkowane w 2010 roku z zlikwidowanego Funduszu Geodezji

134.222,60 zł. - przekazane przez ZSZ w Barlewiczkach z internatu, stołówki oraz innych tytułów ,

3.876,51 zł. - to przekazane dochody przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie

745,63 zł. - to przekazane dochody przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu,

118.177,63 zł. - to przekazane dochody przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Uśnicach – internat i stołówka

66.259,10 zł. - otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy

w Kołozębiu, refundacja płac młodocianych za 2010r oraz inne dochody ośrodka.;
5.818,00 zł. - to przekazane dochody przez ZS w Dzierzgoniu;
6.226,51 zł. - to przekazane dochody przez ZS w Sztumie;
15.925,00 zł. - to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON;
105.699,25 zł. - Dom Dziecka w Dzierzgoniu –darowizna;
2.805,59 zł. - Dom Dziecka w Dzierzgoniu – drobne dochody;
149.891,41zł. - wpływy za korzystanie ze środowiska;
38.401,52 zł. - za wydawane druki, opłaty – media (ogrzewanie, energia) płacone przez dzierżawców, oraz inne dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe;
49.667,16 zł. - odpłatność za zajęcie pasa drogowego;
4.300,00 zł. - otrzymane darowizny przez PCPR;
149.638,81 zł. - odpłatność za kursy CKU realizowane przez ZSZ w Barlewiczkach,
7.264,47 zł. - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 568.100,00 zł. więcej o 74,16% w porównaniu do 2010 roku. Otrzymane dochody 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. Wykonanie dochodów stanowi 100 % planu.

II. Dochody z dotacji i subwencji otrzymano w wysokości 30.783.691,75 zł tj. 14,5% więcej niż dochody osiągnięte z tych tytułów w 2010 roku. Wykonanie dochodów stanowi 100 % planu. Wysokość subwencji i dotacji otrzymanych w 2011 roku kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **18.040.147,00 zł;**
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **5.204.230,00 zł** ;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.705.076,00 zł;**
4. Część uzupełniające dochody – z rezerwy ogólnej subwencji **25.317,00 zł;**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania własne i zlecone ustawami realizowane przez powiat **5.469.428,31 zł.** w tym na:
   - prace geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **18.450,00 zł;**
   - gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **145.711,45 zł;**
   - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **59.000,00 zł;**
   - na opracowania geodezyjne i kartograficzne **23.000,00 zł;**
   - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **260.075,93zł;**
   - na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **106.000,00 zł;**
   - na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **17.769,74 zł;**
   - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2. 878.619,32 zł;**
   - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.864.232,00 zł;**
     oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **11.887,20 zł;**
   - na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000,00 zł;**
   - dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego **8.491,67 zł;**
   - dotacja na wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli **191,00 zł.**

6. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. otrzymane w wysokości 339.493,44 zł. Dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wykonanie dotacji za 2011 rok wyniosło 320.067,44 zł. i stanowi 93,97% wykonania za 2010 rok. Dochody otrzymywane są 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 96,99 % planu tj. mniej o 9.932,56 zł. Natomiast kwota 19.426 zł. – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu.

III. Dotacje i środki na realizację projektów **890.752,36 zł**

w/tym: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Nowe etaty" 73.607,10 zł;
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Wyjdź z domu" 8.166,68 zł;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Uwierz w siebie" 218.592,75 zł;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Grunt to rodzina" 168.707,99 zł;
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach „Uczenie się przez całe życie" 198.778,12 zł;
Starostwo Powiatowe „Ja do urzędu nie chodzę – wolę go unikać" 42.629,43 zł;
Starostwo Powiatowe w Sztumie „Promocja ryb w Powiecie Sztum" 159.888,00 zł;.
Starostwo Powiatowe w Sztumie „Obchody rocznicy Dnia Katyńskiego" 20.382,29 zł;

IV. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 7.318.478,75 zł. i jest to więcej o 15,7% od wykonania za 2010 rok i mniej o 12,56% od planu co daje kwotę 1.051.099,25 zł. w/tym:

A/ Otrzymane dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" **2.667.741,30 zł.** w/tym:.

- dotacja z budżetu państwa 1.713.417,00 zł.
- dotacja • Miasta i Gminy Sztum 316.038,57 zł,
  • Miasta i Gminy Dzierzgoń 126.485,99 zł,
  • Gminy Stary Targ 163.814,51 zł,
  • Gminy Mikołajki Pomorskie 201.496,21 zł,
  • Gminy Stary Dzierzgoń 146.489,02 zł.

B/ Dotacja – ostateczne rozliczenie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla" **461.773,71 zł.**

C/ Dotacja na zakup serwera w ramach projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę wolę ich unikać" w **wysokości 8.800,88 zł.**

D/ Otrzymana dotacja na inwestycję „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim" w kwocie **645.808,72 zł.** Projekt otrzymał dofinansowanie z dwóch źródeł – ze środków Unii Europejskiej 585.808,72 zł. i ze środków Gminy Mikołajki Pomorskie w wysokości 60.000 zł.

E/ Dotacja z WFOŚ na **„**Montaż kolektorów słonecznych w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Szropach i Dzierzgoniu oraz w SOSW w Kołozębiu" w wysokości **63.180,00 zł.**

F/ Dotacja od Wojewody Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego do wydziału geodezji **30.000,00 zł.** – rozszerzenie programu EWID

G/ Dotacja od Wojewody Pomorskiego na zakup sprzętu specjalistycznego do Powiatowgo Stanowiska Kierowania Zarządzaniem Kryzysowym w wysokości **44.366,08 zł.**

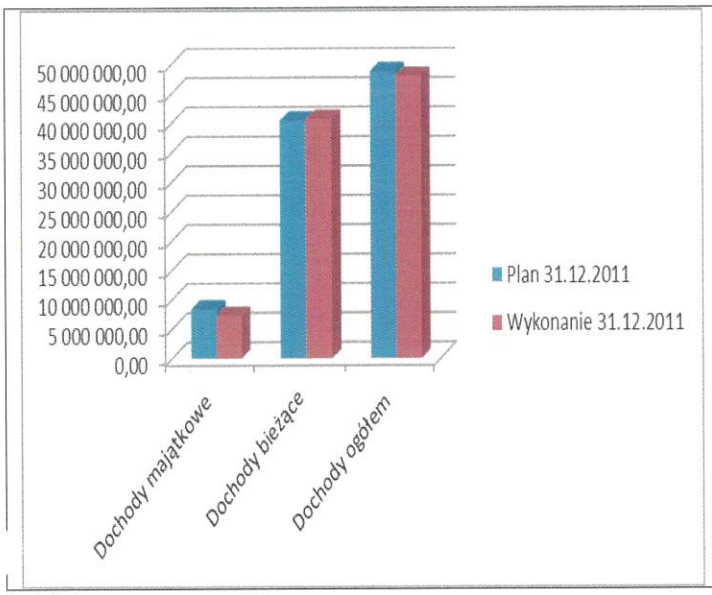
H/ Dotacja na realizację inwestycji "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" **3.307.808,06 zł**. Dotacja stanowi 60% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

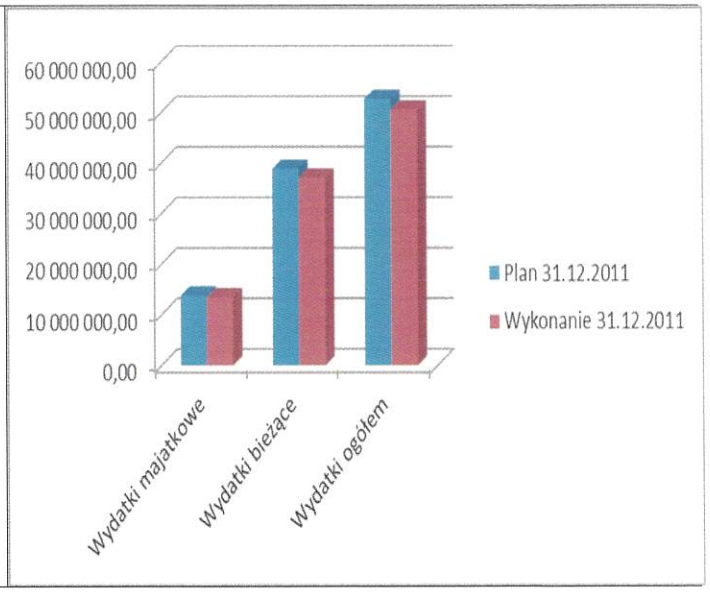
I/ Dotacja w wysokości **89.000,00 zł.** w tym na zakup samochodu do działań operacyjnych przez KPPSP w Sztumie w tym od Wojewody Pomorskiego w wysokości 69.000,00 zł. od Gminy Sztum w wysokości 20.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Porównanie dochodów i wydatków bieżących z majątkowymi





Wykonanie wydatków za 2011 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	53 644 033,00	52 709 607,00	50 614 150,79	96,02%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	19 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	11 500,00	12 200,00	12 117,18	99,32%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	12 200,00	12 117,18	99,32%
			I. Wydatki bieżące	11 500,00	12 200,00	12 117,18	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	164,00	159,90	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 036,00	11 957,28	99,35%
050			Rybołówstwo i rybactwo	295 747,00	295 773,00	159 908,25	54,06%
	05095		Pozostała działalność	295 747,00	295 773,00	159 908,25	54,06%
			I. Wydatki bieżące	295 747,00	295 773,00	159 908,25	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	12,75	49,04 %
		4307	Zakup usług pozostałych	221 810,00	221 810,00	119 921,63	54,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 937,00	73 937,00	39 973,87	54,06%
600			Transport i łączność	7 993 189,00	5 407 098,00	5 226 184,10	96,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 903 189,00	5 407 098,00	5 226 184,10	96,65%
			I. Wydatki bieżące	1 878 409,00	1 872 598,00	1 749 332,62	93,42%
			1. Dotacje	210 324,00	210 324,00	210 222,84	99,95%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	210 222,84	99,95%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**89 845,00**	**91 345,00**	**87 474,58**	**95,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 853,00	68 581,27	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 677,00	5 676,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 870,00	11 425,64	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 945,00	1 790,68	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 951,40	85,02%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	557 200,00	556 575,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	977 682,00	872 360,93	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 500,00	6 253,01	46,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	2 187,86	97,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowanla wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 100,00	5 100,00	50,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**6 024 780,00**	**3 534 500,00**	**3 476 851,48**	**98,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 780,00	3 534 500,00	3 476 851,48	98,37%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	
630			**Turystyka**	**6 913 519,00**	**7 044 827,00**	**6 914 833,90**	**98,15%**
	63003		**Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	0,00	
	63095		**Pozostała działalność**	**6 393 519,00**	**7 044 827,00**	**6 914 833,90**	**98,15%**
			I. Wydatki bieżące	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 814,20**	**98,57%**
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 814,20	98,57%
			II. Wydatki majątkowe	**6 380 519,00**	**7 031 827,00**	**6 902 019,70**	**98,15%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 565,00	3 494 157,00	3 482 323,86	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 954,00	3 357 131,00	3 345 762,57	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 539,00	73 933,27	40,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**293 000,00**	**383 000,00**	**283 154,32**	**73,93%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**293 000,00**	**383 000,00**	**283 154,32**	**73,93%**
			I. Wydatki bieżące	**280 600,00**	**280 600,00**	**186 697,13**	**66,53%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**10 600,00**	**7 010,00**	**66,13%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	7 010,00	66,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 000,00	13 857,88	44,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 600,00	28 351,79	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 500,00	125 656,96	72,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 190,80	66,16%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	1 081,20	18,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	385,00	7,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	1 483,50	13,49%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 680,00	76,80%
			II. Wydatki majątkowe	**12 400,00**	**102 400,00**	**96 457,19**	**94,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	86 136,79	95,71%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	10 320,40	83,23%
710			**Działalność usługowa**	**562 000,00**	**894 366,00**	**786 791,66**	**87,97%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**250 000,00**	**260 100,00**	**260 075,93**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**250 000,00**	**260 100,00**	**260 075,93**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**217 400,00**	**218 500,00**	**218 497,68**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	54 723,00	54 723,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 200,00	119 369,00	119 368,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	9 457,00	9 456,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 051,00	3 050,38	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 217,00	15 211,16	99,96%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 642,00	4 641,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	8 626,00	8 625,93	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 405,00	1 402,20	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	370,00	369,24	99,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	535,00	534,77	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 170,00	1 160,45	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	763,45	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 255,00	4 254,17	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**522 266,00**	**414 715,73**	**79,41%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**230 000,00**	**522 266,00**	**414 715,73**	**79,41%**
			- Dotacje	**10 000,00**	**15 600,00**	**15 569,00**	**99,80%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 600,00	15 569,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 400,00	25 601,91	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	12 495,69	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	442 266,00	356 209,13	80,54%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,40%
750			**Administracja publiczna**	**3 596 400,00**	**3 658 782,00**	**3 494 171,32**	**95,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	90 105,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	13 687,00	13 687,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	2 208,00	100,00%
75019		**Rady powiatów**	**309 500,00**	**309 500,00**	**307 851,16**	**99,47%**
		I. Wydatki bieżące	**309 500,00**	**309 500,00**	**307 851,16**	**99,47%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	299 150,00	298 503,78	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 870,89	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 550,00	1 253,37	80,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 800,00	4 223,12	87,98%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
75020		**Starostwa powiatowe**	**3 029 800,00**	**3 096 412,00**	**2 937 649,78**	**94,87%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 029 800,00**	**3 096 412,00**	**2 937 649,78**	**94,87%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 136 000,00**	**2 183 029,00**	**2 163 760,14**	**99,12%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	3 700,00	2 965,00	80,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 734 284,00	1 717 703,57	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	132 345,00	132 344,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 300,00	272 768,86	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	37 100,00	36 843,17	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 533,00	112 232,88	94,68%
	4260	Zakup energii	125 000,00	110 000,00	104 926,51	95,39%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 472,39	45,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	483 550,00	395 487,51	81,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	10 500,00	9 897,60	94,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	16 000,00	14 780,02	92,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	37 000,00	29 649,35	80,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4390	Usługi wykonania ekspertyz	0,00	1 000,00	461,50	46,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	16 000,00	12 007,10	75,04%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 520,00	75,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	65 000,00	62 904,61	96,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	925,52	46,28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	7,00	7,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 252,00	31,30%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 960,65	74,67%
75045		**Komisje poborowe**	**22 000,00**	**17 770,00**	**17 769,74**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**22 000,00**	**17 770,00**	**17 769,74**	**100,00%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**20 390,00**	**16 781,00**	**16 780,64**	**100,00%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 155,00	1 154,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	186,00	186,20	100,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 440,00	15 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	705,00	705,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	209,00	209,10	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	75,00	75,00	100,00%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**64 000,00**	**64 000,00**	**60 110,99**	**93,92%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**64 000,00**	**64 000,00**	**60 110,99**	**93,92%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 000,00**	**7 000,00**	**6 022,50**	**86,04%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	6 022,50	86,04%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	19 546,15	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 000,00	32 532,01	98,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 764,33	58,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
	75095		**Pozostała działalność**	**65 100,00**	**65 100,00**	**64 789,65**	**99,52%**
			I. Wydatki bieżące	**65 100,00**	**56 299,00**	**55 988,77**	**99,45%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**51 600,00**	**21 601,00**	**21 599,97**	**100,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	2 522,00	2 521,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	265,00	264,73	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	408,00	407,22	99,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	43,00	42,71	99,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 389,00	16 620,00	16 619,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	1 743,00	1 743,43	100,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 013,00	20 844,96	99,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	184,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 359,34	98,96%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**8 801,00**	**8 800,88**	**99,99%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 801,00	8 800,88	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 896 000,00**	**3 135 015,00**	**3 124 119,56**	**99,65%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**5 000,00**	**3 000,00**	**60,00%**
			I. Wydatki bieżące	**7 000,00**	**5 000,00**	**3 000,00**	**60,00%**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75406		**Straż graniczna**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 873 000,00**	**3 012 015,00**	**3 011 985,40**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 773 000,00**	**2 878 646,00**	**2 878 619,32**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 306 600,00**	**2 409 698,00**	**2 409 694,08**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	147 915,00	147 914,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	27 337,00	27 336,76	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	36 047,00	36 046,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 721,00	4 720,10	99,98%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 834 999,51	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	248 738,00	248 737,30	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	159 137,00	159 136,26	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10 546,00	10 545,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 622,00	1 621,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 043,00	8 042,76	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	78 507,00	78 506,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	102 647,00	102 646,98	100,00%

