UCHWAŁA Nr 164/2013

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 20 marca 2013

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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 31.12.2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2012 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2012 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

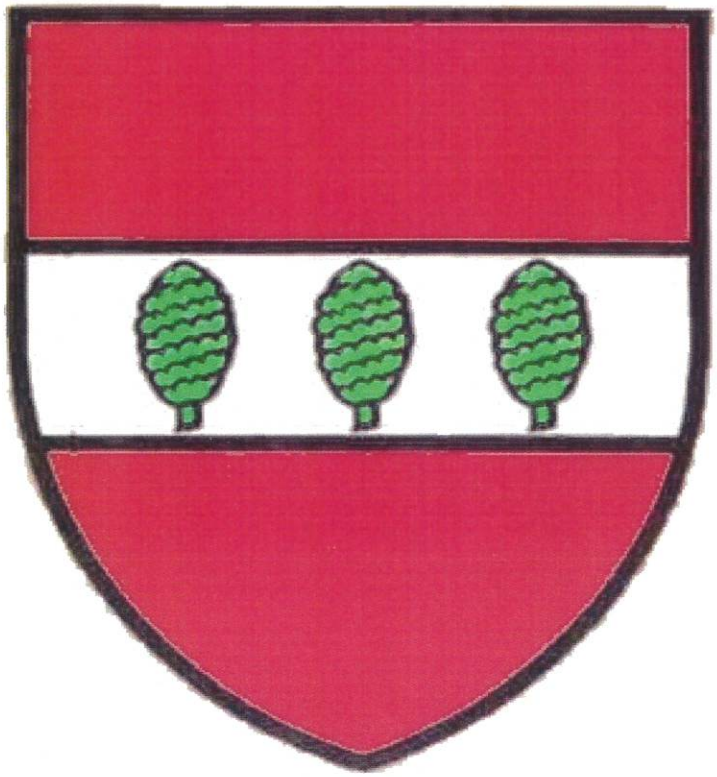
Uzasadnienie

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 oraz informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik do uchwały Nr 164 / 2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2013r.

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za 2012 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Dochody budżetowe tabela nr 1 ..... str. 10
3. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 2 .... str. 18
4. Dochody – opis ..... str. 19
5. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 3 ..... str. 24
6. Wydatki – opis .....str. 41
7. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 4 ..... str. 80
8. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 .... str. 81
10. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 7 ..... str. 82
11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 84

Załącznik nr 1
do uchwały 164/2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego

za 2012 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 2012 został przyjęty Uchwałą Nr VVII/113/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	**43.435.133 zł**
Wydatki budżetowe	**43.817.341 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 zwiększony o 1.030.839 zł. i zamknął się kwotą **44.465.972 zł** co stanowi wzrost o 102,37 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2012r. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 235.146 zł. i zamknął się kwotą **44.052.487 zł.** co stanowi wzrost o 0,54 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2012r.

Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikające z ewidencji księgowej zamknęło się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XVII/113/2011	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie	Udział %
Dochody	43.435.133	+ 1.030.839	44.465.972	44.161.457,32	99,32
Wydatki	43.817.341	+ 235.146	44.052.487	42.334.237,62	96,10
Wynik	- 382.208	+ 795.693	+ 413.485	+ 1.827.219,70	441,94
Przychody	1.717.208	+ 219.307	1.936.515	4.233.373,49	218,61
Rozchody	1.335.000	+ 1.015.000	2.350.000	2.350.000,00	100,00

W uchwale budżetowej powiatu sztumskiego na rok 2012 został ustalony także plan przychodów w kwocie **1.936.515 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **2.350.000 zł.**

Wykonanie przychodów wyniosło **4.233.373,49 zł.** w/tym kwota 3.613.373,49 zł. są to wolne środki z lat ubiegłych a 620.000 zł. to zwrot pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji.

Rozchody Powiatu zostały wykonane w kwocie **2.350.000 zł.** co stanowi 100 % planu.

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów w PEKAO SA Gdańsk 2.350.000,00 zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **1.827.219,70 zł.** jest to nadwyżka budżetowa.

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 przez Radę Powiatu Sztumskiego i Zarząd plan dochodów w jednych zadaniach został zwiększony, w innych zmniejszony. Globalnie plan został zwiększony o **1.030.839 zł.** co stanowi 2,32 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.741.903 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1.Dofinansowanie z programu PROW druku publikacji folderu pt. „ Powiat Sztumski – historia, kultura, turystyka" w wysokości	**7.768**
2. Dofinansowanie druku publikacji pt. „Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego"	**8.821**
3. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	**732.704**
4. Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej	**127.845**
5. Dotacja na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012"	**4.000**
6. Otrzymane darowizny i dochody z balu charytatywnego	**4.900**
7. Środki ze sprzedaży ciągnika Ursus C-330 i przyczepy D-46 przez ZS w Dzierzgoniu	**15.500**
8. Dotacja dla KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej	**64.194**
9. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu dwóch projektów „Staż-szansą na zmianę" i „Krok na przód"	**99.328**
10. Darowizna z Fundacją Nasza Ziemia środki z darowizny przeznaczone na przygotowanie, przeprowadzenie i zasadzenie 3.100 szt. drzew na terenie powiatu	**10.850**

11. Wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku **19.518**
12. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Stążki na działce nr 128 **110.000**
13. Otrzymane dofinansowanie w otwartych konkursach w ramach resortowego programu „Wsparcie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" **40.129**
14. Zwiększenie dochodów przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **4.372**
15. Zwiększenie dotacji celowej dla powiatu z Budżetu Państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" **250.290**
16. Otrzymanie darowizn na rzecz działalności statutowej **850**
17. Otrzymanie dotacji celowych od innych powiatów za umieszczenie dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski **17.461**
18. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd mieniem powiatu oraz sprzedaż składników majątkowych- złomu **6.503**
19. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości-powiat sztumski przekazał dotację dla powiatu wejherowskiego na realizację Strategii SAGiK **10.236**
20. Wpłaty rat radnych powiatu sztumskiego za zakupione komputery **14.035**
21. Wpływ środków – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I" **941.293**
22. Dotacja do realizacji projektu „Grunt to rodzina" w ramach POKL **16.154**
23. Wpłaty kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku **32.243**
24. Środki otrzymane z rezerwy subwencji tytułem rekompensaty wydatków związanych ze zwiększoną składką rentową **165.512**
25. Dotacja na wydatki bieżące KPP Straży Pożarnej w Sztumie **170.489**
5. Realizacja projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem-nowe umiejętności, inne możliwości"- są to dochody niewykorzystane w 2011 r. przy realizacji projektu **689**
27. Otrzymanie środków za czynsz od Powiatowego Urzędu Pracy środków za czynsz **450**
28. „Starostwa Powiatowe"- wpływ dochodów **18.000**
29. Zwiększenie udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **20.000**
30. Wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku **40.000**
31. Dochody przekazane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną **3.160**
32. Zwiększenie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **53.193**
33. Zakup namiotów pneumatycznych w ramach realizowanego zadania, pn. „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych …" dla KPPSP w Sztumie **24.023**
34. Przyznana dotacja w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" **12.061**

35. Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku **99.685**
36. Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu sprzętu i ratowników podczas akcji dla PPSP w Sztumie **54.500**
37. Dotacja na wydatki związane z mieniem Skarbu Państwa **2.610**
38. Środki przyznane na uzupełnienie wydatków bieżących roku 2012 PINB w Sztumie **9.000**
39. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej **137.119**
40. Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do sprawy awansu zawodowego nauczycieli **959**
41. Środki przyznane na wypłatę dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2012 **10.000**
42. Dofinansowanie realizacji inwestycji „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla" **332.661**
43. Dochody uzyskane przez ZSZ w Barlewiczkach **46.298**
44. Otrzymana pomoc od Powiatu Malborskiego **2.500**

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2.711.064 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" zmniejszenie dofinansowania z Budżetu Państwa po rozstrzygnięciu przetargu **423.401 zł**
2. Dochodu ze sprzedaży budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka „Młodych Orląt" **837.673 zł**
3. Zmniejszenia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **165.738 zł**
4. Pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **1.400 zł**
5. Dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla" **334.404 zł**
6. Ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka przy ul. Jagiełły w Dzierzgoniu **151.307 zł**
7. Dofinansowanie projektu systemowego „Uwierz w siebie" w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" **84.992 zł**
8. Zmniejszenie dofinansowania gmin do zadania inwestycyjnego pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" **216.790 zł**

13. Realizacja inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego"- odstąpienie od realizacji w/w zadania **60.000 zł**
14. „Rodziny zastępcze"- zmniejszenie dochodów spowodowane jest mniejszą liczba dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenów innych powiatów **200.000 zł**

15. Zmniejszenie udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **100.000 zł**
16. „Rodziny zastępcze"- wpływ tych dochodów jest mniejszy od założeń budżetowych **7.000 zł**
17. Niewykorzystane środki przy pracy komisji kwalifikacji wojskowej **2.459 zł**
18. Niewykorzystane środki przeznaczone na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa **500 zł**
19. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **125.400 zł**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został powiększony o **235.146 zł** co stanowi wzrost o 0,53 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 203.572 zł, a wydatki majątkowe o 31.574 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło głównie na następujące zadania:

1. Druku publikacji folderu pt. „ Powiat Sztumski -historia, kultura, turystyka" w wysokości **7.768 zł**
2. Druku publikacji pt. „Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego" w wysokości **8.821 zł**
3. Wzrost wydatków jednostek powiatu sztumskiego w związku ze zwiększeniem składki rentowej od wynagrodzeń o 2 % oraz na zabezpieczenie niezbędnych wydatków jednostek budżetowych w tym
   a) PCPR w Sztumie **46.185 zł**
   b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie **10.012 zł**
   c) Powiatowy Urząd Pracy zs w Dzierzgoniu **8.000 zł**
   d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu **97.974 zł**
   e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach **67.379 zł**
   f) Zespół Szkół w Dzierzgoniu **72.114 zł**
   g) Zespól Szkół w Sztumie **38.399 zł**
   h) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **274.128 zł**
   i) Starostwo Powiatowe w Sztumie-składka rentowa **30.747 zł**
   j) Starostwo Powiatowe w Sztumie **63.973 zł.**
4. Zapewnienie środków na realizację projektu „Grunt to rodzina" **13.731 zł**
5. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do zadania inwestycyjnego „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim" **67.148 zł**
6. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu dwóch projektów „Staż-szansą na zmianę" i „Krok na przód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **99.328 zł**
7. Zakup i zasadzenie 3.100 szt. drzew na terenie powiatu **10.850 zł**
8. Środki na bieżącą obsługę powstałej infrastruktury

w ramach zadania inwestycyjnego „Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I"	**104.613 zł**
9. Modernizacja drogi Cieszymowo – Matule	**110.000 zł**
10. Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem izb wytrzeźwień	**8.220 zł.**
11. Wprowadzenie do budżetu dwóch otwartych konkursów w ramach resortowego programu „Wsparcie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"	**40.129 zł.**
12. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	**46.298 zł**
13. Zapewnione środki na wkład własny do projektu współfinansowanego w 60 % przez PEFRON pn. „Podjazd dla wózków inwalidzkich w trosce o dzieci niepełnosprawne" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach	**17.645 zł**
14. Zwiększenie wydatków na utrzymanie „Orlika"	**4.000 zł.**
15. Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych – wycieczki dla dzieci	**4.900 zł**
16. Zakład Aktywności Zawodowej jako samorządowy zakład budżetowy utracił dofinansowanie w ramach środków w dyspozycji PFRON	**33.000 zł**
7. Zespół Szkół w Sztumie w związku ze zwiększoną liczbą godzin indywidualnych nauczań w porównaniu do planu oraz zastępstw w związku ze zwolnieniami chorobowymi nauczycieli	**50.000 zł**
18. Wspólna realizacja projektu pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla"	**12.881 zł**
19. Zwiększenie budżetu dla PCPR ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka"	**12.061 zł**
20. Przeznaczenie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	**99.685 zł**
21. Przeznaczenie na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu sprzętu i ratowników podczas akcji dla PPSP w Sztumie	**54.500 zł**
22. Odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki PPSP podczas działań związanych z usunięciem skutków wichur i nawałnic	**600 zł**
3. Zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania apelacyjnego i postępowania ze skargi kasacyjnej w sprawie dotyczącej własności Skarbu Państwa	**2.610 zł**
24. Środki przyznane na uzupełnienie wydatków bieżących roku 2012 PINB w Sztumie	**9 .000 zł**
25. Sfinansowanie wydatków związanych z podwyżkami uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od października	**42.460 zł**
26. Sfinansowanie świadczeń ustawowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od października	**21.386 zł**
27. Zwiększenie budżetu na dofinansowanie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	**137.119 zł**
28. Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do sprawy awansu zawodowego nauczycieli	**959 zł**
29. Środki przyznane na wypłatę dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2012	**10.000 zł**

30. Zakup namiotów pneumatycznych w ramach realizowanego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych ..." dla KPPSP w Sztumie **24.023 zł**
31. Zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy Komendy PPSP w Sztumie **39.000 zł**
32. Środki przyznane na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie **27.000 zł**
33. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy KPPSP w Sztumie ze względu na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012 **6.488 zł**
34. Środki przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla pracowników KPPSP w Sztumie **31.827 zł**
35. Wykonywanie dodatkowych zadań przez KPP Straży Pożarnej w Sztumie **1.728 zł**
36. Zwiększa się budżet dla KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy **64.194 zł**
37. Zwiększenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska w SOSW w Kołozębiu"- najkorzystniejsza oferta na realizację zadania jest wyższa od środków w budżecie o kwotę **41.076 zł**
38. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót obejmujących termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu oraz budynku internatu przy ZSZ w Barlewiczkach" **26.000 zł**
39. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji Oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu , ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe **100.000 zł**
40. Zwiększenie środków na „Termomodernizację budynku w SOSW w Uśnicach" **148.525 zł.**

Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło głównie w zakresie:

1. Zmniejszenie dotacji celowych - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **60.000 zł**
2. Zmniejszenie dotacji celowych –Urzędy wojewódzkie **1.000 zł**
3. Zmniejszenie dotacji celowych – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **800 zł**
4. Zmniejszenie dotacji celowych – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **63.400 zł**
8. Zaplanowane środki na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie **8.220 zł**
9. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych przy rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" **518.507 zł**
10. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie projektu systemowego „Uwierz w siebie" w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" **84.992 zł**
11. Uwolnienie poręczeń – gwarancji udzielonych dla SPZOZ w Sztumie **595.163 zł**

12. Realizacja inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego"- odstąpienie od realizacji w/w zadania **221.297 zł**
13. Obniżenie diet przysługujących radnym powiatu **50.000 zł**
14. Mniejsze odsetki do zapłaty od zaciągniętych kredytów-wcześniejsza spłata kredytu **40.000 zł**
15. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (mniejsza liczba uczni uczęszczająca do niepublicznych jednostek) **35.000 zł**
16. „Rodziny zastępcze"- mniejsze wydatki na ten cel od planu związane są z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych **332.000 zł.**
17. Niewykorzystane środki przy pracy komisji kwalifikacji wojskowej **2.459 zł**
18. Niewykorzystane środki przeznaczone na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa **500 zł**

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 96,10 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 95,99 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,94 %.
W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki w 93,98 % planu. Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 99,34 % 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 2012r.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 31.12. 2012r. 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 2.028.671,72 zł.** w tym wymagalne 409.901,93 zł, z tego:
   * pożyczka udzielona Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sztumie 1.240.000,00 zł.
2. **Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 6.500.000 zł.** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dług Powiatu łącznie z poręczeniami na koniec 31 grudnia 2012r roku stanowi **14,72 %** wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. tj. 60% wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy.

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu zawierają załączniki do sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU
mgr Urszula Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 2
3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 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 2012 roku tabela nr 8
9. Informacja o stanie mienia powiatu

Dochody 2012 rok

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012.	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**43 435 133,00**	**44 465 972,00**	**44 161 457,32**	**99,32%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**23 000,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**23 000,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**44 999,00**	**44 999,00**	**43 596,00**	**96,88%**
	05095		**Pozostała działalność**	**44 999,00**	**44 999,00**	**43 596,00**	**96,88%**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 749,00	33 749,00	32 697,00	96,88%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00	11 250,00	10 899,00	96,88%
600			**Transport i łączność**	**1 517 171,00**	**1 269 313,00**	**1 285 278,82**	**101,26%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 517 171,00**	**1 269 313,00**	**1 285 278,82**	**101,26%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**32 243,00**	**48 207,98**	**149,51%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	32 243,00	48 207,98	149,51%
			2. Dochody majątkowe	**1 517 171,00**	**1 237 070,00**	**1 237 070,84**	**100,00%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	816 938,00	612 829,00	612 829,84	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 233,00	514 241,00	514 241,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**13 921,00**	**955 214,00**	**955 214,46**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**13 921,00**	**955 214,00**	**955 214,46**	**100,00%**
			2. Dochody majątkowe	**13 921,00**	**955 214,00**	**955 214,46**	**100,00%**

		6207	Dotacje celowe	11 833,00	811 932,00	811 932,28	100,00%
		6209	Dotacje celowe	2 088,00	143 282,00	143 282,18	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 231 330,00**	**2 191 463,00**	**1 862 781,99**	**85,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 231 330,00**	**2 191 463,00**	**1 862 781,99**	**85,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 242 350,00**	**2 189 739,00**	**1 861 057,45**	**84,99%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 779,00	4 779,47	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 076 600,00	2 076 600,00	1 746 769,23	84,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	77 610,00	77 248,11	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 750,00	30 750,00	32 260,64	104,91%
			2. Dochody majątkowe	**988 980,00**	**1 724,00**	**1 724,54**	**100,03%**
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	988 980,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	1 724,00	1 724,54	100,03%
710			**Działalność usługowa**	**595 000,00**	**618 436,00**	**636 934,69**	**102,99%**
	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**	**273 000,00**	**273 000,00**	**291 396,38**	**106,74%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**273 000,00**	**273 000,00**	**291 396,38**	**106,74%**
		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	250 000,00	250 000,00	268 396,38	107,36%
	71015		**Nadzór budowlany**	**263 000,00**	**276 200,00**	**276 301,92**	**100,04%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**263 000,00**	**276 200,00**	**276 301,92**	**100,04%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	110,91	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	276 200,00	276 191,01	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 236,00**	**10 236,39**	**100,00%**