		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 693,00	55 692,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 563,00	16 562,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 297,00	40 278,37	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 168,00	2 167,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 411,00	8 410,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 038,00	1 037,40	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 740,00	15 740,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	287,56	99,85%
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**133 369,00**	**133 366,08**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 369,00	133 366,08	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**16 000,00**	**16 000,00**	**7 134,16**	**44,59%**
			I. Wydatki bieżące	**16 000,00**	**16 000,00**	**7 134,16**	**44,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	6 133,16	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	951,50	31,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	49,50	1,65%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 117 223,00**	**400 000,00**	**317 595,62**	**79,40%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**400 000,00**	**400 000,00**	**317 595,62**	**79,40%**
			I. Wydatki bieżące	**400 000,00**	**400 000,00**	**317 595,62**	**79,40%**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	317 595,62	79,40%
	75704		**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**717 223,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**717 223,00**	**0,00**	**0,00**	
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	717 223,00	0,00	0,00	
758			**Różne rozliczenia**	**1 176 416,00**	**565 877,00**	**44 547,00**	**7,87%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**44 547,00**	**44 547,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**44 547,00**	**44 547,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	44 547,00	44 547,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 176 416,00**	**521 330,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 176 416,00**	**521 330,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 176 416,00	521 330,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**13 354 951,00**	**14 236 521,00**	**14 104 643,47**	**99,07%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 150 949,00**	**1 133 769,00**	**1 129 650,62**	**99,64%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 150 949,00**	**1 133 769,00**	**1 129 650,62**	**99,64%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 040 365,00**	**1 019 786,00**	**1 019 456,36**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	59 019,00	59 015,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 433,00	800 488,00	800 487,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 032,00	47 937,00	47 936,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	136 810,00	136 809,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	20 439,00	20 316,85	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 389,00	4 605,70	54,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	47,00	46,20	98,30%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	41 828,00	41 827,04	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	13 662,00	13 457,04	98,50%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**810 222,00**	**787 456,00**	**786 429,83**	**99,87%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**810 222,00**	**787 456,00**	**786 429,83**	**99,87%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**712 333,00**	**677 517,00**	**676 554,61**	**99,86%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 156,00	44 869,00	44 861,39	**99,98%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 768,00	513 880,00	513 879,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 865,00	49 433,00	49 432,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	91 084,00	91 084,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 296,00	13 384,09	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	10 695,00	10 640,39	99,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	10 900,00	10 899,99	100,00%
	4260	Zakup energii	4 190,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	6 962,00	6 961,47	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 700,00	1 699,73	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 243,00	30 223,00	30 222,25	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	8 824,00	8 774,11	99,43%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 098 050,00**	**5 529 191,00**	**5 448 306,30**	**98,54%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 826 904,00**	**4 193 296,00**	**4 113 085,66**	**98,09%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 182 951,00**	**3 480 299,00**	**3 468 959,92**	**99,67%**
		- Dotacje	**100 321,00**	**100 321,00**	**34 634,29**	**34,52%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 321,00	100 321,00	34 634,29	34,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	16 669,00	16 502,26	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 763 411,00	2 755 545,98	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 251,00	211 540,00	211 524,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	435 115,00	432 856,53	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	68 149,00	66 950,21	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 084,00	2 083,09	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 164,00	91 124,00	89 553,20	98,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	4 159,00	4 158,45	99,99%
	4260	Zakup energii	233 861,00	217 121,00	217 036,13	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	7 100,00	7 056,42	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	2 642,00	2 606,00	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	89 253,00	88 740,12	99,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	2 140,00	2 052,51	95,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 003,00	1 936,00	1 833,00	94,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 580,00	7 884,00	7 494,55	95,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	2 478,00	2 475,73	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	3 646,00	3 638,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 659,00	163 258,00	163 179,76	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 720,00	1 619,32	94,15%
		II. Wydatki majątkowe	**1 271 146,00**	**1 335 895,00**	**1 335 220,64**	**99,95%**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 041,00	659 040,38	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 106,00	612 105,82	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 748,00	64 074,44	98,96%
	6067	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	0,00	
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**181 542,00**	**127 518,00**	**124 613,83**	**97,72%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**181 542,00**	**127 518,00**	**124 613,83**	**97,72%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**160 157,00**	**106 520,00**	**106 519,69**	**100,00%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	4 783,00	4 782,23	**99,98%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 613,00	84 391,00	84 391,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 286,00	4 285,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	14 225,00	14 225,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 585,00	6 724,44	70,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	457,47	91,49%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 177 047,00**	**5 486 219,00**	**5 465 681,23**	**99,63%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 177 047,00**	**5 454 094,00**	**5 435 125,95**	**99,65%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**4 102 416,00**	**4 180 964,00**	**4 174 377,41**	**99,84%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154 020,00	179 646,00	179 561,78	**99,95%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 462,00	3 341 382,00	3 337 465,11	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	253 846,00	253 805,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 754,00	505 030,00	503 608,27	99,72%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 787,00	2 786,28	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	76 894,00	75 686,82	98,43%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00	449,40	90,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 812,00	3 811,51	99,99%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 343,00	18 343,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 108,00	134 121,00	132 625,96	98,89%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,00	604,44	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	8 704,00	8 677,43	99,69%
	4260	Zakup energii	374 469,00	343 189,00	335 284,19	97,70%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 444,00	23 404,59	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	6 712,00	6 606,00	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 034,00	166 379,00	165 120,42	99,24%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	177 237,00	176 595,00	99,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	5 375,00	5 286,71	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	6 000,00	5 751,66	95,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 585,00	10 265,00	10 060,43	98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 973,00	2 878,45	96,82%
	4430	Różne opłaty i składki	7 232,00	4 792,00	4 780,76	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 328,00	180 103,00	180 022,71	99,96%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	1 960,00	1 909,33	97,41%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**32 125,00**	**30 555,28**	**95,11%**
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	32 125,00	30 555,28	95,11%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**697 843,00**	**882 013,00**	**863 173,75**	**97,86%**

			I. Wydatki bieżące w/tym:	**697 843,00**	**882 013,00**	**863 173,75**	**97,86%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**596 852,00**	**751 024,00**	**750 638,63**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 643,00	46 612,00	46 417,64	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 872,00	584 537,00	584 407,26	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	38 837,00	38 836,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	103 107,00	103 078,76	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	15 213,00	15 021,13	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	29 593,00	11 339,19	38,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	712,00	712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	555,00	554,06	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	565,00	560,45	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	34 952,00	34 951,78	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	9 330,00	9 295,04	99,63%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**82 000,00**	**133 098,00**	**133 096,80**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**82 000,00**	**133 098,00**	**133 096,80**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**63 778,00**	**70 593,00**	**70 592,05**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	9 101,00	9 100,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 255,00	1 254,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 215,00	60 237,00	60 236,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	23 719,00	23 719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	38 786,00	38 785,75	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 500,00**	**60 738,00**	**59 179,28**	**97,43%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**68 500,00**	**60 738,00**	**59 179,28**	**97,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	1 804,53	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 575,00	9 084,06	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 096,00	3 761,74	91,84%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	45 217,00	44 528,95	98,48%
	80195		**Pozostała działalność**	**88 798,00**	**96 519,00**	**94 511,83**	**97,92%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**88 798,00**	**96 519,00**	**94 511,83**	**97,92%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 740,00**	**6 931,00**	**5 855,19**	**84,48%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	15,19	7,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 731,00	5 840,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	871,27	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	913,00	760,00	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 758,00	84 546,00	84 196,37	99,59%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 784 610,00**	**4 018 273,00**	**4 005 652,59**	**99,69%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 124 000,00**	**2 085 891,00**	**2 085 890,25**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**2 124 000,00**	**2 085 891,00**	**2 085 890,25**	**100,00%**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	2 124 000,00	2 085 891,00	2 085 890,25	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 634 610,00**	**1 876 382,00**	**1 876 119,20**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące	**1 634 610,00**	**1 876 382,00**	**1 876 119,20**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 634 610,00	1 876 382,00	1 876 119,20	99,99%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**30 000,00**	**29 419,00**	**98,06%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**30 000,00**	**29 419,00**	**98,06%**

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 419,00	98,06%
	85195		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**26 000,00**	**14 224,14**	**54,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**26 000,00**	**26 000,00**	**14 224,14**	**54,71%**
			- Dotacje	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 999,61**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	12 999,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 224,53	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**5 664 702,00**	**5 729 766,00**	**5 450 209,14**	**95,12%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 706 200,00**	**2 789 121,00**	**2 680 053,38**	**96,09%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 716 200,00**	**1 704 913,00**	**1 608 537,24**	**94,35%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 076 600,00**	**737 300,00**	**730 609,24**	**99,09%**
			- Dotacje	**90 000,00**	**103 500,00**	**103 286,93**	**99,79%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	103 500,00	103 286,93	99,79%
		2810	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji fundacjom	0,00	246 000,00	216 651,53	88,07%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	186 500,00	186 277,56	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	124 900,00	82 381,48	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 300,00	515 000,00	511 476,20	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	100 000,00	98 863,19	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	92 600,00	90 952,59	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	13 500,00	13 127,26	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 200,00	16 190,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	105 323,00	98 901,64	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	30 590,00	30 577,61	99,96%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	1 700,00	1 691,74	99,51%
		4260	Zakup energii	75 000,00	40 000,00	38 590,69	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 539,48	76,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	73 771,27	98,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 300,00	1 028,35	79,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 600,00	1 277,10	79,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 500,00	2 319,36	92,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	123,00	24,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	11 000,00	8 982,03	81,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	864,85	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	372,50	74,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	30 000,00	26 080,88	86,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 300,00	2 281,00	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	869,00	86,90%
			II. Wydatki majątkowe	**990 000,00**	**1 084 208,00**	**1 071 516,14**	**98,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	902 536,00	889 844,59	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	181 672,00	181 671,55	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**2 645 140,00**	**2 619 333,00**	**2 498 766,07**	**95,40%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 645 140,00**	**2 619 333,00**	**2 498 766,07**	**95,40%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**355 140,00**	**364 716,00**	**345 462,70**	**94,72%**
			- Dotacje	**130 000,00**	**116 500,00**	**98 922,78**	**84,91%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	116 500,00	98 922,78	84,91%

		3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	2 129 797,00	2 049 463,09	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	47 790,00	44 708,65	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	6 938,77	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	309 576,00	293 815,28	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 320,00	4 917,50	59,10%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**297 732,00**	**311 032,00**	**271 389,69**	**87,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**297 732,00**	**311 032,00**	**271 389,69**	**87,25%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**239 812,00**	**250 162,00**	**215 056,65**	**85,97%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 455,00	185 455,00	157 862,18	85,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	14 885,00	14 882,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 271,00	32 871,00	28 229,48	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	5 263,00	4 446,01	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	11 688,00	9 636,01	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	11 181,00	9 484,80	84,83%
		4260	Zakup energii	9 788,00	11 166,00	10 405,57	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	13 395,00	12 318,77	91,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	565,00	489,46	86,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	5 943,96	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 600,00	5 339,68	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	182,00	174,00	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	8 391,00	8 386,80	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 300,00	79,31%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	
	85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 280,00**	**3 280,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 280,00**	**3 280,00**	**0,00**	
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	0,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**5 350,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 350,00**	**0,00**	**0,00**	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	0,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 511 341,00**	**2 072 811,00**	**2 041 957,67**	**98,51%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**215 227,00**	**215 227,00**	**213 225,77**	**99,07%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**215 227,00**	**215 227,00**	**213 225,77**	**99,07%**
			- Dotacje	**215 227,00**	**215 227,00**	**213 225,77**	**99,07%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	38 166,00	38 166,00	36 168,00	94,76%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	177 061,00	177 061,00	177 057,77	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**76 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**76 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**76 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 220 114,00**	**1 257 880,00**	**1 250 555,89**	**99,42%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 220 114,00**	**1 257 880,00**	**1 250 555,89**	**99,42%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 069 584,00**	**1 046 762,00**	**1 046 761,14**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	980,00	979,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 384,00	847 729,00	847 729,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	60 713,00	60 712,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	120 725,00	120 725,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	17 595,00	17 595,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	2 913,00	2 913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	65 566,00	62 449,21	95,25%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 850,69	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	18 800,00	18 799,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	2 397,00	1 829,30	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00	27 817,00	25 381,02	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	361,00	360,57	99,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 960,00	2 959,16	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	10 196,00	10 144,21	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	651,00	651,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 277,00	3 277,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**515 704,00**	**494 176,01**	**95,83%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**515 704,00**	**494 176,01**	**95,83%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**197 177,00**	**187 777,85**	**95,23%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 307,00	12 112,00	98,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 833,00	125 968,33	98,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 843,00	19 552,24	98,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 204,00	2 811,82	66,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	657,00	496,22	75,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 689,00	29 625,46	87,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 254,00	4 567,20	86,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 932,00	4 131,36	83,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,00	625,22	81,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 622,00	114 255,98	94,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 721,00	17 597,05	94,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 124,00	17 988,42	94,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 928,00	2 749,46	93,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 318,00	115 201,23	99,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 215,00	15 025,49	98,75%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 003,00	889,09	88,64%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	147,00	130,91	89,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 392,00	7 948,15	84,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 130,38	81,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	141,00	141,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 029 935,00**	**4 412 348,00**	**4 263 504,74**	**96,63%**

85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 817 025,00**	**2 976 630,00**	**2 952 981,61**	**99,21%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 817 025,00**	**2 976 630,00**	**2 952 981,61**	**99,21%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 071 563,00**	**2 070 876,00**	**2 069 078,85**	**99,91%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 553,00	73 319,00	73 065,75	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 218,00	1 684 332,00	1 683 712,64	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	126 757,00	126 756,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	211 440,00	211 440,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	34 953,00	33 855,79	96,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	937,00	937,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 710,00	383 918,00	370 002,07	96,38%
	4220	Zakup środków żywności	170 980,00	157 739,00	155 170,64	98,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 900,00	3 721,50	95,42%
	4260	Zakup energii	85 964,00	77 453,00	77 413,99	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	43 376,00	40 750,44	93,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	49 417,00	47 855,33	96,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 205,00	4 182,77	99,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	2 500,00	2 384,17	95,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	5 786,00	5 550,31	95,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	118,00	117,68	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	10 142,00	10 142,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 818,00	89 323,00	88 988,11	99,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	198,00	198,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	370,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 145,00	12 457,00	12 377,27	99,36%
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**115 614,00**	**0,00**	
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**115 614,00**	**0,00**	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 614,00	0,00	
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**735 630,00**	**769 303,00**	**768 976,49**	**99,96%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**735 630,00**	**769 303,00**	**768 976,49**	**99,96%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**635 857,00**	**669 571,00**	**669 408,13**	**99,98%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	528 254,00	528 253,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	40 007,00	39 997,25	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	82 119,00	82 118,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 391,00	13 382,17	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 800,00	5 657,05	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 480,00	10 477,22	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	3 303,00	3 302,91	100,00%
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 540,00	22 456,23	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 818,00	3 817,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	15 540,00	15 498,22	99,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	567,00	566,40	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	1 760,00	1 728,50	98,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 710,00	2 708,84	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	390,00	389,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 239,00	35 481,00	35 480,21	100,00%

	85410		Internaty i bursy szkolne	422 032,00	492 618,00	483 399,74	98,13%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	422 032,00	379 845,00	379 842,06	100,00%
			- Wynagrodzenia i pochodne	266 236,00	239 914,00	239 912,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	13 794,00	13 793,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 023,00	202 179,00	202 178,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	14 425,00	14 424,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	19 348,00	19 347,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	3 962,00	3 961,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 568,00	17 772,00	17 771,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	57 735,00	57 734,88	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 344,00	31 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	4 799,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 486,00	14 485,15	99,99%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	112 773,00	103 557,68	91,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 773,00	103 557,68	91,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 464,62	99,21%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 464,62	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	995,08	99,51%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 900,00	1 869,54	98,40%
	85495		Pozostała działalność	10 748,00	11 183,00	11 182,28	99,99%
			I. Wydatki bieżące	10 748,00	11 183,00	11 182,28	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	11 183,00	11 182,28	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	211 017,45	84,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	53 200,00	31 687,62	59,56%
			I. Wydatki bieżące	41 200,00	41 200,00	20 688,13	50,21%
			- Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 472,07	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	8 440,00	56,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 500,00	2 456,06	98,24%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	320,00	6,40%
			II. Wydatki majątkowe	208 800,00	12 000,00	10 999,49	91,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 999,49	91,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	196 800,00	179 329,83	91,12%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	196 800,00	179 329,83	91,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 800,00	179 329,83	91,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	66 036,94	83,59%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	24 000,00	24 000,00	14 537,17	60,57%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	24 000,00	24 000,00	14 537,17	60,57%
			- Dotacje	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 087,17	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 450,00	18,13%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

			I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**37 000,00**	**33 499,77**	**90,54%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 000,00**	**37 000,00**	**33 499,77**	**90,54%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 185,85	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 600,00	28 213,92	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**95 500,00**	**95 500,00**	**89 255,88**	**93,46%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**41 000,00**	**41 000,00**	**40 998,47**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**41 000,00**	**41 000,00**	**40 998,47**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**14 160,00**	**14 117,00**	**14 116,80**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 823,00	1 822,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	10 598,00	10 597,56	100,00%
		4260	Zakup energii	12 100,00	3 285,00	3 284,23	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	12 999,88	100,00%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**33 500,00**	**13 500,00**	**13 200,00**	**97,78%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**33 500,00**	**13 500,00**	**13 200,00**	**97,78%**
			- Dotacje	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 500,00	13 200,00	97,78%
	92695		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**41 000,00**	**35 057,41**	**85,51%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**21 000,00**	**41 000,00**	**35 057,41**	**85,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 100,00	24 726,41	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	3 631,00	44,28%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **50.614.150,79 zł,** co stanowi **96,02 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **52.709.607,00 zł** z tego na:

- na wydatki bieżące przeznaczono **37.135.476,40 zł**, tj. 95,51% planu po zmianach, które stanowiły 73,37 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe **13.478.674,39 zł, tj. 97,46 %** planu po zmianach, które stanowiły 26,63 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownicze (osobowe i bezosobowe) 45,40 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,98 %
- pochodne od wynagrodzeń 7,14 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,26 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 0,80 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5,05 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 34,73 %
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom 0,81 %
- dotacje celowe dla stowarzyszeń 0,73 %
- dotacje dla szkoły niepublicznej 0,10 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 97,46 %.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.831.835,45 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 2011 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 8.150.000 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.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe zaplanowane na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zostały wydatkowane w kwocie **18.450,00 zł** , tj. 100% planu. Środki te w całości przeznaczono na prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków rolnych zgodnie z umową Nr GK 6/2011.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie 12.200 zł został wykonany w 99,32 % , tj. w kwocie **12.117,18 zł.**

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

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie 295.773,00 zł. to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim" 159.888,00 zł. oraz środki własne 20,25 zł. W roku 2011 zrealizowano cztery zadania, na które wydatkowano **159.908,25 zł.:**