		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	10 236,00	10 236,39	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**150 300,00**	**201 215,00**	**217 049,87**	**107,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**107 000,00**	**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	107 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**14 035,00**	**14 369,00**	**102,38%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**14 035,00**	**14 369,00**	**102,38%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 035,00	14 369,00	102,38%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**27 300,00**	**51 050,00**	**66 602,26**	**130,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**27 300,00**	**51 050,00**	**56 602,26**	**110,88%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	0,00	645,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	7 555,80	116,24%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	800,00	800,00	1 102,49	137,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	5 750,00	7 649,92	133,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 000,00	39 648,30	104,34%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	
	75045		**Komisje poborowe**	**16 000,00**	**13 541,00**	**13 540,21**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 000,00**	**13 541,00**	**13 540,21**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 791,00	7 790,21	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**16 589,00**	**16 538,40**	**99,69%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**16 589,00**	**16 538,40**	**99,69%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	13 271,00	13 230,72	99,70%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 318,00	3 307,68	99,69%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 054 050,00**	**3 369 756,00**	**3 368 485,20**	**99,96%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 054 050,00**	**3 366 656,00**	**3 365 655,46**	**99,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 724 050,00**	**2 958 133,00**	**2 957 160,22**	**99,97%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	1 541,99	154,20%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00	2 957 083,00	2 955 497,01	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	121,22	242,44%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**330 000,00**	**408 523,00**	**408 495,24**	**99,99%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	408 523,00	408 495,24	99,99%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 100,00**	**2 829,74**	**91,28%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**3 100,00**	**2 829,74**	**91,28%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600,00	600,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 229,74	89,19%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 003 257,00**	**4 757 519,00**	**4 756 336,72**	**99,98%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**790 000,00**	**790 000,00**	**795 426,71**	**100,69%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**790 000,00**	**790 000,00**	**795 426,71**	**100,69%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	754 101,30	101,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	41 155,81	82,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,60	
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 213 257,00**	**3 967 519,00**	**3 960 910,01**	**99,83%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 213 257,00**	**3 967 519,00**	**3 960 910,01**	**99,83%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 143 257,00	3 877 519,00	3 867 122,00	99,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	90 000,00	93 788,01	104,21%
758			**Różne rozliczenia**	**24 149 886,00**	**25 235 465,00**	**25 241 751,68**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**17 592 635,00**	**18 490 851,00**	**18 490 851,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**17 592 635,00**	**18 490 851,00**	**18 490 851,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 592 635,00	18 490 851,00	18 490 851,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 350 678,00**	**4 350 678,00**	**4 350 678,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 350 678,00**	**4 350 678,00**	**4 350 678,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 678,00	4 350 678,00	4 350 678,00	100,00%

	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**109 518,00**	**115 804,68**	**105,74%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**109 518,00**	**115 804,68**	**105,74%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	109 518,00	115 804,68	105,74%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 156 573,00**	**2 284 418,00**	**2 284 418,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 156 573,00**	**2 284 418,00**	**2 284 418,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 573,00	2 284 418,00	2 284 418,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**298 183,00**	**276 740,00**	**305 433,20**	**110,37%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**14 240,00**	**14 240,00**	**102 451,90**	**719,47%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**14 240,00**	**14 240,00**	**11 860,14**	**83,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	526,00	87,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 440,00	9 440,00	6 033,50	63,91%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	981,83	109,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 400,00	113,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	918,00	306,00%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	0,81	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**0,00**	**90 591,76**	
		6207	Dotacje celowe	0,00	0,00	90 591,76	
	80130		**Szkoły zawodowe**	**211 817,00**	**246 119,00**	**198 725,26**	**80,74%**
			Dochody bieżące w/tym:	**211 817,00**	**225 906,00**	**172 513,24**	**76,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	3 448,00	6 120,00	177,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	16 647,16	208,09%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	10 902,00	19 990,81	183,37%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	700,00	700,00	2 609,65	372,81%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	905,68	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 400,00	1 100,00	45,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	4 960,22	1653,41%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	199 467,00	200 156,00	120 179,72	60,04%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**20 213,00**	**26 212,02**	**129,68%**
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	20 213,00	26 212,02	129,68%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**	**60 000,00**	**3 296,00**	**3 297,04**	**100,03%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**3 296,00**	**3 297,04**	**100,03%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 296,00	3 295,92	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1,12	
	80195		**Pozostała działalność**	**12 126,00**	**13 085,00**	**959,00**	**7,33%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**12 126,00**	**13 085,00**	**959,00**	**7,33%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 701,00	9 701,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 425,00	2 425,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	959,00	959,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 658 160,00**	**1 752 845,00**	**1 751 013,88**	**99,90%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 633 160,00**	**1 727 845,00**	**1 727 653,00**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 633 160,00**	**1 727 845,00**	**1 727 653,00**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160,00	1 727 845,00	1 727 653,00	99,99%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 360,88**	93,44%
			1. Dochody bieżące w/tym	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 360,88**	93,44%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	25 000,00	23 360,88	93,44%
852			**Pomoc społeczna**	**489 000,00**	**498 770,00**	**520 907,50**	**104,44%**
	85204		**Rodziny zastępcze**	**488 000,00**	**487 770,00**	**508 944,31**	**104,34%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**488 000,00**	**487 770,00**	**508 944,31**	**104,34%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	0,00	138,70	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 550,00	28 304,04	99,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 759,00	157 551,27	98,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	17 461,00	17 461,69	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	281 000,00	305 488,61	108,71%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 000,00**	**11 000,00**	**11 963,19**	**108,76%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 000,00**	**11 000,00**	**11 963,19**	**108,76%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	1 788,54	178,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	583,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 000,00	9 591,65	95,92%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 636 004,00**	**1 602 144,00**	**1 462 615,26**	**91,29%**

	85321		**Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawnych**	**76 000,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**76 000,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**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	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**18 000,00**	**18 000,00**	**24 340,00**	**135,22%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**18 000,00**	**18 000,00**	**24 340,00**	**135,22%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	24 340,00	135,22%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**210 210,00**	**209 260,00**	**209 732,31**	**100,23%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**210 210,00**	**209 260,00**	**209 732,31**	**100,23%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	208 900,00	207 500,00	207 500,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 560,00	1 494,00	95,77%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	200,00	200,00	738,31	369,16%
	85395		**Pozostałą działalność**	**1 331 794,00**	**1 362 284,00**	**1 215 942,95**	**89,26%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 331 794,00**	**1 362 284,00**	**1 215 942,95**	**89,26%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	800,00	800,00	1 738,98	**217,37%**
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	762,58	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 151 198,00	1 184 841,00	1 050 692,79	88,68%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	179 796,00	176 643,00	162 748,60	92,13%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**260 903,00**	**353 324,00**	**422 512,31**	**119,58%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**255 403,00**	**344 664,00**	**413 463,33**	**119,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**185 403,00**	**185 403,00**	**240 945,38**	**129,96%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	64 549,57	161,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 153,00	27 153,00	25 672,56	94,55%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	142 333,89	125,96%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	2 802,07	140,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	5 587,29	171,92%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 500,00**	**8 660,00**	**9 048,98**	**104,49%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 500,00**	**8 660,00**	**9 048,98**	**104,49%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 160,00	8 670,61	106,26%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	378,37	75,67%

	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**70 000,00**	**159 261,00**	**172 517,95**	**108,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**70 000,00**	**159 261,00**	**172 517,95**	**108,32%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	9 136,00	11 366,40	124,41%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	88 955,00	99 977,38	112,39%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	4,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 170,00	61 169,22	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 302 705,00**	**1 305 005,00**	**1 305 045,74**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**203 193,00**	**203 228,59**	**100,02%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**150 000,00**	**203 193,00**	**203 228,59**	**100,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	203 193,00	203 228,59	**100,02%**
	90095		**Pozostałą działalność**	**1 152 705,00**	**1 101 812,00**	**1 101 817,15**	**100,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**10 850,00**	**10 855,15**	**100,05%**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,15	
			2. Dochody majątkowe	**1 152 705,00**	**1 090 962,00**	**1 090 962,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 705,00	1 090 962,00	1 090 962,00	**100,00%**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**7 264,00**	**11 264,00**	**4 000,00**	**35,51%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		**Pozostałą działalność**	**7 264,00**	**7 264,00**	**0,00**	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 811,00	5 811,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 453,00	1 453,00	0,00	