- Zadanie 1 - pn. DZIEŃ OTWARTY - „Rybna dieta - efektywny umysł". Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został złożony wniosek o płatność na kwotę 61 323,90 zł.
- Zadanie 2 - w dniu 28 maja 2011r. w Parku Miejskim w Sztumie odbyła się impreza pn. „Rybna majówka". Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został złożony wniosek o płatność na kwotę 43 860,60 zł.
- Zadanie 3 - w dniach 13-14 sierpnia 2011r. odbyły się imprezy w Parparach pn. „Ryby – dar natury". Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został złożony wniosek o płatność na kwotę 27 571,20 zł.
- Zadanie 4 - 17 września 2011r. odbyła się impreza w Parku Miejskim w Sztumie pn. „Festyn – pożegnanie lata z rybą". Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji został złożony wniosek o płatność na kwotę 27 152,55 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę 5.407.098 zł zrealizowany został w 96,65 % - w kwocie **5.226.184,10 zł.**

Środki budżetowe wydatkowane w roku 2011. przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem, remontami i przebudową dróg, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie dróg	1.534.882	1.428.935,93	93,10
- inwestycje drogowe	3.534.500	3.476.851,48	98,37
- wynagrodzenia i pochodne	91.345	87.474,58	95,76
- dotacje dla gmin	210.324	210.222,84	99,95
- wydatki rzeczowe	36.047	22.699,27	62,97

W ramach utrzymania dróg powiatowych w 2011 r. poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. Remont 11,721 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla" – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, który obejmował:

Remont nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych zamiejskich tj:

- droga nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie odcinek od skrzyżowania do m. Szropy , długość 2,692 km,
- droga nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, odcinek , długość odcinka 0,600 km,
- droga nr 3115G Postolin – Dąbrówka Pruska odcinek Sadłuki – Dąbrówka Pruska, dł. 1,808 km,

- droga nr 3145G DW 515 – Matule – Obrzynowo długość 3,000 km,
- droga nr 3125G Jasna – Bągart – Nowiec długość 2,000 km,
- droga nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, chodnik przy ul. Dzierzgońskiej w Mikołajkach Pomorskich,

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

- droga nr 3167G – ul. Słowackiego, długość 0,199 km,
- droga nr 3167G – ul. Chełmińska długość 0,342 km,
- droga nr 3147G – ul. Czarnieckiego, długość 0,195 km,
- droga nr 3168G – ul. Kościuszki w Sztumie, długość odcinka 0,226 km,
- droga nr 3170G – ul. Żeromskiego odcinek od Zakładu Aktywności Zawodowej do drogi gminnej długość 0,353 km

Projekt realizowany był w porozumieniu partnerskim z gminami przez teren, których przebiegają wyżej wymienione drogi powiatowe, całkowita wartość inwestycji wyniosła **3.459.928,83** złotych brutto (w tym prace dodatkowe remont kanalizacji burzowej ul. Czarnieckiego w kwocie 27.093.91 zł oraz koszt inspektora nadzoru 34.500,00 zł i koszt nalepek, słupków oraz tablic 5.999,48 zł). Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z budżetu powiatu sztumskiego oraz współfinansowana z budżetów partnerów projektu.

2. Wykonano dokumentację techniczną na inwestycję remont odcinków dróg powiatowych: 3116G Balewo – Cieszymowo Wielkie – Matule odcinek Balewo Linki, długość 1,300 km, 3121G Stare Miasto – Folwark odcinek od drogi wojewódzkiej nr 515 do pierwszego mostu długość 876 km, 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, w miejscowości Bukowo, długość 0,400 km, 3171 – ul. Polna w Sztumie, długość 0,296 km, 3181G – ul. Morawskiego w Sztumie, długość 0,423 km, 3176G – ul. Koniecpolskiego w Sztumie, długość 0,209 km - za kwotę **16.455,00 zł**.
3. Wydatek w kwocie **467,65 zł** dotyczy inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 3154G – ul. Westerplatte w Dzierzgoniu. Zwiększenie wartości inwestycji o 1% podatku VAT – inwestycja w ramach wydatków niewygasających za 2010 rok.
4. Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu w tym:
   - remont podbudów tłuczniem kamiennym w ilości 1300 m2,
   - remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej w ilości 2000 m2,
   - remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 8320 m2,
   - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 2200 m2.

   Powyższe prace wykonano za kwotę **556.575,00 zł.**
5. Przekazano dotacje celowe gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich przebiegających przez teren danej gminy, oraz miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w wysokości 210.222,84 zł w tym:
   - Gmina Dzierzgoń kwotę 86.190,00 zł,

- Gmina Stary Targ kwotę 43.554,00 zł,
- Gmina Mikołajki Pomorskie kwotę 37.641,67 zł,
- Gmina Stary Dzierzgoń kwotę 42.837,17 zł.

6. 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 – Barlewice polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści i innych zanieczyszczeń, opróżnianie koszy ulicznych z zanieczyszczeń, sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców. Prace wykonano za kwotę 66.258,60 zł.
7. Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz remont istniejącego oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu za kwotę 66.050,75 zł.
8. W zakresie utrzymania pielęgnacji drzew i krzewów w znajdujących się w pasie dróg powiatowych wykonano prace polegające na wycince drzew wraz z nasadzeniem młodych drzew, podcięciu gałęzi i konarów, wycince odrostów, wycince krzewów w pasie dróg, ogłowienie korony drzewa w pasie dogi. Powyższe prace wykonano za kwotę 54.664,74 zł.
9. Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sztum i Dzierzgoń, dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę 39.960,00 zł.
10. Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami mostów i przepustów, remontami chodników w kwocie 24.000,00 zł.
11. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu wykonano za kwotę 482.131,45 zł.
12. Zakupiono 30 ton kruszywa – tłuczeń kamienny przeznaczonego do naprawy ubytków w nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 3116G na odcinku Cieszymowo – Matule za kwotę 1.999, 50 zł.
13. Wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych drogi nr 3145G odcinek Górki – (granica powiatu), drogi nr 3121G odcinek Stare Miasto – Nowy Folwark, drogi nr 3132G Lubochowo – Najatki za kwotę 5.656,79 zł.
14. Wykonano odwodnienie drogi powiatowej 3100G Ramoty – Dzierzgoń przy plaży miejskiej nad jeziorem Kuksy za kwotę 21.298,54 zł.
15. Wykonano naprawy wymytych poboczy w pasie dróg powiatowych: nr 3125G w miejscowości Jasna, nr 3127G na odcinku Mortąg – Bądze, nr 3114G w miejscowości Dzierzgoń, 3128G w miejscowości Żuławka Sztumska, nr 2936G w miejscowości Pawłowo za kwotę 20.981,22 zł,
16. Naprawiono przepusty w pasie drogi powiatowej nr 3121G w miejscowości Kielmy oraz uzupełniono kruszywem nasyp przepustu na drodze nr 3112G Tywęzy – Stara Wieś za kwotę 41.308,74 zł oraz oczyszczono z nagromadzonego namułu przepust drogowy pod drogą powiatową nr 3122G Dzierzgoń – Prakwice za kwotę 3.514,95 zł.
17. Wykonano naprawy zapadniętej kanalizacji burzowej oraz zebranie poboczy i odmulenie rowu przydrożnego wlotu do kanału burzowego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bągart za kwotę 6.244,43 zł.

18. Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Sztum - Loza w miejscowości Dąbrówka Malborska, polegająca na odbudowie złamanej podbudowy drogi i wykonaniu rowu odwadniającego drogę – 44.242,62 zł.
19. Pozostałe wydatki opłacenie polisy na ubezpieczenie dróg powiatowych 3.600 zł. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 1.582,01 zł. oraz opłata roczna za wprowadzenie do wód lub ziemi wód z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej w kwocie 1.071,00 zł. na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
20. Odszkodowanie w sprawie Rozalewicz 5.100,00 zł. oraz poniesione z tego tytułu koszty sądowe 1.472,00 zł. i opłacone odsetki 1.645,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota 7.044.827 zł., którą wykorzystano w wysokości **6.914.833,90 zł,** tj. w 98,15 % planu.

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie **6.902.019,70 zł.** co stanowi 99,15 % planu (7.031.827 zł.) dotyczy projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w tym środki własne powiatu 3.520.278,37 zł. W 2011r. w ramach realizacji zadania złożonych zostało 8 wniosków o płatność wypełnionych w części sprawozdawczej oraz 4 wnioski o zaliczkę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 383.000 zł został zrealizowany w 73,93 %, tj. w kwocie **283.154,32 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie 210.000,00 zł. z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **145.711,45** zł co stanowi 69,39 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych 8.775,84 zł., koszty tłumacza przysięgłego 1.483,50 zł., zakup niszczarki 1.335,78 zł, zakup drukarek 3.390,00 zł, ogłoszenie prasowe 595,33 zł, wycenę nieruchomości 21.167,40 zł, uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 7.680,00 zł., roboty geodezyjne 87.952,00 zł, opłaty notarialne 811,80 zł, zakup literatury fachowej 326,00 zł., opłaty kurierskie 25,76 zł., inwentaryzacja lokali mieszkalnych na Zajezierzu 600,00 zł. oraz prace zabezpieczające budynek mieszkalny w Jordankach 11.568,04 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 173.000,00 zł. wydatkowano kwotę **137.442,87 zł,** co stanowi 79,45 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na usługi notarialne 865,80 zł., ogłoszenia prasowe o przetargach 102,83 zł., wycena nieruchomości powiatu 1.968,00 zł, czynsz za lokal w Dzierzgoniu 1.190,80 zł., opłaty notarialne, sądowe i skarbowe 1.808,60 zł., odszkodowanie wypłacone za działkę 325/3 (droga Sztum – Postolin) 385,00 zł., nabycie działki 152/22 w Sztumskiej Wsi 9.593,00 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 28.351,79 zł, drobne zakupy 30,26 zł., nadzór nad nieruchomością powiatu –

mieszkanie w Dzierzgoniu - 7.010,00 zł. W tym dziale zrealizowano również inwestycję pn. modernizacja i docieplenie budynku przy ul. Mickiewicza 39A w wysokości 86.136,79 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie wyniosły **786.791,66 zł**, tj. w 87,97 % planu po zmianie (894.366,00 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) środków wydatkowano w 100% planu tj. **82.000,00 zł.** Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali dla gminy Stary Dzierzgoń na podstawie umowy Nr GK 5/2011 z dnia 01.07.2011r.

W dziale 71012 środki w kwocie **30.000,00 zł.** wydatkowano na zakup dodatkowego oprogramowania do systemu EWID współpracującego z systemem teleinformatycznym dostarczonym w wyniku realizacji projektu „PL-0440 Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet".

§ 2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące 15.569,00 zł

w ramach zawartych porozumień prace do programu SAGiK (powiat Wejherowo)

Na utrzymanie i działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015)** wydatkowana została kwota **260.075,93 zł, tj. 99,99 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 218.497,98 zł, tj. 84,01 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.635 zł.);
- wydatki rzeczowe – 41.178,25 zł, tj. 15,99 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu art. biurowe , środki czystości 993,45 zł, usługa internetowa 1 402,20 zł, ścieki, śmieci 513,64 zł, odpis na ZFŚS 4 254,17 zł, szkolenia 590,00 zł, regały-archiwum 2 924,06 zł, program antywirus. 2 952,31zł, telef. komórkowy 369,24zł, paliwo, przegląd i mysie samoch. sł. 999,36 zł, certyfikat , napr. komput. 767,00 zł, opłata za garaż 1160,45 zł, usługi pocztowe 4 112,90 zł, energia elektr. woda ciepło 4325,34 zł, telefon stacjonarny 534,77 zł, delegacje 763,45 zł, ubezp. samochodu 1 425,00 zł, zakup kserokopiarka komputer, akumulator 6 862,98 zł, pozostałe – opłaty, prowizje, kary 3 227,93 zł.

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

Rozdział **71095 „**Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki w wysokości 522.266,00 zł. zostały wydatkowane w kwocie **414.715,73 zł**. i zostały przeznaczone na: wykonanie mapy zasadniczej zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych prowadzonej w oprogramowaniu graficznym Turbo EWID 2000 na miasto i gminę Sztum w wysokości 292.352,50 zł., założenie bazy ewidencji budynków i lokali na teren gminy Stary Dzierzgoń 55.150,00 zł., szkolenie pracowników 4.840,00 zł., przeglądy i wymiana części w maszynach kopiujących (serwera, ksero, drukarek, plotera, system alarmowy) 34.772,30 zł., zakup czasopism 244,56 zł., zakup książek reprodukcji 1.159,00 zł., zakup

czytnika do rejestracji czasu pracy oraz kart chipowych 1.166,34 zł., zakup pojemników Leitza do przechowywania operatów 2.460,00 zł., zakup farby na elewację budynku wydziału GK i prace malarskie 4.880,85 zł., ogłoszenia prasowe 2.095,43 zł., przesyłki kurierskie 25,75 zł..

W rozdziale zaplanowano 15.600,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla powiatu wejherowskiego na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego, wykonanie mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych. Wydatki zostały zrealizowane w 99,80 %, tj. 15.569,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **3.494.171,32 zł,** tj. 95,50 % planu rocznego (3.658.782 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 106.000 zł. wydatkowano kwotę **106.000,00 zł**, tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 309.500 zł. wydatkowano **307.851,16 zł**, tj. 99,47 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu – stanowiły 96,45 % poniesionych wydatków (298.503,78 zł).

* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.096.412 zł. wydatkowano **2.937.649,78 zł,** tj. 94,87 % planu, oraz 98,88% wykonania 2010r. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.163.760,14 zł, (wzrost o **0,69%** do 2010r.) tj. 99,12 % środków zaplanowanych na ten cel. W starostwie zatrudnionych jest 56 osób (bez pracowników na urlopach wychowawczych) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami oraz trzy osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.556,11 zł łącznie z kadrą kierowniczą;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.904,61 zł tj. 96,78 % 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 - 710.985,03 zł, co stanowi 83,80% planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów 37.718,95 zł, prasy i wydawnictw 4.756,92 zł, utrzymania samochodu 18.489,91 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 104.926,51 zł, zakup wyposażenia 33.082,53 zł, zakup druków kart parkingowych 1.682,03 zł, praw jazdy 256.671,39 zł, dzienniki budowy 488,80 zł, tablice rejestracyjne 21.921,63 zł, pozostałe drobne zakupy 3.757,43 zł, zakup materiałów i części zamiennych do ksero i drukarek 1.961,85 zł, zakup części komputerowych 791,05 zł, opłaty sądowe, notarialne 1.252,00 zł, podatek od nieruchomości i rolny 932,52 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 2.785,05 zł, zakup kwiatów na różne okoliczności 1.894,81 zł,

przegląd kserokopiarek 1.510,40 zł, dopłata do okularów dla pracowników 2.965,00 zł, szkolenia 8.960,65 zł, podróże służbowe 12.007,10 zł, zakup środków czystości 6.530,90 zł, opłat pocztowych 47.676,30 zł, opłat bankowych 21.858,25 zł, ogłoszenia prasowe 2.247,93 zł, wywóz nieczystości 8.538,21 zł, opłat internetowych 9.897,60 zł, telefonicznych 44.429,37 zł, remont pomieszczeń budynku starostwa – holu 8.986,56 zł, podpis elektroniczny 733,08 zł, ekspertyzy i analizy 461,50 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem budynku, 7.152,48 zł, zakup licencji i aktualizacja programów 6.199,35 zł, badania okresowe pracowników 1.440,00 zł, ubezpieczenie majątku 4.520,00 zł, audyt wewnętrzny 17.400,00 zł, pozostałe usługi 4.356,97 zł.

* **Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej** – na plan 17.770 zł. wydatkowano **17.769,74 zł,** tj. 99,99 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 26 do 29 kwietnia i od 9 do 20 maja 2011r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stawiło się 321 poborowych, 95 osoby nie stawiło się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 303 poborowych, „B" 4, „D" 9 a kategorię „E" 5 osób. Na komisję nie stawiło się 13 nieusprawiedliwionych poborowych.

* **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 64.000,00 zł. wydatkowano **60.110,99 zł,** tj. 92,73 % planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: papieru ozdobnego z herbem powiatu, toreb reklamowych, emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu, usług gastronomicznych w związku z organizacją oficjalnych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego, zakup nagród, usług transportowych, z tego głównie na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego a także na zakup publikacji, książek i wyrobów regionalnych oraz nagród Starosty Sztumskiego za szczególne osiągnięcia dla Powiatu. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wyjazd delegacji do Gruzji 6.625,40 zł, opłata za transport dzieci na ferie zimowe 3.796,00 zł, zakup breloków, toreb , medali na potrzeby promocyjne 8.067,76 zł, zakup nagród na turniej KGW oraz transport na przegląd w Żukowie 4.962,52 zł, zakup nagród na inne imprezy, tj. wiedza o samorządzie, konkurs na najsympatyczniejszego pracownika urzędu pracy 768,70 zł zakup książek na temat powiatu 3.996,94 zł, zakup kalendarzy 2.525,00 zł, zakup wkładki reklamowej w Dzienniku Baltyckim 4.182,00 zł, opłata za wynajem wiaty na zorganizowanie spotkania z przedstawicielami samorządu województwa pomorskiego z okazji Dnia Strażaka i Policji 1.500,00 zł, publikacja kwartalnika „Prowincja" 3.400,00 zł, zdjęcia pt. Powstanie Powiatu 220,00 zł, organizacja Dożynek Powiatowych 796,80 zł, abonament za panoramę wirtualną 615,00 zł, Obchody Święta Niepodległości 822,50 zł, organizacja spotkania: Konwent Wójtów i Starostów – 525,00 zł, zakup upominków i kwiatów wręczanych na imprezach promujących powiat 484,01 zł, zakup stojaka i flagi 315,82 zł, organizacja spotkania „Rocznica Zbrodni Katyńskiej" 310,86 zł, organizacja koncertu muzyki współczesnej w ramach V Pomorskich Dni Chopinowskich w Waplewie Wielkim 3.000,00 zł,

koncert „Wolna Grupa Bukowina" 2.222,50 zł., druk folderu 10.517 zł. pozostałe drobne wydatki 457,68 zł.