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**43 435 133,00**	**44 465 972,00**	**44 161 457,32**	**99,32%**
1. Dochody własne w/tym:	**5 100 183,00**	**4 515 411,00**	**4 383 452,63**	**97,08%**
Dochody bieżące	**4 111 203,00**	**4 493 474,00**	**4 345 516,07**	**96,71%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	754 101,30	**101,91%**
- wpływy z różnych dochodów	192 850,00	135 055,00	151 718,88	**112,34%**
- wpływy z różnych opłat	257 450,00	261 816,00	290 055,35	**110,79%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 127 303,00	2 140 049,00	1 816 653,46	**84,89%**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	30 800,00	311 800,00	337 870,47	**108,36%**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 900,00	117 418,00	131 441,75	**111,94%**
- grzywny i inne kary pieniężne	7 000,00	32 243,00	48 853,73	**151,52%**
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	208 900,00	207 500,00	207 500,00	**100,00%**
- wpływy z usług	434 000,00	462 857,00	530 698,46	**114,66%**
- pozostałe dochody	55 000,00	84 736,00	76 622,67	**90,43%**
Dochody majątkowe	**988 980,00**	**21 937,00**	**37 936,56**	**172,93%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	21 937,00	37 936,56	**172,93%**
2. Udział w podatkach , w tym:	**4 213 257,00**	**3 967 519,00**	**3 960 910,01**	**99,83%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 143 257,00	3 877 519,00	3 867 122,00	**99,73%**
- Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	90 000,00	93 788,01	**104,21%**
3. Dotacje celowe w/tym:	**7 140 331,00**	**7 267 348,00**	**7 178 290,83**	**98,77%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 058 160,00	5 304 529,00	5 302 133,38	**99,95%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	171 718,00	168 101,92	**97,89%**
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	355 000,00	46 461,00	44 822,57	**96,47%**
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. Ryby	244 466,00	245 155,00	163 775,72	**66,80%**
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 482 705,00	1 499 485,00	1 499 457,24	**100,00%**
4. Subwencja ogólna w / tym:	**24 099 886,00**	**25 125 947,00**	**25 125 947,00**	**100,00%**
— część oświatowa	17 592 635,00	18 490 851,00	18 490 851,00	**100,00%**
—uzupełnienie subwencji ogólnej	4 350 678,00	4 350 678,00	4 350 678,00	**100,00%**
— część równoważąca	2 156 573,00	2 284 418,00	2 284 418,00	**100,00%**
5. Środki z innych źródeł, w tym:	**0,00**	**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	0,00	90 000,00	90 000,00	**100,00%**
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**816 938,00**	**632 829,00**	**632 829,84**	**100,00%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe	**13 921,00**	**955 214,00**	**1 045 806,22**	**109,48%**
8. Dotacje z funduszu UE Wspólna Polityka Rolna	**1 350 384,00**	**1 397 463,00**	**1 229 979,79**	**88,02%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**700 233,00**	**514 241,00**	**514 241,00**	**100,00%**

Objaśnienia dochodów powiatu za 2012 rok wg źródeł.

Plan dochodów wykonany został w 99,32 % planu - w kwocie 44.161.457,32 zł., z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 40.341.186,46 zł, tj. 98,99 % planu po zmianach, które stanowią 91,35 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.820.270,86 zł, tj. 102,87 % planu po zmianach, które stanowią 8,65 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2012roku przedstawia się następująco:

I. Dochody własne wykonano w wysokości 8.306.426,08 zł, co stanowi 91,79 % wykonania tych dochodów w 2011 roku w tym:

1. Dochody podatkowe:

a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten wyniósł **3.867.122,00 zł**, w stosunku do planu po zmianach wykonanie jest mniejsze o 0,27 % co daje kwotę 10.397,00 zł.

b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,** Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **93.788,01 zł** tj. więcej o 104,21 % od planu na rok 2012 co daje kwotę 3.788,01 zł.

c) **Opłaty komunikacyjne** wykonanie dochodów wyniosło **754.101,30 zł**. tj. o 0,58 % więcej od wykonania za 2011 rok oraz o 1,91 % więcej niż zakładał to plan na 2012 rok (740.000 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 **1.816.653,46 zł.** tj. mniej o 18,50 % od wykonania za 2011 rok oraz mniej o 15,11 % niż zakładał to plan na 2012 rok (2.140.049 zł.).Na powyższy dochód składają się: umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha; oraz pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sztumie 52.988,40 zł, dochody z najmu składników majątkowych PUP w Dzierzgoniu 1.494,00 zł, majątek ruchomy i nieruchomy SPZOZ w Sztumie 1.693.780,83 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu 25.672,56 zł, Zespół Szkół w Sztumie 6.033,50 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 20.051,06 zł, Zespół Szkół w Dzierzgoniu 7.962,50 zł, oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 8.670,61 zł.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 32.381,86 zł.

Dochody w kwocie **32.260,64 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, w porównaniu do 2011r. mniejsze wykonanie o 26%. Wykonanie wynosi 104,91% planu na 2012r. – plan 30.750 zł. Dochody w kwocie **121,22 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan (50 zł.). Są to dochody z najmu pomieszczeń przy KPPSP w Sztumie.

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od udzielonej pożyczki zrealizowano w wysokości **129.603,89 zł**. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 117.418 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonano w wysokości 1.405.275,56 zł co stanowi 95,41 % wykonanych wydatków z tych źródeł za 2011r. i są to między innymi wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych w tym :

268.396,38 zł.- odpłatność za decyzje wydawane przez Wydział Geodezji,

194.979,47 zł. - przekazane przez ZSZ w Barlewiczkach z internatu, stołówki oraz innych tytułów,

153.742,86 zł. - to przekazane dochody przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Uśnicach – internat i stołówka

61.529,96 zł. - otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Kołozębiu, refundacja płac młodocianych za 2011r oraz inne dochody ośrodka.;

12.650,50 zł. - to przekazane dochody przez ZS w Dzierzgoniu;

1.518,64 zł. - to przekazane dochody przez ZS w Sztumie;

24.340,00 zł. - to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON;

203.228,59 zł. - wpływy za korzystanie ze środowiska;

169,60 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat;

4.779,47 zł. – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu;

56.602,26 zł. - za wydawane druki, opłaty – media (ogrzewanie, energia) płacone przez

dzierżawców, oraz inne dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe;

48.207,98 zł. – kary za przeładowanie samochodów;

41.155,81 zł. - odpłatność za zajęcie pasa drogowego;

14.369,00 zł. – wpłaty rat przez radnych za zakupione komputery;

305.488,61 zł. – pobrane opłaty przez PCPR za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;

583,00 zł. – przekazane pozostałe dochody przez PCPR w Sztumie;

3.297,04 zł. - odpłatność za kursy CKU realizowane przez ZSZ w Barlewiczkach,

10.236,39 zł. - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości,

6. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 207.500,00 zł. tj. mniej o 36,53 % w porównaniu do 2011 roku. Otrzymane dochody związane są 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 30.641.004,87 zł tj. 0,46 % mniej niż dochody osiągnięte z tych tytułów w 2011 roku. Wykonanie dochodów stanowi 100 % planu. Wysokość subwencji i dotacji otrzymanych w 2012 roku kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **18.490.851,00 zł**
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **4.350.678,00 zł** ;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **2.284.418,00 zł;**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania własne i zlecone ustawami realizowane przez powiat **5.470.235,30 zł.** w tym na:

- prace geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **22.500,00 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **77.248,11 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 **276.191,01 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **106.000,00 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **13.540,21 zł;**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2. 955.497,01 zł;**
- na realizację zadań zleconych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych **600,00 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.715.485,00 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **12.168,00 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie

zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **12.600,00 zł.**

- dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego **9.591,65 zł.**
- dotacja na realizację zadań w zakresu ustawy o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej **185.855,31 zł.**
- dotacja na wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli **959,00 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. otrzymane w wysokości 44.822,57 zł. Dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wykonanie dotacji za 2012 rok wyniosło 17.461,69 zł. 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 100 %. Natomiast kwota 27.360,88 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 **1.393.755,51 zł**

w/tym:	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Nowe etaty"	67.257,63 zł.
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Wyjdź z domu"	800.067,60 zł
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Uwierz w siebie"	71.097,53 zł.
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Grunt to rodzina"	176.859,76 zł.
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach „Uczenie się przez całe życie"	120.179,72 zł.
	Starostwo Powiatowe w Sztumie „Promocja ryb w Powiecie Sztum"	43.596,00 zł.
	Starostwo Powiatowe w Sztumie „Druk katalogu"	16.538,40 zł.
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Staż szansą na zmianę"	49.758,65 zł.
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Krok na przód"	48.400,22zł.

IV. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.820.270,86 i jest to mniej o 52,20 % od wykonania za 2011 rok i więcej o 2,87 % od planu co daje kwotę 106.564,86 zł. w/tym:

A/ Otrzymane dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" **1.127.070,84 zł.** w/tym:.

- dotacja z budżetu państwa 514.241,00 zł.
- dotacja • Miasta i Gminy Sztum 275.005,10zł,
  - Gminy Mikołajki Pomorskie 166.530,94 zł,
  - Gminy Stary Dzierzgoń 171.293,80 zł.