* **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **64.789,65 zł**. co stanowi 99,52 % planu (65.100 zł) i zostały przeznaczone na:

a) opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.698,54 zł.** a kwota **8.660,80** to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

b) realizacja projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę go omijać" realizowanego we współpracy z Powiatem Tczew. Środki na realizację projektu w wysokości 51.600 zł. w całości pochodzą ze środków UE. W 2011 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **51.430,31 zł**, i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzenia wraz z składkami ZUS dla koordynatora projektu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.135.015,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.124.119,56 zł** co stanowi **99,65 %** planu, z tego:

* **Komendy Wojewódzkie Policji** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację policyjnego programu edukacyjnego „Bezpieczny Powiat". W 2011 roku przekazano kwotę **3.000 zł.** na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – zakup wyposażenia warsztatu komendy oraz części samochodowych.

* **Straż Graniczna** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację programu „Bezpieczny Powiat". W 2011 roku przekazano kwotę **2.000 zł**. na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa na patrole dróg powiatowych.

* **Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – przekazana dotacja na zakup samochodu operacyjnego NISSAN QASHQAI w wysokości **100.000 zł**. dla Komendy w Sztumie.

* **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w 2011r. przeznaczono **3.011.985,40 zł** co stanowi 100 % planu (3.012.015 zł.). Zrealizowane wydatki dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.409.694,08 zł,** tj. 100 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2.187,88 zł** tj. 100 % planu
- pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **466.737,36** zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą: wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie **147.914 zł** z przeznaczeniem na: 9.851 zł – równoważnik za remont lokalu, 39.743 zł równoważnik za brak lokalu, 52.668 zł dopłata do wypoczynku, 10.030zł zasiłek na zagospodarowanie, 11.257 zł dofinansowanie

kosztów nauki i dojazdów do szkół, 17.880 zł pomoc mieszkaniowa, 6.485 zł- równoważnik „1000 km". Zakup materiałów i wyposażenia **102.647 zł** z tego przeznaczono na zakup:

7.692 zł materiałów biurowych, 30.620 zł oleju napędowego, gazu i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 19.049 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 5.319 zł środki czystości, 10.580 zł zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 1.871 zł prenumerata prasy i czasopism, 1.447 zł materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 585 zł - zakup wody mineralnej 25.484 zł pozostałe zakupy (klimatyzator, sygnalizator bezruchu, wyposażenie do nowego samochodu gaśniczego takie jak: węże, wytwornice pianowe, prądownice, stojak hydrantowy,), **20.005 zł** energia elektryczna, **48.068 zł** energia cieplna, **1.680 zł** woda, **247** zł gaz.

Zakup usług remontowych **55.692 zł** wydatkowano na: 1.037 zł konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 689 zł sprzętu biurowego, 2.490 zł remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 51.298 zł remont parkingu przy budynku straży. Zakup usług zdrowotnych **16.563 zł** z przeznaczeniem na: 14.201 zł wydatki z zakresu medycyny pracy, 2.362 zł pozostałe usługi zdrowotne (badania emerytów). Zakup usług pozostałych **40.278 zł** z przeznaczeniem na: 2.146 zł odprowadzanie ścieków, 1.006 zł usługi pocztowe, 2.960 zł usługi bankowe, 293 zł usługi kurierskie, 2.455 zł usługi komunalne, 200 zł ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, 13.390 zł usługi w zakresie szkolenia, 17.163 zł pozostałe usługi (przegląd Holmatro, dozór techniczny Abakus, usuwanie eternitu z dachu, wykonanie pomiaru pomieszczeń, nadzór autorski nad programami finansowym i płacowym), 3.625 usługi w zakresie badań pojazdów. Zakup usług do Internetu **2.168 zł**. Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej **6.000 zł**, opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej **8.410 zł**, podróże służbowe krajowe **1.037 zł**, odpis na ZFŚS **2.188 zł**, podatek od nieruchomości **15.740 zł**, opłaty na rzecz j.s.t – **288 zł**

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości **133.366 zł** z przeznaczeniem na : 86.292 zł zakup samochodu operacyjnego NISSAN QASHQAI, 19.998 zł zakup centrali telefonicznej na PSK, 7.711 zł zakup wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego na PSK, 16.308 zł zakup serwera z oprogramowaniem na PSK, 3.057 zł zakup urządzenia :System nadzoru i zarządzania pojazdami"

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2011 roku wyniosła: 3.556,23 zł dla funkcjonariuszy, 2.403zł dla pracowników cywilnych

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **16.000 zł,** wykonanie w 2011 roku w wysokości **7.134,16 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży 49,50 zł, zakup radiotelefonu 2.380,00 zł, łóżek polowych 3.558,76 zł, oraz mapy 194,40 zł .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

* **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w 2011 roku wydatkowano kwotę **317.595,62 zł, tj. 79,40 %** 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 na początku roku w tym rozdziale w wysokości **717.223,00 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 2011 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręczonego przez Powiat Sztumski.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2011r. zaplanowano rezerwy w kwocie 1.176.416 zł. do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **645.086 zł.** w/tym:

- rezerwa ogólna plan 220.000 zł. rozdysponowana w wysokości **177.507,00 zł**
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie **0,00 zł;**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie 395.387 zł. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny) rozdysponowano między jednostki budżetowe kwotę **277.846 zł.** w/tym ZS w Sztumie 126.408 zł., ZSZ w Barlewiczkach 64.592 zł., SOSW w Kołozębiu 10.740 zł., SOSW w Uśnicach 22.672 zł, Nagrody na Dzień Nauczyciela 18.484 zł., PUP w Dzierzgoniu 10.815 zł. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 9.106 zł., Starostwo Powiatowe 15.029 zł.
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13" zaplanowana w kwocie 18.000 zł w związku z standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu - wydatkowanie w 2011 roku wydatkowano **0,00 zł;**
- rezerwa celowa na wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez P U P w kwocie 13.016 zł; - wydatkowanie w **13.016 zł;**
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie - wydatkowanie **0,00 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości 370.000 zł na wypłatę podwyżek płac dla nauczycieli – wydatkowano **186.717 zł.**

W dziele tym zrealizowano wydatek - zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w wysokości **44.547 zł.** na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów nr ST5/0341/372b/KBM/10/11/2250.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **18.533.255 zł** w 2011 roku wykonany został w **99,11 %** w kwocie **18.368.148,21 zł.** z tego wydatki bieżące 16.898.814,61 zł. i wydatki majątkowe 1.469.333,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim" wydatkowano kwotę **1.271.644.64 zł.** Projekt, o którym mowa powyżej obejmuje termomodernizację ścian i stropodachów połączoną z wymianą stolarki okiennej w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół w Sztumie.
- za kwotę **12 240,00 zł** zakupiono dwie wiaty stadionowe 8-osobowe stalowe przejezdne na boisko szkolne w ZS w Dzierzgoniu,
- za kwotę **9 780,00 zł** wykonano modernizację systemu monitoringu projektor na aule do ZS w Dzierzgoniu
- dostawę i montaż kotła /kotłownia/ dla ZSZ w Barlewiczkach w wysokości **20.775,28zł,**
- modernizacji salii sportowej w ZS w Dzierzgoniu – wymiana podłogi **51.336 zł.**
- termomodernizacji stropodachu budynku internatu przy ZSZ w Barlewiczkach **103.557,68 zł.**

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **16.898.814,61 zł,** tj. **99,10 %** planu po zmianach (17.052.462 zł.) oraz **92,00 %** ogółu poniesionych wydatków na oświatę. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do 2010 roku o **8,20%**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.251.353,83 zł,** co stanowi 99,83 % planu po zmianach oraz 78,42 % poniesionych wydatków bieżących. Wzrost w porównaniu do 2010 roku o **7,30%**

2) dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.144.784,12 zł,** co stanowi 99,75 % planu po zmianach oraz 6,77 % wykonanych wydatków bieżących. Wzrost w porównaniu do 2010 roku o **3,07 %**

3) pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **2.502.676,66 zł**, co stanowi 95,14 % planu po zmianach oraz 13,82 % poniesionych wydatków bieżących. Wzrost w porównaniu do 2010 roku o **15,94 %**

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 2011 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 99,83 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 95 %.

Na powyższe wydatki bieżące składają się:

- dotacje celowe dla Niepublicznego Liceum – **34.634,29 zł**, co stanowi 34,52 % planu oraz 0,20% poniesionych wydatków bieżących
- wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie** wyniosły **776.441,11 zł**, co stanowi 99,96 % planu oraz 4,6 % 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. Wzrost wydatków ogółem w porównaniu do 2010 roku o **4,81 %**

Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia - **669.408,13** zł, tj. 99,98 % planu, wzrost w porównaniu do 2010 roku o **7,61 %**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38.480,21** zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych. Wzrost w porównaniu do 2010 roku o **10,22 %**
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni - **68.552,77 zł.** co stanowi 99,90 % planu po zmianach. Spadek w porównaniu do 2010 roku o **13,74 %**

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych i prasy 4.564,28 zł , środki czystości 663,15 zł, materiały i wyposażenie 2.509,00 zł, prenumerata 132,09 zł, pozostałe zakupy 2.608,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.302,91 zł, usługi pocztowe i kurierskie 848,35 zł, usługi bankowe 1.901,00zł, monitoring obiektu 994,63 zł, usługi nadzoru BHP 3.436,56 zł, usługi informatyczne 3.600,00 zł, usługi komunalne 220,60 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 4.497,08 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 22.456,23 zł, usługi konserwatorskie 1.386,95 zł, wyrób pieczątek 158,00 zł, aktualizacja programów 1.045,00 zł. podróży służbowych 2.708,84 zł, opłaty i składki 389,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 2.894,90 zł, wydatki z zakresu dokształcania nauczycieli 4.464,62 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.433,00 zł.

W Poradni zatrudnionych jest 12,1 et. pracowników pedagogicznych (w 2010 r. 10,75et.) oraz 2,5 et. pracowników administracji i obsługi. **Średnia płaca** pracownicy pedagogiczni 3 347,00 zł. pracownicy administracji i obsługi - 2 062,00 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, w których na koniec roku uczyło się 1.742 uczniów, (mniej o 49 osób niż wykazywały to dane na koniec 2010 roku) zatrudnionych jest 166,49 etatów nauczycieli (mniej o 5,94 et. w porównaniu do 31.12.2010r.) i 82,72 etatów pracowników obsługi i administracji (mniej o 1,87 et. w porównaniu do 31.12.2010r.).

Zespół Szkół w Sztumie

W 2011 rok Zespół Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza zrealizował budżet na kwotę 3.408.056,48 zł w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów.

W pierwszym półroczu były 24 oddziały, natomiast w drugim półroczu były 22 oddziały co daje średnią 23 oddziały – trzy oddziały mniej niż w 2010 roku. Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła w pierwszym półroczu 595, a w drugim 563 – średnia uczniów i słuchaczy 579.Koszty miesięczne z całości wydatków za 2011 rok w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 12.348,03 zł , a na 1 ucznia 490,51 zł.

W jednostce na plan po zmianach **3.408.155 zł** wydatkowano kwotę **3.408.056,48 zł** tj. 100 % planu, (wzrost o 100.806,10 zł. tj. o **3,05 %** w porównaniu do 2010r.) z tego na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.826.331,07 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 100 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 162.158,- zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.(nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci)
- Dokształcanie nauczycieli 6.450,62 zł tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Stypendia Starosty Sztumskiego 21.000,- zł 100 % środków przeznaczonych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków i boiskiem ORLIK łącznie –392.116,79 zł tj. 99,98 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup paliwa i części do samochodu 3.162,64 zł, materiały gospodarcze do remontów 15.113,54 zł, wyposażenie 30.818,65 zł, środki czystości 8.212,96 zł, artykuły biurowe, druki i inne 6.024,81 zł, prenumerata czasopism 4.479,29 zł, leki do gabinetu pielęgniarki 355 zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje 7.853,87 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 4.862,87 zł, CO i CW 150.336,87 zł, energia elektryczna 49.514,92 zł, woda 2.576,86 zł, usługi remontowe 529,99 zł, badania lekarskie 1.362 zł, prowizje i opłaty bankowe 3.784 zł, opłaty różne 4.610,12 zł, wywóz nieczystości i ścieków 12.687,30 zł, usługi przeglądu ksero i podłączenia sieci internetowej w pracowniach 6.196,80 zł, użytkowanie systemów komputerowych 9.569,89 zł, czynsz za garaż 1139,08 zł, dzierżawa ksero 4.415,63 zł, inne usługi 4.077,07 zł, opłaty pocztowe 1.200 zł, nadzór BHP 4.326,40 zł, naprawa samochodu i kserokopiarki 1.311,11 zł, opłata za telefon komórkowy 1.233 zł, za telefon stacjonarny 6.733,18 zł, edukacja z internetem 867,48 zł, delegacje 1.651,19 zł, opłaty i składki 2.066,00 zł, podatek od nieruchomości 1.516,00 zł, szkolenia pracowników 320,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 5.861,00 zł,

świadczenia BHP i odprawa pośmiertna 11.080,18 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS ORLIK i fakultety z j. Rosyjskiego 16.199,89 zł, konserwacja boiska 6.067,20 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2011 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 53,64 etatu.

a) nauczyciel stażysta – 2,11 etatu, średnie wynagrodzenie 1.473,43 zł
b) nauczyciel kontraktowy – 5,77 etatu, średnie wynagrodzenie 3.188,57 zł
c) nauczyciel mianowany – 12,47etatu, średnie wynagrodzenie 4.119,35 zł
d) nauczyciel dyplom.–19,91 etatu, średnie wynagrodzenie 4.981,35 zł.
e) administracja – 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.764,65 zł
f) obsługa – 9,38 etatu, średnie wynagrodzenie 1.661,07 zł.

W roku 2011 zostały wyremontowane dwie sale lekcyjne oraz zakupiono wyposażenie do tych klas (stoliki, ławki, tablice) założono nowe instalacje sieci elektrycznej. Zakupiliśmy lampy oświetleniowe – solary, które ostały zamontowane wzdłuż alejki (dojście główne do szkoły) od ulicy Kasprowicza. Zakupiliśmy również skrzynie – hydranty PPOŻ wewnętrzne wnękowe z wyposażeniem sztuk 8.

Sukcesy uczniów

Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE „ Przystanek Bruksela'' I, II, III miejsce
Powiatowy Konkurs im. K. Muszyńskiej na reportaż „ Co współcześnie znaczy być solidarnym'' pod patronatem Dziennika Bałtyckiego I, II i III miejsce
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców I miejsce w obu kategoriach
Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych I miejsce w kategorii dziewcząt
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS I i III miejsce
Między powiatowy Konkurs Historyczny „ Wielka Wojna Polski z Zakonem Krzyżackim 1409-1411'' I i III miejsce.
Powiatowy Konkurs Recytatorski – laureaci
Mistrzostwa Województwa w futsalu I miejsce drużynowo.
Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE I, II i III miejsca.
III Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Święta Jadwiga Królowa i Patronka Narodu'' I i VII miejsce.
Uczennica naszej szkoły Jadwiga Frąckowiak została wybrana na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego.
Uczniowie naszej szkoły otrzymywali stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego „ Pomorskie – dobry kurs na edukację" 3 osoby.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2 osoby.
Stypendium Starosty Sztumskiego I semestr 21osób, II semestr 22 osoby.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

W szkole w 25 oddziałach (dwa oddziały mniej niż w 2010 roku) uczy się 651 uczniów koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 14.601,86 zł. a na 1 ucznia 560,75 zł.

W jednostce na plan **4.580.479,00** zł. wydatkowano **4.579.335,36** zł, tj. 99,98 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.331.012,85 zł, tj. 100 % planu (wzrost o **5,23%** do wykonania za 2010 rok),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.607,19 zł tj.100 % planu
- dokształcanie nauczycieli 20.622,20 zł. tj. 99,96 % środków zaplanowanych na ten cel,
- Program Leonardo 198 778,12 zł. tj.100 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 852.315 zł, co stanowi 99,91 % planu po zmianach.