B/ Dotacja – ostateczne rozliczenie inwestycji „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 **90.591,76 zł**

C/ Otrzymana dotacja na inwestycję „Modernizacja drogi Cieszymowo – Matule" w kwocie **110.000,00 zł.**

D/ Dotacja z PFOŚ na „Termomodernizację budynku SOSW w Usnicach" " w wysokości **1.090.962zł.**

E/ Dotacja od Wojewody Pomorskiego na zakup sprzętu specjalistycznego, samochodu oraz modernizacje budynku przez KPPSP w Sztumie **408.495,24 zł.**

F/ Dotacja – refundacja wydatków na realizację inwestycji "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" otrzymana w wysokości **955.214,46 zł.**

G/ Sprzedaż majątku ruchomego, złomu **37.936,56 zł.** w tym:

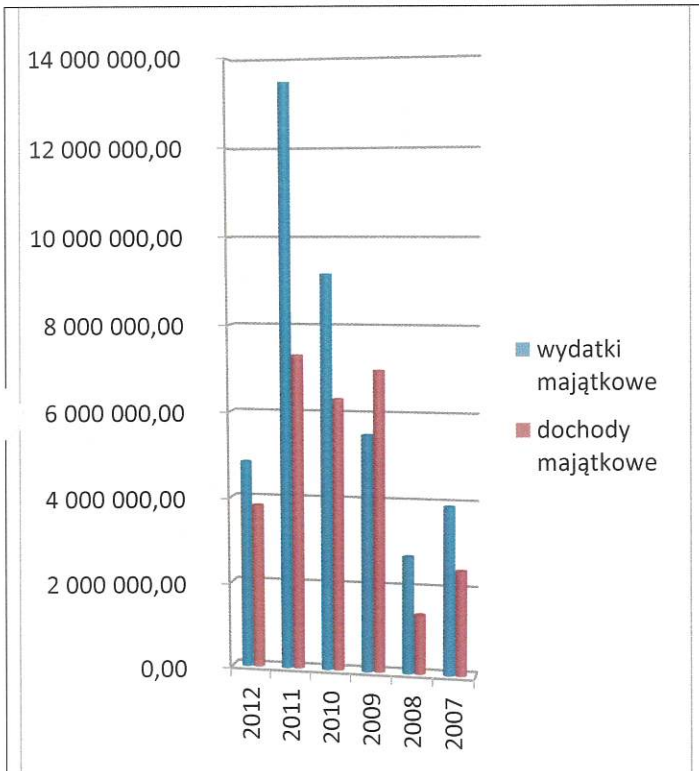
4.712,02 zł. - przekazane przez ZSZ w Barlewiczkach

21.500,00 zł. - przekazane przez ZS w Dzierzgoniu (sprzedaż samochodu) ;

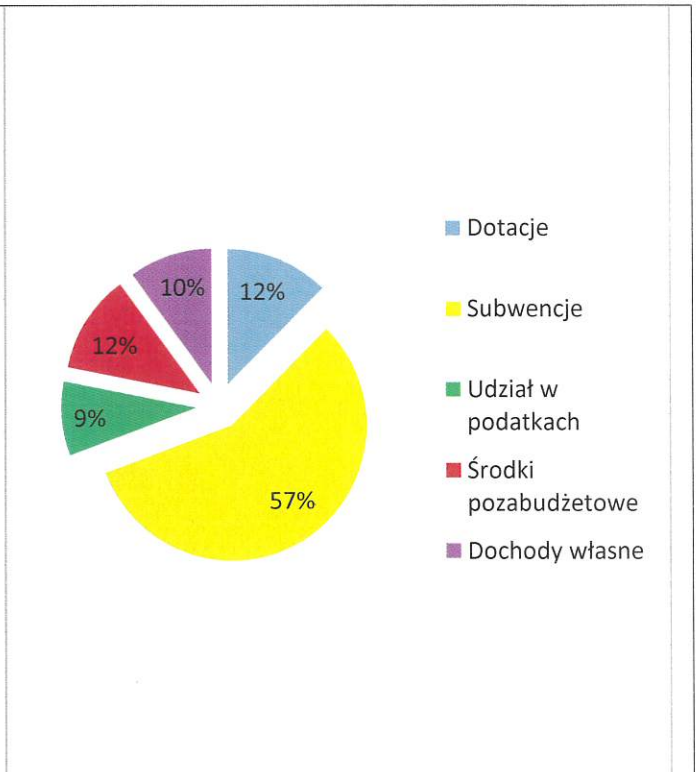
1.724,54 zł. – sprzedaż złomu - Starostwo Powiatowe

10.000,00 zł. – sprzedaż samochodu Skoda – Starostwo Powiatowe

Wykres 1



Wydatki majątkowe do dochodów majątkowych w latach 2007-2012



Dochody za 2012 rok

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki za 2012 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**43 817 341,00**	**44 052 487,00**	**42 334 237,62**	**96,10%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**23 000,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**23 000,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**23 000,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
020			**LEŚNICTWO**	**33 500,00**	**33 500,00**	**12 039,67**	**35,94%**
	2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**33 500,00**	**33 500,00**	**12 039,67**	**35,94%**
			I. Wydatki bieżące	**33 500,00**	**33 500,00**	**12 039,67**	**35,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	12 039,67	36,48%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**45 009,00**	**45 013,00**	**43 599,98**	**96,86%**
	05095		**Pozostała działalność**	**45 009,00**	**45 013,00**	**43 599,98**	**96,86%**
			I. Wydatki bieżące	**45 009,00**	**45 013,00**	**43 599,98**	**96,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	14,00	3,98	**28,43%**
		4308	Zakup usług pozostałych	33 749,00	33 749,00	32 697,00	96,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	10 899,00	96,88%
600			**Transport i łączność**	**4 607 970,00**	**4 224 383,00**	**3 822 375,71**	**90,48%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 607 970,00**	**4 224 383,00**	**3 822 375,71**	**90,48%**
			I. Wydatki bieżące	**1 943 860,00**	**1 995 088,00**	**1 626 081,63**	**81,50%**
			1. Dotacje	**216 000,00**	**216 000,00**	**215 993,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	215 993,00	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**96 000,00**	**121 639,00**	**112 067,41**	**92,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	95 350,00	88 702,31	**93,03%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 295,73	**86,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 703,00	15 584,05	**88,03%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 486,00	2 485,32	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	136 900,00	95 155,24	**69,51%**
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	630 568,00	421 456,76	**66,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	853 475,00	751 426,84	**88,04%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	875,00	874,53	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 200,00	7 755,78	**94,58%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	3 660,00	3 281,79	**89,67%**
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 212,00	3 212,00	**100,00%**

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	17 445,00	11 744,28	**67,32%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 114,00	3 114,00	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**2 664 110,00**	**2 229 295,00**	**2 196 294,08**	**98,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	2 229 295,00	2 196 294,08	**98,52%**
630			**Turystyka**	**422 839,00**	**529 531,00**	**436 627,57**	**82,46%**
	63003		**Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**	**316 138,00**	**316 138,00**	**316 137,05**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**316 138,00**	**316 138,00**	**316 137,05**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 138,00	316 138,00	316 137,05	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**106 701,00**	**213 393,00**	**120 490,52**	**56,46%**
			I. Wydatki bieżące	**73 500,00**	**190 191,00**	**97 289,41**	**51,15%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**66 648,00**	**55 784,18**	**83,70%**
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	13,14	13,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 635,00	45 698,26	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 290,00	7 749,76	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 323,00	1 136,16	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	5 076,48	42,30%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	9 536,53	38,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 999,00	2 567,55	64,20%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	4 000,00	3 704,04	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	72 661,00	14 825,70	20,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 283,00	3 281,79	99,93%
			II. Wydatki majątkowe	**33 201,00**	**23 202,00**	**23 201,11**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00	11 833,00	11 832,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00	11 369,00	11 368,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**228 100,00**	**170 710,00**	**142 267,22**	**83,34%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**228 100,00**	**170 710,00**	**142 267,22**	**83,34%**
			I. Wydatki bieżące	**228 100,00**	**170 710,00**	**142 267,22**	**83,34%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**10 515,00**	**10 515,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 344,00	9 065,00	97,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 185,00	34 766,93	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	75 830,00	74 464,78	98,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	5 300,00	4 121,79	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	4 162,72	83,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	43,00	43,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 768,00	2 460,00	88,87%
710			**Działalność usługowa**	**595 000,00**	**658 200,00**	**635 672,13**	**96,58%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**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**	**263 000,00**	**276 200,00**	**276 191,01**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**263 000,00**	**276 200,00**	**276 191,01**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**228 598,00**	**235 373,00**	**235 371,10**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00	55 125,00	55 124,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 198,00	127 722,00	127 722,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	14 231,00	14 230,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	31 791,00	31 791,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 184,00	2 183,05	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	10 070,00	10 066,76	99,97%
		4260	Zakup energii	5 650,00	4 794,00	4 793,48	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	16 746,00	16 745,32	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444,00	1 156,00	1 155,39	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 542,00	371,00	370,35	99,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 542,00	254,00	253,78	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347,00	853,00	852,36	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	226,00	225,67	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 254,00	4 253,80	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 028,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	595,00	595,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**300 000,00**	**277 481,12**	**92,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**250 000,00**	**250 000,00**	**230 006,44**	**92,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**20 000,00**	**12 196,00**	**12 196,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 196,00	12 196,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	22 774,99	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	1 891,20	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	197 804,00	187 074,25	94,58%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	2 070,00	34,50%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**50 000,00**	**47 474,68**	**94,95%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 474,68	94,95%
750			**Administracja publiczna**	**3 601 350,00**	**3 611 302,00**	**3 569 444,40**	**98,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**107 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**107 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 955,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	15 230,00	15 230,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**309 000,00**	**259 000,00**	**247 820,04**	**95,68%**
			I. Wydatki bieżące	**309 000,00**	**259 000,00**	**247 820,04**	**95,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	248 000,00	243 158,77	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 891,72	48,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 560,45	52,02%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 098 850,00**	**3 145 672,00**	**3 125 034,99**	**99,34%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 098 850,00**	**3 062 472,00**	**3 043 915,74**	**99,39%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 214 000,00**	**2 272 526,00**	**2 268 913,78**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	706,00	705,09	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 761 017,00	1 760 463,39	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	146 181,00	146 180,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	309 058,00	307 171,88	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	35 600,00	34 428,12	96,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 839,00	4 839,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 670,00	20 669,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 200,00	107 959,03	97,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 466,00	114 847,08	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 977,77	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 310,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	405 947,00	396 957,31	97,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 722,00	3 721,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	13 617,00	13 616,23	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	23 555,00	23 554,46	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	6 891,00	6 890,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 500,00	9 027,28	95,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 303,00	7 644,30	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	65 593,00	65 592,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 031,00	1 030,76	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	695,00	694,67	99,95%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 831,00	11 584,30	90,28%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**83 200,00**	**81 119,25**	**97,50%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 200,00	81 119,25	**97,50%**
	75045		**Komisje poborowe**	**16 000,00**	**13 541,00**	**13 540,21**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**16 000,00**	**13 541,00**	**13 540,21**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**15 650,00**	**13 124,00**	**13 123,28**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	894,00	893,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	214,00	213,47	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,00	53,46	100,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	150,00	150,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**57 000,00**	**73 589,00**	**63 866,36**	**86,79%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**57 000,00**	**73 589,00**	**63 866,36**	**86,79%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**5 362,00**	**5 362,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 362,00	5 362,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 602,00	19 532,83	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 610,00	27 609,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 271,00	5 891,20	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 744,00	5 470,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 182,80**	**97,65%**
			I. Wydatki bieżące	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 182,80**	**97,65%**
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 182,80	97,65%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 076 000,00**	**3 391 706,00**	**3 378 913,77**	**99,62%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,98**	100,00%
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,98**	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 053 000,00**	**3 365 606,00**	**3 363 992,25**	99,95%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 723 000,00**	**2 957 083,00**	**2 955 497,01**	**99,95%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 313 600,00**	**2 513 320,00**	**2 511 736,78**	**99,94%**