W porównaniu do 2010 roku pomijając projekt realizowany w 2011 roku i koszty związane z prowadzonymi kursami przez CKU wzrost wydatków na funkcjonowanie szkoły o 336.184,55 zł. tj. **8,60 %.**

Wydatki realizowane były zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: dodatek wiejski 140.679,91 zł, dodatek mieszkaniowy 44.598,79 zł, fundusz zdrowotny 3.954,00 zł, odzież ochronna , obuwie robocze ,okulary (w ramach BHP) 2.007,29 zł, zużycie gazu /ogrzewanie / 181.106,67 zł, zużycie energii 55.580,73 zł, zużycie wody 5.900,04 zł, usługi internetowe i telefoniczne 10.846,12 zł, kursy teoretyczne dla uczniów 52.390,00 zł, usługi związane z bhp,ppoż 9.600,00 zł, usługi telefonii komórkowej 5.751,66zł, usługi informatyczne 1.177,84 zł, dostawa i montaż kotła /kotłownia/ 19.778,40 zł, naprawa i wymiana przewodów oświetlenia w budynku internatu i sali gimnastycznej 612,60 zł, przegląd szczelności instalacji gazowej 184,50 zł, wykonanie zabudowy sklepiku szkolnego 2.337,00 zł, usługa związana z naprawą kotła 2.683,99 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 1.581,26 zł, u sługa serwisowa kotłowni (w ramach BHP) 1.593,00 zł, konserwacja centrali telefonicznej 630,66 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji na program antywirusowy 441,57 zł. abonament za Nadzór pedagogiczny 364,78 zł, usługi deratyzacja i dezynsekcja (w ramach BHP 1.476, 00 zł, prowizje i opłaty bankowe 12.284,99 zł, (w tym prowizje i różnice kursowe programu Leonardo 7.307,00), badania profilaktyczne pracowników 6.350,00 zł, wywóz odpadów komunalnych ,oczyszczanie ulic i chodników 5.762,80 zł, usługi pocztowe 1 450,30 zł, ścieki 5.399,79 zł, zakup środków higienicznych 4.143,41 zł, zakup akcesorii komputerowych (myszy, kabli ,routera, płyty głównej, zasilacza 1.216,38 zł, zakup opon do przyczepy do nauki jazdy 559,99 zł, zakup akumulatora do ciągnika nauki jazdy 410,61 zł, zakup części do naprawy odkurzaczy szkolnych 778,53 zł, zakup pompy do pieca do kotłowni 1.720,00 zł, zakup tonera , tuszu do drukarek 4.993,42 zł, papieru ksero 1.511,29 zł, zakup stołów do pracowni komputerowej 2.878,20 zł, zakup ulotek (promocja szkoły) 873,30 zł, zakup aktualizacji programu do projektowania 861,00 zł, zakup książek i czasopism do biblioteki 6.356,00 zł, zakup prenumerat i pomocy naukowych 3.496,22 zł, szkolenia i koszty podróży(dokształcanie nauczycieli) 20.630,00 zł, koszty podróży

(nauczycieli-promocja szkoły, szkolenia w ramach UE) 1.726,72 zł, podróże służbowe i szkolenia administracji 1.576,30 zł, zakup materiałów biurowych, 2.458,82 zł, podatek od nieruchomości i polisy 3.159,76 zł, dofinansowanie do studiów 2.370,00 zł, stypendia dla uczniów 5.000,00 zł, badanie ochronne instalacji elektrycznej w ramach BHP 3.600,00 zł, zakup materiałów (gipsu, farby, taśmy malarskiej ,art. elektrycznych do wymiany w pomieszczeniach Sekretariat ,gabinet Dyrektora V-ce Dyrektora, księgowość prace wykonano systemem gospodarczym 2.638,84 zł, zakup materiałów (cementu, żwiru, wapna) do wykonania parkingów na ternie szkoły systemem gospodarczym 1.640,75 zł, zakup oprawy oświetleniowej i świetlówek do pracowni gastronomicznej, gabinetu Dyrektora i V-ce Dyrektora 1 827,90 zł, zakup odpowietrzników 1.105,18 zł, zaopatrzenie apteczek szkolnych 869,87zł, zakup dzienników , arkuszy ocen, świadectw szkolnych, indeksów dla dorosłych 935,30 zł, zakup desek do dekoracji (na uroczystość posadzenia dębu) 1.045,50 zł. zakup czajnika , talerzy do kuchni internatu 515,69 zł, zakup gier dla uczniów zamieszkujących w internacie 300,00 zł, zakup świetlówek do budynku internatu 557,90 zł, zakup proszku do pralni internatu 389,89 zł, opłata abonamentu za telewizje N (internat) 576,00 zł, opłata roczna Złoty Abonament (Vulcan) 2.677,50 zł, konfiguracja kamer zainstalowanych na ternie szkoły 369,00 zł, obsługa techniczna sprzętu komputerowego 350,00 zł, zakup art. żywnościowych do magazynu stołówki 57.734,88 zł, zakup art. na egzaminy zawodowe sprzedawca, kucharz małej gastronomii 2.015,44 zł, zakup zabudowy do biblioteki szkolnej 1.800,00 zł. zakup szafek i komody do pracowni gastronomicznej 4.700 zł, zakup zestawów bezprzewodowych z mikrofonem 1.000,01 zł, zakup komputera z oprogramowaniem 2.200,00 zł, zakup kosiarki . 369,99 zł, zakup rolet do gabinetów szkolnych 1.990,00 zł, zakup ekranów do klas lekcyjnych 1.025,00 zł, zakup dzwonków i sterownika 830,59 zł, zakup tablic urzędowych i godła 1.793,34 zł , montaż podlicznika na energię, wodomierzy i gazomierz 1.999,00 zł, naprawa kanalizacji w łączniku w budynku szkoły, naprawa instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej, naprawa instalacji CO, naprawa oświetlenia 6.279,60 zł, malowanie kuchni 3.744,36 zł, zakup i montaż i obudowa okien w budynku internatu/kuchnia/ 6.820,00 zł, zakup art. Potrzebnych do remontu kuchni 1.573,15 zł, zakup wentylatora do kuchni 510,19 zł, zakup kabin prysznicowych i węży do łazienek w budynku internatu 2.590,00 zł, zakup art. spożywczych dla grup zorganizowanych 5.851,44 zł. Pozostałe wydatki to kwota : 24.378,14 na którą składają się miedzy innymi : zakup czajnika dla woźnych, zakup zamku do drzwi od sali gimnastycznej, zakup szyby do drzwi od sali gimnastycznej, klamek do drzwi , baterii do mikrofonów, zakup desek sedesowych, żarówek, worków sanitarnych, zamiataczy, wiader ścierek, rękawic gumowych, zakup pozostałych materiałów związanych z remontem szkoły systemem gospodarczym, zakup pozostałych usług np. kontrola przewodów kominowych(w ramach BHP), badanie wody, naprawa sprzętu w stołówce internatu itp.

WYDATKI DOTYCZĄCE CKU 133.096,80

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI 70.592,50 zł,

Wydatki rzeczowe 62.504,75 zł, w/tym:

zakup paliwa do samochodu nauki jazdy 4 883,63 zł, zakup paliwa na przewóz uczestników kursu 1.916,27 zł, zakup pomocy związanych z realizowanymi kursami 4.098,72 zł, zakup art. spożywczych dla uczestników kursu 6.544,43 zł, zakup paliwa w ramach kursu z MOPS Dzierzgoń 5.696,45 zł, zakup gazu do wózka widłowego i pracowni gastronomicznej 402,02 zł, zakup drukarki 427,01zł, zakup wyposażenia placu manewrowego do nauki jazdy 875,04 zł, zakup części i usług związanych z eksploatacją samochodu do nauki jazdy 1.862,47 zł, rolki do podajnika do ksero 92,25 zł, zakup art. biurowych 348,85 zł, koszty ubezpieczenia uczestników kursu 196,00 zł, koszty tłumaczenia dokumentu (certyfikat) 50,00 zł, koszty przesyłki 45,84 zł, badania profilaktyczne uczestników kursu 3.600,00 zł, badania laboratoryjne uczestników kursu 2.325,00 zł, ubezpieczenie samochodu nauki jazdy 3.025,77 zł, prowizje i opłaty bankowe 102,10 zł, naprawa komputera, przegląd ksero 701,10 zł, usługi szkoleniowe w ramach zorganizowanego kursu MOPS Dzierzgoń 7.948,00 zł, koszty transportu uczestników kursu zorganizowanego przez MOPS Dzierzgoń 17.363,80 zł,

Średnie zatrudnienie pracowników w 2011 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **64,00** etaty

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2011 roku:

a) ***nauczyciel stażysta*** – 0,83 etatu, średnie wynagrodzenie 2.550,78 zł

b) ***nauczyciel kontraktowy*** – 8,67 etatu, średnie wynagrodzenie 3.411,93 zł

c) ***nauczyciel mianowany*** - 10,12 etatu, średnie wynagrodzenie 3.935,70 zł

d) ***nauczyciel dyplomowany*** - 24,63 etatu, średnie wynagrodzenie 5.047,41 zł

e) ***administracja*** - 6 etaty - średnie wynagrodzenie 2.448,36 zł,

f) ***obsługa*** – 13,75 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 1.608,82 zł

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

1. „Stowarzyszenie Barlewiczki otrzymało z MEN dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą Międzynarodowa Wymiana Młodzieży dotycząca projektu "Poznać, by zrozumieć". Projekt był zrealizowany w naszej szkole.

2. W ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci jest realizowany 18 miesięczny projekt pt. „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem-nowe umiejętności, inne możliwości". Projekt został napisany przez nauczycieli ZSZ. Celem projektu jest umożliwienie 32 uczniom odbycia praktyk w Plymouth, w Wielkiej Brytanii, które przyczynią się do poszerzenie wiedzy beneficjentów oraz zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

3. Uczniowie technikum uczestniczą w projekcie edukacyjnym Szkoła sukcesu. W szkole w projekcie bierze udział jedna grupa młodzieży.

4. Samorząd Uczniowski prowadzi od roku szkolnego 2009/2010 sklepik szkolny. Zyski przeznaczone są na cele statutowe szkoły, co zostało zapisane w statucie szkoły. Prowadzenie sklepiku przez uczniów przynosi wiele korzyści wychowawczych.

5. W roku szkolnym 2009/2010 szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła sukcesu" a tym samym pozyskała dodatkowe fundusze na organizację zajęć pozaszkolnych. Finansowanie zajęć odbywa się poza budżetem szkoły jest opłacane bezpośrednio przez instytucję realizującą projekt (w załączeniu opis projektu).

6. W szkole dodatkową ofertę zajęć pozaszkolnych dla młodzieży organizują nauczyciele w ramach:

- Szkolnego Klubu Sportowego,
- Szkolnego Koła Caritas nr 16 działającego przy Z S Z im. S. Staszica w Barlewiczkach,
- Sztumski Klub Gier Planszowych „Pionkolandia",
- Filmoteka Szkolna.

7. W szkole organizowane są dla uczniów różnego rodzaju konkursy w celu rozwijania zainteresowań zawodowych jak i osobistych uczniów zgodnie z przyjętym planem na każdy rok szkolny.

8. W szkole organizowane są dla uczniów różnego rodzaju zawody sportowe. Nasi uczniowie uczestniczą także w zawodach sportowych organizowanych przez instytucje promujące sport. Uczeń naszej szkoły Andrzej Rogiewicz zakwalifikował się na Mistrzostwa Europu Juniorów w Biegach Przełajowych w Velenje w Słowenii w dniu 11 grudnia 2011 roku.

9. Uczennica Natalia Ruchlewicz znalazła się w gronie 64 osób, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów w województwie pomorskim.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest 15 oddziałów(dwa oddziały mniej niż w 2010 roku), średnia liczba w 2011 roku wyniosła po odliczeniu klas maturalnych 319 uczniów, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **12.701,93 zł,** natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **597,27 zł.**

Wydatki budżetu na plan **2.371.394,00** zł zostały zrealizowane w kwocie **2.337.683,66 zł** co stanowi 98,58 % planu (wzrost o 5.889,93 zł, tj. o **0,25 %** w porównaniu do 2010r.) Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.794.415,36 zł, tj. 99% planu (wzrost wykonania o **0,37%** w porównaniu do 2010 roku),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 94.784,05 zł, tj. 99% planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 11.123,01 zł, tj. 93% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie 386.025,24 zł, co stanowi 85% planu po zmianach.

Wydatki bieżące realizowane był zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu odzieży bhp dla pracowników w kwocie 851,00 zł, zakupu nagród dla uczniów 946,23 zł, akcesoriów komputerowych, tuszy 2.749,62 zł, artykułów biurowych 3.510,18 zł, prasy i wydawnictw 3.188,07 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych 6.725,37 zł, materiału i wyposażenia tj. (siatka na boisko, wykładzina do klas, art. elektryczne, akcesoria ogrodnicze, zraszacze, nawozy, oprawa oświetleniowa, ksero, sprzęt na wyposażenie pracowni i klas, drukarka, suszarki do rąk na wyposażenie łazienek zgodnie z przepisami, oraz sprzęt sportowy na boisko szkolne) 36.612,49 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze 8.962,71 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii 4.370,78 zł, środki czystości w wysokości 7.342,90 zł, papier do drukarek i ksero 1.120,47 zł, zakupu książek do biblioteki 3.256,61 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 141.895,92 zł, konserwacje windy zgodnie z umową 6.526,43 zł, usługi remontowe w kwocie 6.560,63 zł, badania okresowe pracowników 1.500,00 zł, przeglądy gazowe 499,38 zł, detekcja gazu 1.792,93 zł, konserwacja ksero 701,10 zł, naprawy komputerów 990,15 zł, badania techniczne i naprawa samochodu 1.069,00 zł, przegląd hydrantów 387,45 zł, naprawa centrali telefonicznej 369,00 zł, udrożnienie kanalizacji 213,84 zł, naprawy dekarskie 2.500,00 zł, naprawa systemu alarmowego 344,40 zł, usługi kominiarskie 1.022,88 zł, kursy uczniów 20.460,00 zł, opłata RTV 284,40 zł, usługi remontowe (wykucie otworów w murze) 492,00 zł, rejestracja z domeny, korzystanie i utrzymanie serwera, dostęp do strony prawnej 706,25 zł, wykonanie pieczątek 142,68 zł, badania sanitarne 75,00 zł, montaż konstrukcji stalowych na boisko szkolne w wysokości 26.520,20 zł, wykonanie balustrady 615,00 zł, ułożenie polbruku przy boisku szkolnym 4.305,00 zł, montaż kamer 645,00 zł, wykonanie baneru szkolnego 369,00 zł, prowizje bankowe 1.246,94 zł, opłata za ścieki 3.135,68 zł, urząd dozoru technicznego 1.390,10 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.200,00 zł, usługi przewozu uczniów, dowóz ziemi na boisko, usługi koparki, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłki łącznie na kwotę 8.939,87 zł, wywóz nieczystości 2.415,59 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 700,00 zł, przegląd gaśnic 445,26 zł, aktualizacja pakietu VULCAN 2.950,00 zł, opłaty internetowe 2.395,59 zł, opłaty telefoniczne komórkowe 600,00 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne 4.051,83 zł, podróże służbowe 1.630,47 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 3.193,00 zł, koszty sądowe 30,00 zł, szkolenia pracowników 1.632,35 zł. Na Pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 16.500,00 zł, co stanowi 100% planu,

Średnie zatrudnienie pracowników w 2011 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło – **38,68 etatu.**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2011 roku:

a) nauczyciel stażysta - 1,35 etatu, średnie wynagrodzenie 2 452,64 zł

b) nauczyciel kontraktowy - 4,82 etatu, średnie wynagrodzenie 2 626,37 zł

c) nauczyciel mianowany – 9,74 etatu, średnie wynagrodzenie 3 366,53 zł

d) nauczyciel dyplomowany - 10,77 etatu, średnie wynagrodzenie 5 038,10 zł

e) administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 838,07 zł

f) obsługa - 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1 845,18 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 133.037,08 zł i są to w całości zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

W 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół w Dzierzgoniu uczestniczyli w następujących konkursach:

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

I miejsce zajął Adam Trzaska uczeń II klasy LO, na II miejscu uplasował się Adrian Bończoszek z klasy III A LO.

- 08.12.2011r.odbył się w Barlewiczkach, w ramach Licealiady 2011/2012 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego.W kategorii dziewcząt naszą szkołę reprezentowały:

Paulina Cegełka kl.I T, Monika Sidor kl.IV T, Anna Jabłońska kl.IV T zajmując drużynowo III miejsce.Tytuł mistrza powiatu obroniła drużyna chłopców w składzie:

Adam Trzaska kl.II LO, Dawid Milewski kl.III B ZSZ , Adrian Bończoszek kl.III LO.

W listopadzie i grudniu w Zespole Szkół w Dzierzgoniu odbyły się zajęcia kulinarne z udziałem uczniów gimnazjum z Dzierzgonia i Przezmarku.Główny cel spotkań to integracja młodzieży technikum i młodzieży gimnazjum w celu promowania pracowni gastronomicznej oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności kulinarnych. Gimnazjaliści, przy pomocy starszych kolegów i koleżanek z kl. II i III technikum, doskonalili umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni, zdobyli umiejętność gotowania prostych dań obiadowych, przygotowywania sałatek i surówek, dekorowania i nakrywania do stołu. Po zajęciach praktycznych w pracowni gastronomicznej odbywało się wspólne konsumowanie przygotowanych potraw i smakołyków. Zajęcia cieszyły się sympatią młodzieży.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 12 oddziałach (w 2010 roku było 10,5) uczy się 118 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15.583,97 zł. a na 1 ucznia 1.584,81 zł.