	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	129 257,00	129 256,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	30 473,00	30 472,32	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	38 810,00	38 809,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 657,00	4 656,11	99,98%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 839 455,00	1 838 880,16	99,97%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 000,00	338 770,00	338 527,19	99,93%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	159 709,00	159 708,42	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	761,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	14 518,00	14 517,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 695,00	1 694,25	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 218,00	7 217,95	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	77 254,00	77 253,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	140 603,00	140 602,68	100,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	73 267,00	73 267,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 630,00	10 629,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	22 545,00	22 545,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 253,00	28 253,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 400,00	2 400,00	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	5 662,00	5 662,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 551,00	1 550,10	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	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	14 969,00	14 969,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	287,56	99,85%
		II. Wydatki majątkowe	**330 000,00**	**408 523,00**	**408 495,24**	**99,99%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	329 972,80	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 523,00	78 522,44	100,00%
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**16 000,00**	**16 000,00**	**5 091,80**	**31,82%**
		I. Wydatki bieżące	**16 000,00**	**16 000,00**	**5 091,80**	**31,82%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	91,80	3,06%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 100,00**	**2 829,74**	**91,28%**
		I. Wydatki bieżące	**0,00**	**3 100,00**	**2 829,74**	**91,28%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	2 829,74	
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 045 163,00**	**410 000,00**	**409 416,28**	**99,86%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**450 000,00**	**410 000,00**	**409 416,28**	**99,86%**
			I. Wydatki bieżące	**450 000,00**	**410 000,00**	**409 416,28**	**99,86%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	410 000,00	409 416,28	99,86%
	75704		**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**595 163,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**595 163,00**	**0,00**	**0,00**	
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	595 163,00	0,00	0,00	
758			**Różne rozliczenia**	**826 000,00**	**346 554,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**826 000,00**	**346 554,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**826 000,00**	**346 554,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	826 000,00	346 554,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 853 691,00**	**13 757 243,00**	**13 548 618,20**	**98,48%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 188 182,00**	**1 256 526,00**	**1 252 401,88**	**99,67%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 188 182,00**	**1 256 526,00**	**1 252 401,88**	**99,67%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 077 383,00**	**1 134 298,00**	**1 130 576,86**	**99,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 064,00	66 299,00	66 297,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 055,00	871 731,00	871 730,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 527,00	62 204,00	62 202,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 130,00	161 101,00	159 232,06	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 755,00	22 045,49	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	9 600,00	9 469,97	98,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,73	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	29,24	29,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	41 529,00	41 528,46	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 171,00	14 507,00	14 135,92	97,44%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**20 480,00**	**20 338,43**	**99,31%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**20 480,00**	**20 338,43**	**99,31%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**17 573,00**	**17 545,47**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 956,00	1 841,98	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 487,00	14 486,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 495,00	2 494,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00	350,24	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	951,00	950,98	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	226,00	214,43	94,88%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**915 683,00**	**1 038 501,00**	**1 031 476,07**	**99,32%**

		I. Wydatki bieżące w/tym:	**915 683,00**	**1 038 501,00**	**1 031 476,07**	**99,32%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**802 807,00**	**892 030,00**	**887 554,32**	**99,50%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 429,00	61 838,00	59 298,13	**95,89%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 763,00	693 525,00	693 523,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 472,00	41 924,00	41 922,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 131,00	126 289,00	125 414,69	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 708,00	17 911,00	15 555,97	86,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	33 089,00	33 089,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 291,69	99,81%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 957,00	40 454,00	40 452,93	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 733,00	12 381,00	11 137,75	89,96%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 940 872,00**	**4 314 602,00**	**4 283 554,86**	**99,28%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 930 272,00**	**4 186 164,00**	**4 155 865,29**	**99,28%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 308 258,00**	**3 547 307,00**	**3 530 803,84**	**99,53%**
		- Dotacje	**70 772,00**	**25 772,00**	**21 507,86**	**83,45%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 772,00	25 772,00	21 507,86	83,45%
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	25,00	24,27	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	13 092,00	13 000,48	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 094,00	2 774 054,00	2 763 635,59	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 970,00	214 460,00	214 422,82	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 680,00	489 335,00	484 293,21	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 814,00	68 758,00	67 752,22	98,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	71 344,00	67 765,27	94,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	6 610,00	6 216,46	94,05%
	4260	Zakup energii	219 100,00	239 285,00	236 320,28	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	19 295,00	19 292,44	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	2 149,00	2 148,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 836,00	58 794,00	57 072,63	97,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 600,00	1 568,29	98,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 325,00	2 135,00	1 959,76	91,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	7 631,00	7 616,54	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 347,00	2 547,00	2 506,50	98,41%
	4430	Różne opłaty i składki	4 123,00	9 969,00	9 895,00	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 824,00	170 824,00	170 457,59	99,79%
	4567	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 104,00	3 102,28	99,94%