W jednostce na plan 2.279.613,00 zł. wydatkowano **2.244.092,31 zł**, tj. 98,50 % planu, . (wzrost o 236.747,88 zł, tj. o **11,79 %** w porównaniu do 2010r.) z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.716.203,76 zł,(wzrost do 2010 roku o **8,68%),**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.906,28 zł,
- dokształcanie nauczycieli 3.156,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 442.826,27 zł, co stanowi 93,72 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części samochodowych 22.210 zł, środki czystości 3.026,30 zł, prenumerata czasopism 4.176,66 zł, art. papiernicze, biurowe 4.170,03 zł, nagrody dla uczniów 1.025,89 zł, zakup opału 64.784,00 zł, zakup wyposażenia do szkoły i internatu (rolety na kona, ławki, drewniane stoły, materiały do łazienek, pościel do internatu) 14.051,30 zł, farby do malowania pomieszczeń 3.900, zł, części do kosiarki i ciągnika 3.000,00 zł, papier do ksera 1.146,22 zł, odzież robocza dla pracowników 1.013,38 zł, łaty i deski 738,środki opatrunkowe internat i szkoła 500 zł, art. hydrauliczne- naprawa central ogrzewania oraz części hydrauliczne jak baterie, zawory itp. 4000,00 zł, materiały elektryczne 600,00 zł, zamki, kłódki, wkręty, cement, wieszaki itp. art. montażowe 2000 zł. krzewy, nasiona ,sadzeniaki oraz środki ochrony 2.504,00 zł, zakup wyposażenia 9.335,17 zł. tj.fotele uczniowskie do pracowni komputerowej 1.860 zł, biurko, monitor części do komputera 1595 zł, ławki i stoły uczniowski klas I-III 1.823,97zł, kserokopiarka 1.406,20 zł, radiomagnetofon 199,00zł, tablice szkolne, informacyjne itp. 901,00 zł, sprzęt AGD 400 zł, stół do bilarda 350,00 zł, piłki ,skakanki 800 zł, art. budowlane do poprawy dachu 400 zł, podkłady do łóżek internat 180zł, i inne drobne zakupy ośrodka 3.146,13 zł, wywóz nieczystości stałych 6.559,14 zł, płynnych 1.026 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 3.924,50 zł, przegląd budowlany 1.537,50zł , opłaty pocztowe /znaczki/ 1.294,50 zł, przeglądy samochodów w tym także wulkanizacje , przeglądy tachogramu 1.827,34 zł, przegląd szamba 307,50 zł. portale internetowe 4.227,22 zł, prowizje bankowe 2.622 zł, wymiany pompy wodnej 1.845 zł, usługi kominiarskie 516,60 zł, sanepid opłata 131 zł. abonament Cyfry Plus 849 zł. nowelizacja programu księgowego 1.138,50,00 zł. usługi elektryczne 360 zł, transport 400 zł, usługa hydrauliczna 300,00 zł, wyżywienie wychowanków na zawodach 781,68 zł, bilety dla dzieci na dojazd 554,28 zł, obróbka okien 2.661,47 zł. teoretyczne szkolenie uczniów ZSZ 4.060 zł, wykonanie dwóch bramek do piłki nożnej 1.738,85 zł ,naprawa szlifierki 55,35 zł, dorabianie kluczy 65 zł, opłaty za pakowanie i wysyłkę oraz za wydruk bilingu z sieci Dialog- 221,75 zł. inne 1.583,29 zł. szkolenia pracowników 370zł, dokształcanie nauczycieli – dofinansowanie do studiów – 3.745 zł, szkolenia 255 zł, umowa zlecenia 450 zł, wyżywienie wychowanków 78 374,64 zł, pomoce

naukowe 15 152,88 zł (komputery – 10.399,99 zł, art. na zajęcia plastyczne 892,46,art. spożywcze do zajęć pracowni gastronomicznej ZSZ 1.372,82 zł, podręczniki 24.87,61 zł.), Internet 350,88 zł, telefon komórkowy 1.556,79 zł, telefon stacjonarny 3.459,79 zł, energia elektryczna 27.995,88 zł, zakup usług zdrowotnych 4.072, 00 zł, badania pracowników , delegacje służbowe krajowe 760,45 zł, kwota 4.945 zł. to ubezpieczenia pojazdów AC i OC – 3. 906 zł. i inne majątkowe 1.039 zł, remonty 21.944,93zł. w tym usterki wodnokanalizacyjne 1.500 zł, renowacja kosiarki 1.369 zł, naprawa centrali telefonicznej 236,16 zł, naprawa nożyc MAKITA 369 zł, przeróbka dyszy kuchenki gazowej 250 zł, wymiana okien internat 16.744,77 zł, naprawa dachu 1.476 zł.

W 2011 roku wydatki rzeczowe stanowiły 18,7% planu o 1,5 % wzrost w porównaniu z rokiem 2010. W kwocie wydatków rzeczowych duży % bo 17,4 stanowią wydatki z paragrafu 3020 czyli dodatek mieszkaniowy i wiejski które wzrastają wraz z podwyżką płac oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia .

W ramach planu wydatków rzeczowych zrealizowano w pełni podstawowe wydatki na 2011 rok - stan zobowiązań wobec dostawców na 31,12,2011 wyniósł – 187,35 .

Średnie zatrudnienie pracowników w 2011 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **35,92** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2011 roku:

a) nauczyciel stażysta – 3,00 etaty, średnie wynagrodzenie 2.730,35zł

b) nauczyciel kontraktowy – 7,00 etatów, średnie wynagrodzenie 3.880,59 zł

c) nauczyciel mianowany – 8,00 etatów, średnie wynagrodzenie 4.602,55 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 4,00 etaty, średnie wynagrodzenie 5.555,60 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.202,60 zł

g) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1.779,38 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 75 uczniów w 11 oddziałach (w 2010 roku było 10 oddziałów), od 09/2011 było 73 uczniów, oraz 34 uczniów w ramach programu „Wczesne wspomaganie rozwoju" W internacie mieszka 33 wychowanków w 5 grupach, z posiłków w ciągu roku korzysta 681 uczniów. Przy stawce żywieniowej w I półroczu 8,- zł koszt wyżywienia jednego ucznia średnio wynosił 173 zł, od 09/2011 przy stawce żywieniowej 9,- zł. koszt wyżywienia jednego ucznia wynosi 177 zł, jest większy o 2,3% przy czym 35 uczniów korzysta z całodziennego wyżywienia a 33 tylko z obiadów.

Wydatki szkoły to tylko płace nauczycieli z pochodnymi tj. 1 673 214,- zł. na 2011r.
Po przeliczeniu koszt jednego ucznia w szkole miesięcznie wynosi 2 292,- zł. bez opieki wychowawczej w internacie.
Natomiast cała reszta wydatków rzeczowych planowana i wykonana jest w internacie w dziale 854. i tu koszt jednego wychowanka /płace + wydatki rzeczowe/ wynosi 4 818,- tj. o 8,7% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 27.653,47 zł. (wzrost do 2010 roku o 3 %) a na 1 ucznia 4.092,22 zł.
Od września 2009r. rozpoczęto realizację nowego zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", programem tym objęto 34 dzieci.
W jednostce na plan 3.665.948 zł. wydatkowano **3.650.257,81 zł**, tj. 99,57 % planu (wzrost 428.777,81 zł. tj. o **13,31%** w porównaniu do 2010r.) z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.889.094,33 zł, tj. 99,90 % planu (wzrost o **7,10 %** w porównaniu do 2010r.)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130.599,93 zł tj. 99,74 % planu (wzrost do 2010 roku o 8,59 %)
- dokształcanie nauczycieli 16.983,45 zł. tj. 96,19 % środków zaplanowanych na ten cel, (wzrost do 2010 roku o 23,65 %) ,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 389.812,00 613.580,10zł, co stanowi 99 % planu po zmianach, (wzrost do 2010 roku o 223.681 zł. tj. o 57 %)

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 38.764 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz pozostałe zakupy 12.286 zł, zakup opału 157.933 zł, papier i tonery 7.923 zł, zakup wyposażenia 12.668 zł, zakup materiałów do remontów placówki 10.448 zł, materiały szkoła, internat, kuchnia 6 316 zł, pozostałe wydatki / obchody 35-lecia placówki/ 9 478 zł, pozostałe usługi i opłaty 25.557,12 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 62.408,11 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 76.796 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.426 zł, podróże służbowe 117,68 zł, opłat internetowych i telefonicznych 9.149,78 zł, ubezpieczenie majątku 8.197,00 zł, usługi remontowe 18.805,51 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie 154.306,90 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2011 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **56,97** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2011 roku:

a. ***nauczyciel stażysta*** – 0,00 etatu,
b. ***nauczyciel kontraktowy*** – 6,00 etaty, średnie wynagrodzenie 3.531,93 zł
c. ***nauczyciel mianowany*** – 12,66 etatu, średnie wynagrodzenie 4.131,92 zł
d. ***nauczyciel dyplomowany*** – 18,72 etatu, średnie wynagrodzenie 5.018,17 zł
e. ***administracja*** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.639,42zł
f. ***obsługa*** – 19,59 etatów, średnie wynagrodzenie 2.134,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale 4.018.273. zł. wydatkowano kwotę **4.005,652,59 zł**, tj. 99,69 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. Szpitale ogólne – na zaplanowane wydatki w kwocie 2.085.891,00 zł. wydatkowano kwotę 2.085.890,25 zł, tj. 100 % 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 1.876.382,00 zł. wydatkowano w kwocie **1.876.119,20 zł,** co stanowi 99,99 % 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 **1.864.232 zł**. (średnia liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.796 osób) za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (za okres od 01.01.2011r. do 31.08.2011r.) **8.002,80 zł.;**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Fundację BONA-FIDE od 01.09.2011r. do 31.122011r. w kwocie **3.884,40 zł**.

3. Izby wytrzeźwień – na zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł. wydatkowano kwotę 29.419,00 zł. jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pozostała działalność – na zaplanowane wydatki w kwocie 26.000 zł. wydatkowano kwotę **14.224,14 zł,** tj. 54,71 % planu rocznego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na dotacje w wysokości 13.000 zł. i zrealizowane w wysokości **12.999,61 zł.** na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, realizowane przez stowarzyszenia (Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Dzierzgoniu 6.900,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 4.000,00 zł, oraz Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie 2.099,61 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 w kwocie **1.224,53 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **5.450.209,14 zł**, tj. 95,12 % planu rocznego 5.729.766 zł.

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

1. Funkcjonowanie **Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu** - na utrzymanie tej placówki wydatkowano kwotę **1.275.759,36** zł. tj. 98,19 % planu rocznego (1.307.416 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **730.609,24 zł**, tj. 99,09 % planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **26.080,88 zł** tj.86,94 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **519.069,24 zł,** z tego kwota 55.000 zł. to wydatki inwestycyjne – zakup samochodu.

zakup materiałów i wyposażenia wykonanie: 98.901,64 – w tym, odzież i obuwie dla wychowanków – 13.307,19 zł, olej napędowy do samochodu służbowego – 5.962,51 zł, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce –1.183,49 zł, zakup części do samochodu służbowego – 35,00 zł, nagrody i prezenty dla wychowanków – 469,00 zł, okulary dla wychowanków – 523,00 zł, materiały biurowe – 292,44 zł, zdjęcia identyfikacyjne wychowanków – 146,00 zł, sprzęt sportowy (koła do pływania, rakietki, paletki) – 107,84 zł, części wymienne do rowerów wychowanków – 338,80 zł, materiały gospodarcze – 1.026,29 zł, wyposażenie (odkurzacze, niszczarka) – 590,00 zł, szyby – 121,00 zł, tusze i tonery do drukarek – 896,00 zł, torby dla wychowanków – 839,61 zł, poradniki, publikacje książkowe – 226,40 zł, pieczątki związane z likwidacją placówki – 119,00 zł, akcesoria komputerowe (zasilacze) – 215,00 zł, materiały do kartek świątecznych – 110,51 zł, papier do drukarek, kserokopiarki – 290,92 zł, przybory szkolne – 729,89 zł, podręczniki – 2.943,68 zł, rowery – 10.000,02 zł, do Domów dla Dzieci w Dzierzgoniu i Szropach zakupiono: sprzęt elektroniczny i AGD – 34.378,96 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 3.897,89 zł, dywany – 2.573,75 zł, oświetlenie – 4.189,30 zł, karnisze, firany, pościel, kołdry, lustra, szafki łazienkowe – 7.924,83, podkaszarka, kosiarka spalinowa – 3.600,00, zakup sprzętu ogrodowego – 1.125,00, pozostałe – 738,32;

zakup środków żywnościowych wykonanie: 30.577,61 zł, – średnia stawka dzienna w okresie I – VIII.2011 wyniosła 10,13 złotych;

zakup leków i materiałów medycznych wykonanie: 1.691,74 zł, – leki i materiały medyczne przeznaczone dla naszych wychowanków;

zakup energii wykonanie: 38.267,65 zł, – energia elektryczna w palcówce – 9.531,62 zł, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia – 1.143,45 zł, gaz (placówka ogrzewana gazem) – 25.014,08 zł, woda w placówce – 2.578,50 zł;

zakup usług remontowych wykonanie: 1.539,48 zł – w tym, usługi remontowe (pompa wtryskowa, alternator, stabilizator, łożysko koło przednie) samochodu służbowego KIA – 1.539,48 zł;

zakup usług zdrowotnych wykonanie: 60,00 zł – badania wstępne i kontrolne pracowników;

zakup pozostałych usług wykonanie: 73.771,27 zł – w tym, wypoczynek letni wychowanków, którzy nie zostali urlopowani do rodzinnych domów na okres wakacji – 19.802,08 zł, obejmuje opłatę za wypoczynek dzieci w Orkuszu. Odpoczywały one pod opieką wychowawców realizując letni program rekreacyjno – wypoczynkowy w Harcerskim Ośrodku Kolonijno – Obozowym „SKAUT", zaś 2 wychowanków przebywała na obozie socjoterapeutycznym w Siemianach, wyżywienie wychowanków przebywających w internatach – 6.280,38 zł, obciążenie za wyżywienie wychowanków umieszczonym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – 1.925,00 zł, ścieki – 3.226,50 zł, wywóz nieczystości – 2.811,69 zł, opłaty za nadzór bhp – 2.400,00 zł, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne – 1.002,66 zł, wyjazdy wychowanków na lodowisko w Elblągu, do Centrum Nauki w Gdyni, Multikino w Elblągu, wyjście do cyrku, biwak w Runowie, usługa gastronomiczna podczas tych wyjazdów – 5.324,47 zł, wypoczynek zimowy podczas ferii w Zakopanem – 6.573,08 zł, prowizje bankowe i HOME Banking – 1.226,48 zł, usługi transportowe (wyjazd wychowanków na lodowisko, do kina, na biwak, na wypoczynek letni) – 5.831,22 zł, delegacje i bilety miesięczne wychowanków – 588,37 zł, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych – 425,85 zł, usługi informatyczne – 3.000,00 zł, usługi kominiarskie – 410,97 zł, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia, CYFRA + placówka – 758,99 zł, przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic – 108,04 zł, usługi fryzjerskie – 324,00 zł, usługa dozoru technicznego nad urządzeniami – 112,80 zł, abonament telewizyjny – 263,40 zł, opłaty za usługi parkingowe – 157,20 zł, przedstawienie teatralne – 350,00 zł, usługi medyczne dla wychowanków – 150,00 zł, usługa kurierska – 17,00 zł, naprawy (rowerów, pralki wirnikowej, monitora) – 390,09 zł, badanie techniczne samochodu – 99,00 zł, opróżnienie instalacji co i wodno – kanalizacyjnej z wody – 800,00, pozostałe usługi – 140,00 zł, usługi dotyczące Domu dla Dzieci w Dzierzgoniu i Szropach: montaż stołów, ławek i bujawek ogrodowych – 2.200,00 zł, montaż rolet i moskitier – 6.748,00 zł, montaż kuchenki gazowej – 324,00 zł;

opłaty za usługi internetowe wykonanie: 1.028,35 zł – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce wynosi 70,47 zł, zaś internet w mieszkaniu grupy usamodzielnień 58,47 zł miesięcznie;

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie: 1.277,10 zł– miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 127,71 zł;

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie: 2.319,36 zł – średnio miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 231,94 zł, koszt ten obejmuje również koszt abonamentu i rozmów w mieszkaniu grupy usamodzielnień;

zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie: 123,00 zł – za wykonanie opinii stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu KIA Carnival;

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonanie: 8.982,03 zł – opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnień (eksploatacja podstawowa, centralne ogrzewanie,

woda ciepła i zimna, wywóz nieczystości, opłata z podgrzanie wody, gaz – ryczałt, fundusz remontowy, domofony);

podróże służbowe krajowe wykonanie: 864,85 zł – ze względu na potrzeby placówki (np. odbiór wychowanka z posterunku policji w weekend, obecność wychowawcy w szpitalu z wychowankiem, kiedy zabiera go karetka w nocy, wyjazd w jednym czasie na dwa różne badania i konsultacje, sprawy w sądzie oraz nieobecność kierowcy, a pilna potrzeba wyjazdu, awarie samochodu) została wprowadzona kilometrówka dla pracowników wyłącznie na wyjazdy związane z wychowankami;

różne opłaty i składki wykonanie: 372,50 zł – ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 291,00, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 81,50 zł;

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie: 26.080,88 zł – w tym, odpis na pracowników pedagogicznych zatrudnianych na Kartę Nauczyciela – 11.738,21 zł, odpis na pracowników zatrudnienia na Kodeks Pracy – 12.762,52 zł odpis na emerytów i rencistów nie będących nauczycielami – 1.580,15 zł;

podatek od nieruchomości wykonanie: 2.281,00 zł – kwota podatku za rok 2011 na podstawie złożonej deklaracji i korekty – 2.281,00 zł;

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie: 869,00 zł – koszt szkolenia: „Prawo pracy po zmianach" – 369,00 zł oraz szkolenia okresowe pracowników – 500,00 zł;

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie: 55.000,00 zł – zakup samochodu osobowego FORD Galaxy, rok produkcji 2007;

W okresie 01.01.2011 – 31.10.2011 roku otrzymaliśmy środki finansowe od Caritas Polska z siedzibą w Warszawie pozyskane w akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" na pomoc dla wychowanków placówki w kwocie 99.886,10 zł. Otrzymaliśmy również darowiznę pieniężną od szwedzkiego sponsora w wysokości 5.813,15 zł. Powyższe kwoty zwiększyły budżet naszej placówki na 2011 rok.