	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 681,00	4 607,30	98,43%
		II. Wydatki majątkowe	**10 600,00**	**128 438,00**	**127 689,57**	**99,42%**
	6667	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	27 838,00	27 837,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	88 600,00	87 851,77	99,16%
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**162 187,00**	**123 572,00**	**108 101,29**	**87,48%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**162 187,00**	**123 572,00**	**108 101,29**	**87,48%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**148 100,00**	**109 485,00**	**95 883,76**	**87,58%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131,00	4 131,00	2 269,28	54,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 575,00	75 355,00	74 148,61	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 962,00	7 142,98	65,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	18 094,00	11 697,67	64,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	3 147,00	1 643,55	52,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	992,25	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 915,00	1 927,00	1 250,95	64,92%
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 486 943,00**	**5 770 529,00**	**5 635 788,01**	**97,67%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 486 943,00**	**5 740 657,00**	**5 605 916,16**	**97,65%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**4 200 048,00**	**4 445 789,00**	**4 326 262,18**	**97,31%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 182,00	200 217,00	191 458,91	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 382,00	3 430 576,00	3 366 820,17	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 700,00	275 645,00	264 963,64	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 352,00	644 357,00	611 567,69	94,91%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,00	2 133,00	2 132,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 614,00	88 132,00	75 831,73	86,04%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	519,00	303,00	302,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 079,00	7 078,95	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467,00	12 343,00	12 343,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	169 887,00	168 959,29	99,45%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 971,00	1 970,21	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 593,00	3 393,00	3 169,97	93,43%
	4260	Zakup energii	335 000,00	317 745,00	316 999,21	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	16 088,00	16 087,19	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 326,00	2 087,00	2 036,00	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 304,00	162 178,00	158 395,13	97,67%
	4301	Zakup usług pozostałych	174 727,00	183 406,00	183 217,37	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	4 313,00	4 262,91	98,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 510,00	6 509,26	99,99%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 950,00	9 170,00	9 147,67	99,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 439,00	1 589,00	1 325,80	83,44%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 927,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 869,00	7 861,00	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 674,00	183 050,00	182 975,24	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	121,00	120,74	100,00%
	4567	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	6 656,00	6 655,68	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 839,00	3 724,14	97,01%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**29 872,00**	**29 871,85**	**100,00%**
	6667	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	29 872,00	29 871,85	100,00%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**911 935,00**	**1 004 537,00**	**1 001 191,02**	**99,67%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**911 935,00**	**1 004 537,00**	**1 001 191,02**	**99,67%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**811 804,00**	**863 977,00**	**860 739,88**	**99,63%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 151,00	48 087,00	48 085,51	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 314,00	664 872,00	662 883,43	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 745,00	48 934,00	48 933,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670,00	121 292,00	120 549,20	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 898,00	17 548,05	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	35 806,00	35 714,59	99,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 960,00	4 959,08	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	452,00	452,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 741,00	10 726,76	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	47,00	46,20	98,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 138,00	2 138,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780,00	33 829,00	33 829,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 775,00	10 981,00	10 825,61	98,58%
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**60 000,00**	**21 584,00**	**21 582,10**	**99,99%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**60 000,00**	**21 584,00**	**21 582,10**	**99,99%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**36 469,00**	**20 035,00**	**20 033,71**	**99,99%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	5 722,00	5 721,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	872,00	871,78	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 441,00	13 440,15	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,00	1 378,00	1 377,64	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	171,00	170,75	99,85%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**70 797,00**	**65 382,00**	**58 389,26**	**89,30%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 797,00**	**65 382,00**	**58 389,26**	**89,30%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	828,36	69,03%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	32 480,00	29 308,39	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 231,00	3 874,23	91,57%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 797,00	25 971,00	22 878,28	88,09%
	80195		**Pozostała działalność**	**117 092,00**	**141 530,00**	**135 795,28**	**95,84%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**117 092,00**	**141 530,00**	**135 795,28**	**95,84%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 940,00**	**7 899,00**	**7 090,00**	**89,76%**
			Dotacje	**0,00**	**8 000,00**	**6 629,67**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	6 629,67	**81,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	4 400,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	7 799,00	7 090,00	**90,91%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	683,00	658,16	**96,36%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	787,46	**96,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	9 300,00	7 993,37	**85,95%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	410,00	409,75	**99,94%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	490,00	490,24	**100,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 800,00	4 515,00	77,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 394,00	5 691,00	5 411,79	95,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	6 809,00	6 474,95	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 519,00	91 231,00	90 934,89	99,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 316 697,00**	**3 414 826,00**	**3 414 191,48**	**99,98%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 632 537,00**	**1 632 537,00**	**1 632 537,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**1 632 537,00**	**1 632 537,00**	**1 632 537,00**	**100,00%**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 632 537,00	1 632 537,00	1 632 537,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 633 160,00**	**1 727 845,00**	**1 727 653,00**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące	**1 633 160,00**	**1 727 845,00**	**1 727 653,00**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633 160,00	1 727 845,00	1 727 653,00	99,99%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**35 000,00**	**51 444,00**	**51 444,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**35 000,00**	**51 444,00**	**51 444,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**35 000,00**	**51 444,00**	**51 444,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	51 444,00	51 444,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**3 000,00**	**2 557,48**	**85,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**16 000,00**	**3 000,00**	**2 557,48**	**85,25%**
			- Dotacje	**13 000,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	945,00	517,48	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 401 395,00**	**4 314 661,00**	**4 121 405,60**	**95,52%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**968 000,00**	**980 061,00**	**874 035,44**	**89,18%**

		I. Wydatki bieżące w/tym:	**968 000,00**	**980 061,00**	**874 035,44**	**89,18%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		- Dotacje	**908 000,00**	**908 000,00**	**833 698,20**	**91,82%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	95 698,20	56,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 000,00	738 000,00	738 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	72 061,00	40 337,24	55,98%
85204		**Rodziny zastępcze**	**3 173 412,00**	**3 003 844,00**	**2 941 807,89**	**97,93%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 173 412,00**	**3 003 844,00**	**2 941 807,89**	**97,93%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**542 777,00**	**472 331,00**	**466 390,98**	**98,74%**
		- Dotacje	**170 000,00**	**15 158,00**	**11 858,40**	**78,23%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	15 158,00	11 858,40	78,23%
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 235,00	2 315 573,00	2 274 980,09	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 506,00	55 668,00	49 917,34	89,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 280,00	59 887,00	59 882,97	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 227,00	9 231,00	9 049,28	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 764,00	347 545,00	347 541,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,00	2 946,00	76,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	61 900,00	52 225,00	84,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 842,00	132 401,97	98,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 005,45	83,79%
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**252 983,00**	**323 756,00**	**305 562,27**	**94,38%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**252 983,00**	**323 756,00**	**305 562,27**	**94,38%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**183 657,00**	**247 007,00**	**239 836,49**	**97,10%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 204,00	179 656,00	174 105,10	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 820,00	15 819,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 445,00	34 556,00	34 552,22	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	5 024,00	4 915,69	97,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 951,00	10 443,50	87,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	14 656,00	13 855,25	94,54%
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	10 458,72	86,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	19 164,00	18 121,55	94,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	636,00	609,72	95,87%
	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	6 200,00	4 840,00	4 810,77	99,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 360,00	5 001,33	93,31%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	613,00	611,00	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	8 751,44	64,83%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 700,00	2 326,00	49,49%
	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	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 909 406,00**	**2 986 710,00**	**2 817 731,57**	**94,34%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**235 540,00**	**290 320,00**	**290 315,61**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**235 540,00**	**290 320,00**	**290 315,61**	**100,00%**
			- Dotacje	**235 540,00**	**290 320,00**	**290 315,61**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 388,00	36 168,00	36 168,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	191 152,00	254 152,00	254 147,61	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**76 000,00**	**20 600,00**	**20 600,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**76 000,00**	**20 600,00**	**20 600,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**76 000,00**	**20 600,00**	**20 600,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 230 015,00**	**1 255 359,00**	**1 246 810,49**	**99,32%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 230 015,00**	**1 255 359,00**	**1 246 810,49**	**99,32%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 078 100,00**	**1 096 329,00**	**1 096 328,80**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	3 865,00	3 777,36	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 700,00	857 270,00	857 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	69 959,00	69 958,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	150 200,00	150 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 361,00	14 237,35	87,02%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 800,00	28 849,58	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 150,00	14 147,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 100,00	1 728,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 500,00	15 522,30	94,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	3 350,00	3 347,91	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	11 100,00	11 068,14	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	46 494,00	46 494,00	46 494,00	100,00%

			socjalnych				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 635,00	4 635,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 780,00	4 779,47	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	302,00	302,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 367 851,00**	**1 420 431,00**	**1 260 005,47**	**88,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 367 851,00**	**1 420 431,00**	**1 260 005,47**	**88,71%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**12 800,00**	**25 800,00**	**22 267,00**	**86,31%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 840,00	9 307,00	72,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	557 152,00	549 244,98	98,58%
		3119	Świadczenia społeczne	11 025,00	118 440,00	109 353,58	92,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 104,00	127 352,00	110 833,06	87,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 988,00	19 353,00	16 882,11	87,23%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	1 000,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 065,00	183 358,00	177 233,88	96,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	31 656,00	30 807,76	97,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	3 111,00	2 486,57	79,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	796,00	454,00	374,94	82,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 969,00	95 346,00	90 883,84	95,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 259,00	17 102,00	15 729,50	91,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00	9 977,00	8 581,12	86,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	1 468,00	1 218,44	83,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	815 727,00	196 150,00	104 538,58	53,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	139 540,00	20 640,00	10 263,66	49,73%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 003,00	1 153,00	860,00	74,59%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	147,00	97,00	90,00	92,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	8 873,00	6 969,38	78,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	1 149,00	840,11	73,12%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	800,00	546,96	68,37%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	0,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 098 092,00**	**4 340 481,00**	**4 311 802,50**	**99,34%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 915 622,00**	**2 979 855,00**	**2 965 104,48**	**99,50%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 835 622,00**	**2 826 128,00**	**2 811 865,49**	**99,50%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 193 799,00**	**2 078 623,00**	**2 072 608,50**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 253,00	72 636,00	70 754,65	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 661,00	1 613 530,00	1 609 775,87	99,77%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 933,00	125 692,00	125 691,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 800,00	285 100,00	283 297,47	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	37 732,00	37 548,13	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 479,41	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 933,00	218 805,00	217 941,19	99,61%
	4220	Zakup środków żywności	172 960,00	159 360,00	158 147,83	99,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,00	18 256,00	18 248,65	99,96%
	4260	Zakup energii	91 377,00	84 681,00	84 667,78	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	24 261,00	24 129,70	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 616,00	1 616,00	1 055,27	65,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 722,00	46 046,00	42 832,23	93,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 652,00	4 628,58	99,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 660,00	2 420,91	91,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 068,00	6 654,00	6 602,39	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	1 051,39	95,58%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	13 025,00	13 024,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 813,00	88 651,00	88 650,07	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	92,00	92,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 535,00	15 069,00	14 816,56	98,32%
		II. Wydatki majątkowe	**80 000,00**	**153 727,00**	**153 238,99**	**99,68%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	138 721,00	138 232,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00%
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**792 354,00**	**822 338,00**	**819 463,97**	**99,65%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**792 354,00**	**822 338,00**	**819 463,97**	**99,65%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**690 800,00**	**718 970,00**	**717 996,95**	**99,86%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	556 071,00	555 796,80	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 765,00	42 764,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	98 156,00	98 153,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 458,00	14 440,74	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 520,00	6 842,37	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 500,00	9 333,78	88,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,87	99,96%
	4260	Zakup energii	29 700,00	26 520,00	25 998,71	98,03%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 448,00	4 447,31	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 659,00	13 585,36	99,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	764,00	762,24	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	599,77	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00	2 260,00	2 207,19	97,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 417,74	96,71%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	710,00	710,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270,00	37 765,00	37 764,05	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	642,00	642,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**321 222,00**	**463 952,00**	**454 159,93**	**97,89%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**321 222,00**	**463 952,00**	**454 159,93**	**97,89%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**202 957,00**	**279 926,00**	**279 651,57**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	12 595,00	11 783,53	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	215 153,00	215 066,32	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 557,00	14 419,00	14 418,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	37 795,00	37 719,61	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	5 559,00	5 551,94	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 895,54	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 629,00	28 442,36	89,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	70 030,00	65 926,41	94,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	43 961,00	43 958,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 235,00	12 822,07	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	11 576,00	11 575,50	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**40 500,00**	**40 500,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**40 500,00**	**40 500,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 277,00**	**18 777,00**	**17 515,46**	**93,28%**
			I. Wydatki bieżące	**17 277,00**	**18 777,00**	**17 515,46**	**93,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00	1 293,00	813,63	62,93%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 912,00	15 534,00	14 751,83	94,96%
	85495		**Pozostała działalność**	**11 617,00**	**15 059,00**	**15 058,66**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**11 617,00**	**15 059,00**	**15 058,66**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 617,00	15 059,00	15 058,66	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 557 375,00**	**1 621 453,00**	**1 481 136,05**	**91,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**3 703,00**	**3 702,30**	
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**3 703,00**	**3 702,30**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 703,00	3 702,30	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**275 000,00**	**50 000,00**	**16 615,03**	**33,23%**
			I. Wydatki bieżące	**29 000,00**	**39 000,00**	**12 530,03**	**32,13%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	8 116,49	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	90,74	0,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 180,80	47,23%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	3 142,00	89,77%
			II. Wydatki majątkowe	**246 000,00**	**11 000,00**	**4 085,00**	**37,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	4 085,00	37,14%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 282 375,00**	**1 567 750,00**	**1 460 818,72**	**93,18%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**10 850,00**	**10 850,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**1 282 375,00**	**1 556 900,00**	**1 449 968,72**	**93,13%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 375,00	1 556 900,00	1 449 968,72	93,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**76 000,00**	**68 000,00**	**65 907,38**	**96,92%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**22 000,00**	**13 750,00**	**12 328,76**	**89,66%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**22 000,00**	**13 750,00**	**12 328,76**	**89,66%**
			- Dotacje	**8 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 750,00	8 128,76	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	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**	**36 000,00**	**36 250,00**	**35 578,62**	**98,15%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 000,00**	**36 250,00**	**35 578,62**	**98,15%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	971,79	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 750,00	31 360,83	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	246,00	49,20%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**100 754,00**	**105 714,00**	**100 588,11**	**95,15%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**41 760,00**	**45 760,00**	**44 492,99**	**97,23%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**41 760,00**	**45 760,00**	**44 492,99**	**97,23%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**14 160,00**	**17 235,00**	**17 198,76**	**99,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	2 475,00	2 474,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	360,00	323,96	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 584,00	7 346,95	96,87%
		4260	Zakup energii	12 100,00	13 100,00	12 304,19	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 841,00	7 643,09	97,48%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**23 994,00**	**24 954,00**	**21 095,12**	**84,54%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**23 994,00**	**24 954,00**	**21 095,12**	**84,54%**