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

2. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **67 516,38 zł,**

<u>Środki wydatkowano na</u>:

a) Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **30 952,98 zł**

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

Miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 494,10 złotych.

tzw. kryterium:

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

Stan wychowanków na 31.12.2011 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 6 osób.

b) Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **27 999,00 zł**

Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.

c) Pomoc rzeczową – zagospodarowanie : **8 564,40 zł**

Pomoc otrzymali wszyscy wychowankowie, którzy zgłosili się i spełnili kryteria w myśl art. 88 i 89 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 175 poz.1362 z póź.zm./ 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/

3. Wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **103.286,93 zł.,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa dwoje dzieci pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.
4. W tym dziale zaplanowana jest również dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 7.000, 00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane ponieważ do konkursu ofert nie przystąpiło żadne stowarzyszenie.
   Wydatki w kwocie **216.651,53 zł**, tj. 88,07% stanowią dotację z przeznaczeniem na zadanie, na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie to, Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył stowarzyszeniu BONA-FIDE, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.
5. Wydatki poniesione w kwocie **323,04 zł,** tj. 64,61% dotyczą opłat za energię w domach dziecka w Szropach i Dzierzgoniu za okres przed oddaniem domów do użytkowania.
6. Wydatki poniesione na inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych" zostały zrealizowane w kwocie **1.016.516,14 zł**., tj. 98,77% planu, w tym:
   * za nadzór inwestorski, roboty budowlane budynków mieszkalnych typu jednorodzinnego, budowa ogrodzeń zewnętrznych w Szropach (315.101,21 zł.) i w Dzierzgoniu (574.743,38 zł.);
   * zakup wyposażenia domów w Szropach (49.642,80 zł) oraz w Dzierzgoniu (77.028,75 zł.).

7. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.498.766,07 zł,** w tym zrealizowane przez :
   a. Starostwo Powiatowe w Sztumie w kwocie **98.922,78 zł,** tj. 84,91 % planu.
      Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa 11 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów powiatu sztumskiego,

b. PCPR w Sztumie **2 399 843,29 zł,** tj. 95,90 % planu przeznaczona na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1 754 728,47 zł
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	63 220,20 zł
Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i ich wychowanków	4 917,50 zł
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	153 640,72 zł
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	32 940,00 zł
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	39 363,30 zł
Jednorazowa pomoc na pokrycie zdarzeń losowych	5 570,40 zł
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego	80 035,28 zł
rodzina zawodowa wielodzietna	164 370,00 zł
rodzina zawodowa specjalistyczna	49 410,00 zł

W roku 2011 zawarto umowy 1 umowę z rodziną zastępczą wielodzietną

Pogotowie opiekuńcze	2
Rodzina zawodowa wielodzietna	6
Rodina zawodowa specjalistyczna	2

Składka emerytalno-rentowa	44 708,65 zł
Składka na fundusz pracy	6 938,77 zł

W roku 2011 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla **243** osoby przebywające w 102 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła **718,00** złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła **494,10 zł**

Stan w dniu 31.12,2011r.

- rodziny zastępcze - 90 - ilość dzieci - 194

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających, oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 175 poz.1362 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.czerwca 2010 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 110 poz733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź. zmianami/.

8. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan wydatków 311 032,00 zł wykonanie w kwocie **271 389,69 zł,** tj.87,3% W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2011 roku zatrudnionych jest 9 osób (7,5 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, **1** kierownik, **1** gł. księgowy

2 pracowników realizuje zadania z projektu systemowego „Grunt to rodzina „-koordynator oraz specj.ds finansowych ze środków EFS.(½ etatu)

1 pracownik realizuje zadania z projektu systemowego „Uwierz w siebie „-pracownik socjalny finansowany ze środków EFS.(1/2 etatu - zlecenie) oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie: informatyk i sprzątaczka.

A. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i narzuty ZUS: **215 056,65 zł,** tj.69,14% planu Średnie wynagrodzenie brutto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **1 919,00 zł brutto.**(łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)

Na koniec.31.12.2011 r. brak zobowiązań z tyt. wynagrodzeń.

B. Wydatki rzeczowe

Wykonanie 56 333,04 zł, tj.**18,10%** planu

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

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 250,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi **9 484,80** zł. W ciągu roku 2011 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-2 434,23 zł, druki – 261,00 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej – 1 727,33 zł. Wyposażenie biura-543,91 zł,środ.czyst. - 466,10 zł

oraz materiały pozostałe - 1850,09 zł. m.in.:

- zakup nagród dla dzieci w ramach programu „RYBA"- 313,31 zł
- zakup upominków dla uczestników na zakończenie projektu Uwierz w siebie – 664,00 zł
- zakup poczęstunku dla uczestników na zakończenie projektu Uwierz w siebie – 365,88 zł

oraz w ramach projektu **ERNST&Young** materiały na zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych i ich wychowanków (w ramach dotacji 4 300,00 zł) **-2 202,14 zł**

- zakup energii- wykonanie wynosi **10 405,57 zł.** paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 3300,44 zł, energii cieplnej – 6621,87 zł i wody 483,26 zł. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.

-zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł

- zakup usług pozostałych –wykonanie wynosi 12 318,77 zł pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych -3564,25 zł , 2746,48 zł - prowizji bankowych i home bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-406,62 zł – (29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci -93,51 oraz pozostałe usługi-4907,91 zł. m.in.takie jak:

- aktualizacja .BIP 416,00zł, aktualizacja .antywirus - 583,51 zł, aktualizacja . Programu TYLDA 1 230,00 zł, konserwacja kserokopiarki - 246,00 zł, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego - 579,00 zł, wyrób pieczątek 295,24 zł, transport dzieci z rodzin zastępczych na wycieczkę do Gdańska ZO 1 100,00 zł, pozostałe usługi - 458,16 zł, oraz w ramach projektu **ERNST&Young** usługi na zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych i ich wychowanków (w ramach dotacji 4 300,00 zł) -600,00 zł, opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej jednostce wyniósł - 489,46 zł., opłaty tel. komórkowej- wykonanie – 600,00 zł, (miesięczny koszt opł. abonam. 50,00 zł.) opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – wykonanie– 5 943,96 zł- miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 495,33 zł. /3 aparaty/, podróże służbowe– wysokość wydatków wynosi 5 339,68 zł, w tym: rycz.samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ – 2 269,97 zł.

różne opłaty i składki – kwota 174,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

odpis na ZFŚS – tworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku . Na rok 2011 zaplanowano odpis w wysokości – 8 391,00 zł. –wydatkowano 8 386,80 zł, tj. /100% odpisu/.

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków w tym paragrafie wynosi 2 300,00 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2011 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.041.957,67 zł,** co stanowi **98,51 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku przeznaczono kwotę **84.000,00 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 8.000 zł.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano **177.057,77 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 **36.168 zł tj. 94,76 %** planu,
- na utrzymanie i działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** wydatkowano kwotę **1.250.555,89 zł,** tj. **99,42, %** planu, (wzrost w porównaniu do 2010 roku o 110.016,28 zł. tj. o 9,65%) z tego na:

- wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono łącznie 1.046.761,14 zł, stanowiącą 100 % planowanych wydatków i 83,70 % wydatków poniesionych w 2011r. (wzrost w porównaniu do 2010 roku o 4,76%). Średnie zatrudnienie: 35 osób

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano 203.794,75 zł, co stanowi tj. 16,30 % poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: środki czystości 2.903,72 zł, prenumerata czasopism 1.342,89 zł, art. papiernicze i biurowe 4.789,29 zł, zakup miału 7.788,16 zł, wkład własny utworzenie CAZ 28.759,32 zł, archiwum – wyposażenie i remont 15.530,50 zł, zakup druków 1.335,33 zł, wywóz nieczystości 2.390,52 zł, usługi komunalne 258,12 zł, wykonanie pieczątek 698,28 zł, czynsz 9.522,09 zł, prowizje i opłaty bankowe 3.779,07 zł, monitoring obiektu 2.134,05 zł, przegląd ksero i systemu alarmowego 850,00 zł, montaż grzejników 1.845,00 zł, remont archiwum 1.955,00 zł, podgrzanie wody 599,61 zł, pozostałe usługi 1.349,28 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 28.850,69 zł, odpis na ZFŚS 44.700 zł, szkolenia 500,00 zł, podróże służbowe 10.144,21 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.319,73 zł, świadczenie i usługi BHP 750,00 zł, zakup napojów chłodzących 229,77 zł, ubezpieczenie majątku 651,00 zł, podatek od nieruchomości 3.277,00 zł, remont y w budynku 18.799,82 zł, opłata składki na PFRON 2.913,00 zł, opłaty na badania pracowników 1.829,30 zł,

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 720.101 zł. wydatkowano w kwocie **494.176,01 zł.** co stanowi 95,83 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu**. realizuje projekt „Nowe etaty".

Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 86.775,00 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **86.596,59 zł,** tj. 99,80 % 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 trzy osoby (na stanowiskach pośredników pracy oraz doradców zawodowych).

2. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. realizuje projekt „Wyjdź z domu" Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 9.652 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **8.166,68 zł,** tj. 84,61 % planu rocznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych. Projekt w przeważającej części będzie realizowany w 2012 roku.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2011 realizuje projekt systemowy – Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Uwierz w siebie"

Okres realizacji – 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

Całkowity koszt projektu - 230.704,75 zł;

Otrzymana dotacja rozwojowa 218.592,75 zł;

Wkład własny - 12.112,00 zł;

Wydatki ogółem 230.704,75 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (20 osób niepełnosprawnych i 12 będących byłymi wychowankami rodzin

zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.

4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** w roku 2011 realizuje projekt systemowy – Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Grunt to rodzina"

Okres realizacji – 01.01.2011r. - 31.12.2012r.

Całkowity koszt projektu - 372.486,00 zł,

Otrzymana dotacja rozwojowa 183.438,91 zł,

Wkład własny - 0,00

Wydatki ogółem 168.707,99 zł

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem asystenta rodzinnego 18 rodzin w tym 18 kobiet , wsparcie 30 rodzin zastępczych spokrewnionych, objęcie 30 wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych z zakresu metod wychowania , psychologii rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci poprzez udział w szkoleniach i warsztatach „szkoły rodziców".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie przygotowało również i pozyskało środki na:

1/ Kampanię promocyjną „Ryby zdrowa dieta"- organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim- zorganizowano festyn dla środowiska rodzin zastępczych i ich otoczenia .W programie przewidziano gotowanie potraw rybnych, darmowa degustacja potraw z ryb, konkursy tematyczne związane z rybą (konkurs wędkarski) z nagrodami, zabawa taneczna dla dzieci oraz wiele darmowych atrakcji dla uczestników spotkania , które współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

2/ IV Powiatowy Piknik Środowisk Zastępczych który został zrealizowany 28.05.2011r. na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu zgodnie z planem przedstawionym w projekcie. Po przywitaniu gości, oraz informacji o tym, że piknik przygotowano dzięki dofinansowaniu z Fundacji ERNST & YOUNG oraz pełnym zaangażowaniu pracowników PCPR w Sztumie zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy. Grupa teatralna przedstawiła spektakl bajkowy dla dzieci . Natomiast grupa animatorów przeprowadziła szereg indywidualnych i grupowych konkursów sportowych i zręcznościowych. Za udział w tych zabawach dzieci otrzymały nagrody i upominki.

W trakcie trwania całej imprezy uczestnicy korzystali z poczęstunku: grill, ciepłe i zimne napoje słodycze oraz ciasta upieczone przez rodziny zastępcze oraz dzieci.

Całej zabawie towarzyszyła grupa muzyczna, która zapraszała do zabawy i tańca.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **211.017,45 zł,** co stanowi **84,41 %** planu, z tego na:

* sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup, montaż i rozruch kolektorów słonecznych w SOSW Kołozębiu orqz domach dziecka w Szropach, Dzierzgoniu

i Mikołajkach Pomorskich 130.375,83 zł,

* wykonanie audytów energetycznych w ramach inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 48.954,00 zł,
* usługi dostępu do Internetu 2.456,06 zł,
* zakup publikacji 5,00 zł,
* zakup monitora na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 745,00 zł,
* zakup regału na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 1.358,04 zł,
* zakup krzewów do realizacji zadania: „Zakup krzewów celem podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców wsi Wilczego w tym między innymi wiedzy z zakresu rozpoznania gatunków" 500,00 zł,
* zakup środków używanych do ograniczania i usuwania zanieczyszczeń chemicznych z gruntów i wód śródlądowych 2.875,13 zł,
* zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 2.988,90 zł,

zakup nagród na konkurs EKOLUDKI, który odbył się w dniu 10.12.2011r. 1.000,00 zł,

*oczyszczanie parkingu leśnego w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn 3.240,00 zł,

* wykonanie dokumentacji oraz świadectwa energetycznego dla budynku Starostwa pn: „Ocena zapotrzebowania na energię oraz potencjału jego zaspokojenia ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w latach 2010-2020" 5.200,00 zł,
* szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 320,00 zł,
* zakup kserokopiarki, skanera i drukarki na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 10.999,49 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **66.036,94 zł,** tj. **83,59 %** planu, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **18.000,00 zł,** tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **48.036,94 zł**, tj. **78,75 %** planu, z tego na:

a) dotacje organizacji pozarządowych w kwocie 6.000,00 zł przyznane na podstawie uchwały Nr VII/36/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007r., w sprawie trybu zlecenia zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego Dotacja została przyznana Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum;

b) zakup nagród na konkursy, olimpiady matematyczne, plastyczne, historyczne, językowe organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół o charakterze powiatowym 9.256,60 zł oraz w kwocie 1.705,97 zł na konkursy o charakterze kulturalnym, w których udział wzięli mieszkańcy powiatu sztumskiego mi. Na V Powiślańskim Jarmarku, XI Przeglądzie Tradycji i Muzyki Myśliwskiej, Targach Ogrodniczych

c) organizacja „Dni Powiatu" 17.488,69 zł

d) organizacja pobytu dzieci z Białorusi na terenie Powiatu Sztumskiego 38,35 zł ze środków budżetu, natomiast 16.373,09 zł. wydatek zostanie zrefundowany przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska"

e) organizacja Dożynek 13.547,33 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **89.255,88 zł** co stanowi **93,46 %** planu rocznego, (95.500 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej 19.656,48 zł obejmuje zakup pucharów, nagród dla uczestników turniejów i zawodów sportowych szczebla powiatowego różnych typów szkół,
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 5.069,93 zł,
- wypłata ryczałtów sędziowskich dla sędziów sędziujących zawody szczebla powiatowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnzajalnych oraz umowę-zlecenie dla koordynatora w/w zawodów 6.700,00 zł,
- przewóz zawodników na zawody rozgrywane na terenie woj. Pomorskiego 3.631,00 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" 40.998,47 zł, w/tym wynagrodzenia i pochodne 14.116,80 zł, zużycie energii i wody 3.284,23 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska 12.999,88 zł.
- nagrody finansowe – stypendia - 13.200,00 zł przyznane przez Zarząd Powiatu w Sztumskiego na podstawie uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu w Sztumskiego z dnia 23 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Zmiany w planach na wydatki współfinansowane ze środków UE oraz realizacja tych planów w 2011 roku

Tabela 4

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
		Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Fundusz Pracy, inne
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I" zadanie realizowane przez samorząd powiatu sztumskiego „Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze" W 2011 roku zwiększono wydatki na realizację zadania o 651.308 zł. w związku z wystąpieniem prac dodatkowych oraz koniecznością wykupu gruntów pod inwestycje	2007-2012 7.121.619,70 **2011r.** **6.902.019,70**	3.636.340,39 **2.811.636,86**	2.843.572,18 **3.594.211,64** Kwota do refundacji w 2012r. 970.239,46	641.707,13 **496.171,20** **(Budżet państwa)**
„Nowe etaty" **2011 roku nie dokonywano zmian wielkości planie wydatków projektu**	2008-2012 355.834,56 **2011r.** **86.596,59**	313.712,38 **73.607,10**	31.322,18 **12.989,49**	10.800,00 Fundusz Pracy ----
„Uwierz w siebie" **W 2011 roku nie dokonywano zmian wielkości w planie wydatków projektu**	2009-2012 634.613,17 **2011** **230.704,75**	539.421,19 **196.096,88**	38.174,01 **12.112**	57.017,97 (Budżet państwa) **22.495,87**
„Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim" **W 2011 roku nie dokonywano zmian wielkości planie wydatków projektu**	2008-2011 3.131.089,64 **2011r.** **1.271.644,64**	1.544.216,26 **585.808,72**	1.209.241,01 **625.835,92**	377.632,37 Gmina Sztum i Mikoł. Pom. **60.000,00**
„Uczenie się przez całe życie" **Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku**	2011-2012 398.934,85 **2011r.** **198.778,12**	398.934,85 **198.778,12**	0,00	0,00
„Grunt to rodzina" **W 2011 roku nie dokonywano zmian wielkości planie wydatków projektu**	2011-2012 356.662 **2011r.** **168.707,99**	303.162,70 **143.403,18**		53.499,30 **25.304,81**
„Wyjdź z domu" **Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku**	2011-2012 878.712,68 **2011r.** **8.166,68**	746.310,68 **6.941,68**	**0,00**	132.402,00 **1.225,00**
„Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim" **W 2011 roku nie dokonywano zmian wielkości planie wydatków projektu**	2011-2012 204.907,25 **2011r.** **159.908,25**	153.665,25 **119.916,68**	20,25 **20,25**	51.221,75 **39.971,32**
„Ja do urzędu nie chodzę – wolę go unikać" **W 2011 roku nie dokonywano zmian wielkości planie projektu**	2010-2011 58.630,24 **2011r.** **51.430,31**	56.292,26 **49.379,44**	----- ----	2.337.98 (Budżet państwa) **2.050,87**
RAZEM	13.141.004,09 **2011r.** **9.077.957,03**	7.692.055,96 **4.185.568,66**	4.122.329,63 **4.245.169,30**	1.326.618,50 **647.219,07**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Podział wydatków wg rodzajów w 2011 roku przedstawia się następująco:

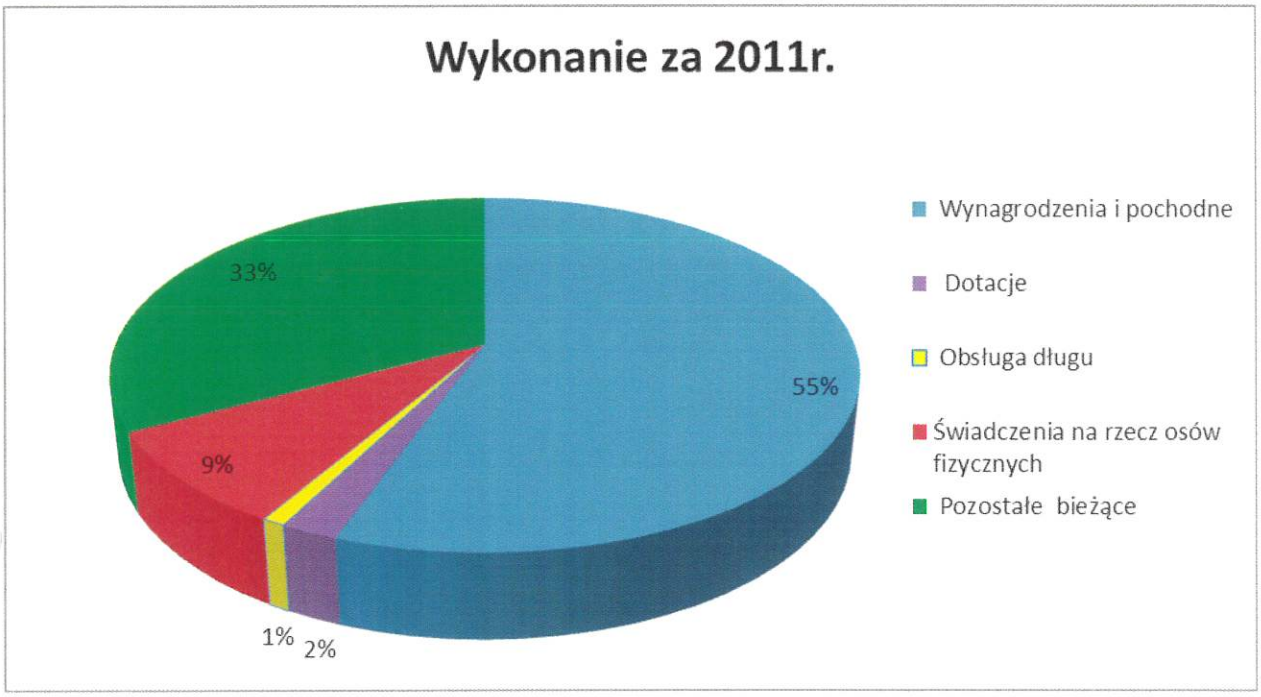
Tabela nr 5

	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik wykonania
OGÓŁEM	**53 644 033,00**	**52 709 607,00**	**50 614 150,79**	**96,02%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 046 388,00**	**38 879 295,00**	**37 135 476,40**	**95,51%**
Wynagrodzenia i pochodne	20 478 779,00	20 743 605,00	20 628 399,98	99,44%
Dotacje	896 372,00	891 472,00	796 861,22	89,39%
Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	317 595,62	79,40%
Gwarancje poręczenia	717 223,00	0,00	0,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 757,00	3 392 565,00	3 267 096,55	96,30%
Pozostałe bieżące	12 376 257,00	13 451 653,00	12 125 523,03	90,14%
II. Majątkowe	**15 597 645,00**	**13 830 312,00**	**13 478 674,39**	**97,46%**

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 55,55 %, następnie pozostałe wydatki w 32,65 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

WYKRES 1

Wydatki bieżące – wykonanie za 2011 rok



Źródło: tabela nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.012011 do 31.12.2011

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie
1.	Dochody	--	48.828.062,00	48.041.727,10
2.	Wydatki	--	52.709.607,00	50.614.150,79
3.	Wynik	--	- 3.881.545,00	- 2.572.423,69
I	**Źródła finansowania deficytu (przychody)**	**--**	**7.346.927,00**	**9.650.546,54**
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.956.927,00	4.700.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.062.000,00	3.622.546,54
3.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	1.328.000,00	1.328.000,00
II	**Rozchody**	--	3.465.382,00	**3.464.896,40**
1.	Spłata kredytów	§992	3.465.382,00	3.464.896,40

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 7

Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku

	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14)	Wykonanie do końca 2010 r.	w roku budżetowym 2011					Planowane wydatki w 2012 r.
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+ 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	Starostwo Powiatowe	2011	3.486.828,83	26.900,00	792.187,53	2.667.741,30	----	----	3.459.928,83	
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2011-2013"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	2.350.565,00	----	16.455,00	----	----	----	16.455,00	2.334.110,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3154G – ul. Westerplatte w Dzierzgoniu. Zwiększenie wartości inwestycji o 1% podatku VAT – inwestycja w ramach wydatków niewygasających za 2010r.	Starostwo Powiatowe	2010	57.520,95	57.053,30	467,65	----	----	----	467,65	
4.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej".	Starostwo Powiatowe	2007-2012	7.121.619,70	219.600	73.933,27	----	3.520.278,37	3.307.808,06	6.902.019,70	
5.	700	70005	Modernizacja i docieplenie budynku przy ul. Mickiewicza 39A	Starostwo Powiatowe	2011	86.136,79	----	86.136,79	----	----	----	86.136,79	
6.	754	75411	Zakup sprzętu specjalistycznego do Powiatowgo Stanowiska Kierowania	K P P S P w Sztumie	2011	44.366,08	----	----	44.366,08	----	----	44.366,08	
7.	700	70005	Zakup działki nr 260 w Szropach	Starostwo Powiatowe	2011	10.320,40	----	10.320,40	----	----	----	10.320,40	
8.	754	75410, 75411	Zakup samochodu do działań operacyjnych przez KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2011	189.000,00	----	100.000,00	89.000,00	—	—	189.000,00	
9.	710	71012	Zakup dodatkowego oprogramowania do systemu EWID	Starostwo Powiatowe	2011	30.000,00	----	----	30.000,00	----	----	30.000,00	
	750	75095	Zakup serwera w ramach projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę wolę ich unikać".	Starostwo Powiatowe	2011	8.800,88	----	----	8.800,88	----	----	8.800,88	
6.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.591.923,64	320.279,00	462.630,43	60.000,00	163.205,49	585.808,72	1.271.644,64	
		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach		1.539.166,00	1.539.166,00	----	----	----	----	----	
	801	80120	Modernizacja Sali sportowej w ZS w Dzierzgoniu – wymiana podłogi	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2011	51.336,00	----	51.336,00	----	----	----	51.336,00	

	801	80120	Dwie wiaty stadionowe 8-osobowe stalowe przejezdne na boisko szkolne	Zespół Szkół Dzierzgoni	2011	12.240,00	----	12.240,00	----	----	----	12.240,00	
	801	80130	Dostawa i montaż kotła /kotłownia/	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2011	20.775,28	----	20.775,28	----	----	----	20.775,28	
	801	80130	Modernizacja systemu monitoringu (podłączenie instalacji elektrycznej boiska przyszkolnego i podłączenie oświetlenia boiska).	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2011	9.780,00	----	9.780,00	----	----	----	9.780,00	
	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla Rodzinnego Domu Dziecka w Dzierzgoniu	Dom Dziecka w Dzierzgoniu	2011	55.000,00	----	55.000,00	----	----	----	55.000,00	
	852	85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów.	Starostwo Powiatowe	2010-2011	1.260.138,62	243.622,48	----	----	1.016.516,14	----	1.016.516,14	
	854	85410	Termomodernizacja stropodachu budynku internatu przy ZSZ w Barlewiczkach	Starostwo Powiatowe	2011	103.557,68	----	103.557,68	----	----	----	103.557,68	
	900	90019	Zakup drukarki, skanera i kserokopiarki do wydziału Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe	2011	10.999,49	----	10.999,49	----	----	----	10.999,49	
	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Szropach i Dzierzgoniu oraz w SOSW w Kołozębiu	Starostwo Powiatowe	2011	130.375,83	----	67.195,83	63.180,00	----	----	130.375,83	
	900	90095	Termomodernizacja obiektu w SOSW w Uśnicach	Starostwo Powiatowe	2011	48.954,00	----	48.954,00	----	----	----	48.954,00	
			RZAEM			**18.219.405,17**	**2.406.620,78**	**1.921.969,35**	**2.963.088,26**	**4.700.000**	**3.893.616,78**	**13.478.674,39**	**2.334.110,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2011r.

(Art..267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 31.12.2011r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 01.01.2011r. (w zł)	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	605/3, 605/26,605/33 ,615,12,614	1,0066	9 745,53	9 745,53	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	200,50	2,1216	228 958,71	228 958,71	
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	91/27,195/1,1 96,197	3,5551	225 400,00	225 400,00	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7,6,17,18/1,18 /2,18/3,18/4,1 0/1	14,485	155 179,00	155 179,00	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	211,239/1,240 ,218,242, 208/1,199/1	2,04	93 300,00	93 300,00	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2,542/6	0,0988	79 582,46	79 582,46	
7	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850,00	28 850,00	
	razem				821 015,70	821 015,70	

2. Grunty użytkowania w innej formie niż trwały zarząd - własność

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 31.12.2011r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 01.01.2011r. (w zł)	uwagi	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Powiat Sztumski	ul.Żeromskiego 82-400 Sztum	część działki 18/2	0,28855	28 850	28 850	oddane w trwały zarząd Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE	
		ul. Spokojna 1 82-440 Dzierzgoń	479/23	0,425	108 362	0	oddane na podstawie umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE	działki zostałe przekazane powiatowi sztumskiemu w 2011 przez gminy Dzierzgoń i Stary Targ na domy dziecka, które prowadzi Fundacja BONA FIDE
		Szropy 9D Stary Targ	265/1	0,3266	23 845	0		
		ul. Dworcowa 13 Mikołajki Pomorskie	430/1	0,0958	0	0	przekazane dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mikołajkach Pomorskiech na podstawie umowy użyczenia	działka przekazana powiatowi na rodzinny dom dziecka została przyjęta do ewidencji bezwartościowo
		Barlewiczki 82-400 Sztum	292,291	9,5441	47 721	47 721		
		ul. Wojska Polskiego 82-440 Dzierzgoń	451	0,318	12 800	12 800		działka pod budynkiem w roku 2010 była w trwałym zarządzie Domu Dziecka
		Biała Góra "Przystań"	271/1, 415/3	3,824	1 188 937	0		działki zakupiono pod inwestycje
		Sztum ul. Mickiewicza 31	496/1	0,1398	35 400,00	35 400,00		
		ul.Reja 12 82-400 Sztum	403/16,403/11 ,225/4	4,2887	428 810	428 810	przekazane na podstawie umowy dzierżawy dla Szpitali Polskich SA	
	razem				1 874 725	553 581		

4. Działki wg ewidencji księgowej zajęte pod drogami powiatowymi o wartości 15. 477.728 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (6.666.915 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości 18.173.469 zł.

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 31.12.2011r. (zł)	wartość nieruchomośći brutto na dzień 01.01.2011r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego	forma użytkowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	5 855 182	5 842 942	12 240	nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 12 240 zł - zakupiono dwie wiaty stadionowe	trwały zarząd

2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	4 767 632	3 467 521	1 300 111	nastąpiło zwiększenie wartości [illegible]ynku szkoły o 1 300 111 zł - przeprowadzono remont obiektów edukacyjnych	trwały zarząd
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 990 663	3 890 605	100 058	zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku wykonania prac ocieplenia budynków szkoły i internatu	trwały zarząd
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	476 984	476 984	0		trwały zarząd
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	748 307	748 307	0		trwały zarząd
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	467 399	467 399	0		trwały zarząd
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Zeromskiego 8 82400 Sztum	1 718 108	1 718 108	0		trwały zarząd
8	Starostwo Powiatowe w Sztumie	budynki i ulice powiatowe będące w zarządzie Starostwa Powiatowego ul.Reja 12 82-400 Sztum ul. Spokojna 1 82-440 Dzierzgoń Szropy 9D Stary Targ	37 869 743	32 819 848	5 049 895	zwiększenie wartości o 244 655 zł (budynek domu dziecka w Dzierzgoniu przekazany na stan starostwa -likwidacja placówki); zwiększenie za kwotę 3 565 245 zł dotyczy remontu dróg powiatowych; oraz modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul Mickiewica 39A; zwiekszenie o 1 130 751 zł to nowowybudowane jrdnorodzinne domy przeznaczone na domy dizecka	własność
	razem		55 894 018	49 431 714			

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 31.12.2011r.(w zł)	wartość brutto na dzień 01.01.2011r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	58 960	58 960	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	424 929	424 929	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	893 209	873 430	19 779	zakupiono piec gazowy
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	157 492	104 836	52 656	zwiększenie wartości o 52.656 zł nastąpiło w wyniku kupna i montażu kolektorów słonecznych
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	173 190	173 190	0	

6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	36 157	36 157	0	
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	26 556	26 556	0	
8	Dom Dziecka		0	53 043	-53 043	likwidacja Domu Dziecka
9	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	614 095	602 574	11 521	zakupiono 3 notebooki (8.446 zł) oraz 1 zestaw komputerowy (3.075 zł)
10	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Zeromskiego 8 82400 Sztum	113 106	108 928	4 178	zakupuiono maszyny do działu szwalniczego - swtebnówkę
11	Starostwo Powiatowe w Sztumie		1 569 667	1 569 648	19	zwiększenie majątku o zakup czytników linii papilarnych i serwera, skanera oraz drukarki oraz likwidacja majątku - przekazanie zestawu komputerowego do przedszkola i policji, likwidacja zestawu komputerowego z 2002 roku,
	razem		4 067 361	4 032 251		

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 31.12.2011r.(w zł)	wartość brutto na dzień 01.01.2011r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	43 541	43 541	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	43 920	43 920	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	207 574	226 974	-19 400	sprzedaż samochodu
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	286 764	286 764	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	292 349	292 349	0	
6	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Zeromskiego 8 82400 Sztum	248 180	248 180	0	
7	Dom Dziecka w Dzierzgoniu		0	43 800	-43 800	likwidacja Domu Dziecka
8	Starostwo Powiatowe w Sztumie		805 189	706 389	98 800	przejęcie samochodów KIJA (43 800 zł) oraz FORD (55.000 zł) w drodze umowy użyczenia pochodzących z likwidacji majątku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu stanowiących własność powiatu sztumskiego
	razem		1 927 517	1 891 917		

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 31.12.2011r. (w zł)	wartość brutto na dzień 01.01.2011r.(w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	2 594	2 594	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	10 055	8 530	1 525	zakupiono programy do tworzenie stron internetowych ALIGATOR FLESH oraz
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	7 540	7 540	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	24 582	24 582	0	
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	6 008	6 008	0	
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	3 345	3 345	0	
7	Dom Dziecka			5 527	-5 527	likwidacja Domu Dziecka
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	72 774	69 537	3 237	zakupiono licenję Eset Nod 32 Client
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	8 182	8 182	0	
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie		334 358	317 276	17 082	zakup specjalistycznego programu do Wydziału GK (30.000zł) oraz zakup licencji (3.990 zł) oraz likwidacja programów i licencji , których nieuzytkujemy(16.908 zł)
	razem		469 438	453 121		

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 31.12.2011r. (w zł)	wartość brutto na dzień 01.01.2011r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu		49 385	48 427	958	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	78 522	76 899	1 623	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek głównie pochodzące z darowizn
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	39 023	37 051	1 972	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7 795	7 795	0	

5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	6 278	4 767	1 511	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
	razem		181 003	174939		

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 31.12.2011r. (w zł)	wartość brutto na dzień 01.01.2011r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu		490 783	483 975	6 808	zakupiono bramki i słupki do piłki nożnej, wózek do kredowania
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	257 559	243 218	14 341	zakupiono na potrzeby szkoły wizualizator, projektor oraz 3 ekrany
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	21 564	10 291	11 273	zakupiono komputer, drukarkę i inne drobne wyposażenie
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	421 291	348 053	73 238	56178 zł stanowi przejęty majątek po likwidacji Domu Dziecka; 11.100 zł stanowi zakup komputerów; 5.960 zł zakup pozostałych środków
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	761 640	760 592	1 048	w wyniku zalania został zlikwidowany sprzęt (fax, komputer) i zakupiony nowy sprzęt niezbędny do pracy 2 komputery, fax do sekretariatu, odkurzacze i inne drobne
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	92 698	90 189	2 509	zakup szafy na zbiory biblioteczne
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	43 135	36 387	6 748	zakupiono laptop i drukarkę; aparat fotograficzny
8	Dom Dziecko		0	193 434	-193 434	likwidacja Domu Dziecka
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	117 811	108 903	8 908	zakupiono komputery na wyposażenie biur
11	Starostwo Powiatowe		8 058 693	7 625 288	433 405	zwiekszenie dotyczy majątku przejętym po byłym Domu Dziecka w Dzierzgoniu oraz wyposażennie zakupione na stan nowoutworzonych domów dziecka w Szropach i Dzierzgoniu przekazanych umową uzyczenia dla Fundacji BONA FIDE
	razem		10 265 174	9 900 330		

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 630 224 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - 78 434 735 zł

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2011					
jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)		wartość brutto majątku na dzień 31.12.2011r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 01.01.2011r.(w zł)	różnica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	77 896	82 740	-4 844	likwidacja sprzętu komputerowego i monitorów pochodzących z darowizn
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	4 667 458	4 517 948	149 510	zwiększenie grupy "Maszyny i urządzenia" o 48.468 zł (zakup sprzętu specjalistycznego do Powiatowego Stanowiska Kierowania) oraz grupy "środki transportu" o kwotę 86.292 zł (samochód przekazany z Komendy Wojewódzkiej) oraz "Pozostałe środki trwałe" w kwocie 14.750 zł

B. Inne niż własność praw majątkowych

I. Ograniczone prawa rzeczowe

1. Służebność przechodu i przejazdu - nie występuje
2. Użytkowanie wieczyste - nie występuje
3. Udziały w spólkach - nie posiadamy
4. Akcje - nie posiadamy
5. Posiadanie - nie występuje

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cimerys