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	820,00	817,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	920,00	917,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	12 279,38	87,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 741,00	1 740,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	2 175,00	2 174,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 917,00	967,00	940,80	97,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	719,00	867,00	739,20	85,26%
		4437	Różne opłaty i składki	1 064,00	820,00	692,16	84,41%
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	644,00	543,84	84,41%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **42.334.237,62 zł,** co stanowi **96,10 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **44.052.487,00 zł** z tego na:

- na wydatki bieżące przeznaczono **37.492.959,78 zł**, tj. 95,99 % planu po zmianach, które stanowiły 88,56 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe **4.841.277,84 zł, tj. 96,94 %** planu po zmianach, które stanowiły 11,44 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 96,10%.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.773.555,60 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 2012 rok). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec roku wyniosły 6.500.000 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 **22.500,00 zł** , tj. 100% planu. Środki te w całości przeznaczono na prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków rolnych zgodnie z umową Nr GK 2/2012.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie 33.500 zł został wykonany w 35,94 % , tj. w kwocie **12.039,67 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. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z brakiem realizacji zadania związanego z inwentaryzacją uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **43.599,98 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" 43.596,00 zł. oraz środki własne 3,98 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę 4.2247.383,00 zł zrealizowany został w 90,48 % - w kwocie **3.822.375,71 zł .**

Środki budżetowe wydatkowane w roku 2012 przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem, remontami i przebudową dróg, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie dróg	1.620.943	1.268.038,84	78,23
- inwestycje drogowe	2.229.295	2.196.294,08	98,52
- wynagrodzenia i pochodne	121.639	112.067,41	92,13
- dotacje dla gmin	216.000	215.993,00	100,00
- wydatki rzeczowe	36.506	29.982,38	82,13

W ramach utrzymania dróg powiatowych w 2012 r. poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Wykonano awaryjne po sezonie zimowym remont cząstkowy głębokich ubytków nawierzchni bitumicznej zagrażających bezpieczeństwu przy użyciu masy bitumicznej na gorąco w ilości do **9 ton** na drogach nr 3100G odcinek Waplewo Wielkie – Ramoty, nr 3126G odcinek Nowiec – Bągart za kwotę **6 642,00 zł brutto** oraz ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy bitumicznej na gorąco z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości do **3 ton** na drodze nr 3105G – ul. Kochanowskiego w Sztumie na odcinku zalewanym przez wodę przy działce nr 237/9 za kwotę **3.690,00 zł brutto**

- Wykonano remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego zarządzanych przez Zarząd Powiatu: wykonawca „BAZALT" Sp. z o.o. Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ za kwotę **378.839,94 zł brutto** w ilości:
  a) Remont podbudów tłuczniem 633 m^2.
  b) Remont masą bitumiczną na gorąco 5.117 m^2.
  c) Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową 1.000 m^2.
  d) Remont cząstkowy masą bitumiczną wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów 2.077,31 m^2.
- Przegląd i oczyszczenia (wraz z utylizacją i wywozem nieczystości) 6 separatorów w pasie drogi powiatowej 3109G Sztum – Kalwa (5 szt.) oraz drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin (1 szt. wraz z osadnikiem) za kwotę **9 963,00 zł brutto.**
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w zakresie dróg powiatowych w 2012 r. za kwotę **24 000,00 zł brutto.**

- Zebranie nadmiaru ziemi z poboczy na odcinku od cmentarza do miejscowości Bągart oraz odtworzeniu rowu przydrożnego przy posesji nr 1 w miejscowości Bągart w pasie drogi powiatowej nr 3125G Nowiec – Bągart – Jasna za kwotę **2 712,15 zł brutto**
- Wykonano przez firmę TOSIA Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 10B/11, 82-440 Dzierzgoń remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3129G Grzymała – Szropy – Bukowo – Brzozówka na odcinku Jordanki - Bukowo" za kwotę **31 567,73 zł brutto** polegający na:
  - frezowaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm w ilości 50 m^2,
  - wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 10,2 ton,
  - wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca gr. 4 cm w ilości 96 m^2,
  - rozłożenie geowłókniny zbrojonej w ilości 96 m^2,
  - wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 96 m^2,
  - uzupełnienie pobocza pospółką w ilości 118,89 m^3,
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń wykonano za kwotę **394.979,77 zł brutto.**

  Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących prac:
  1. Odśnieżanie dróg powiatowych oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni nie mniej 4,5 m w ilości 3.236,87 km za kwotę 196.188,33 zł brutto,
  2. Likwidacja śliskości na drogach powiatowych na szerokości min. 4,5 m oraz na zatokach autobusowych w ciągu tych dróg poprzez uszorstnianie mieszanką piasku z solą w ilości 1.282,73 km za kwotę 152.269,53 zł brutto,
  3. Odśnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń i Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych w ilości 159,44 km za kwotę 13.236,74 zł brutto,

4. Likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń i Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych w ilości 200,03 km za kwotę 33.276,99 zł brutto.

- Koszenie traw z poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę **21.935 zł brutto.**
- Koszenie traw z poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Sztum za kwotę **9.612 zł brutto.**
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum za kwotę **60.618,52 zł**
- Przekazano dotacje celowe gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich przebiegających przez teren danej gminy, oraz miejskich na terenie miasta Dzierzgoń wykorzystano kwotę **215.993,00 zł** w tym:
  - Gmina Dzierzgoń kwotę 88.470,00 zł,
  - Gmina Stary Targ kwotę 44.730,00 zł,
  - Gmina Mikołajki Pomorskie kwotę 38.799,78 zł,
  - Gmina Stary Dzierzgoń kwotę 43.993,22 zł.
- Usługa koparki na drodze powiatowej ul. Kochanowskiego – udrożnienie rowu **2.718,00 zł.**
- Wykonano profilowanie równiarką dróg gruntowych powiatowych nr 3145G na odcinku Górki – (granica powiatu) oraz 3121G na odcinku Stare Miasto – Nowy Folwark za kwotę **2 878,20 zł brutto.**
- Wypłata odszkodowania w wysokości **11.744,28 zł.** kosztów sądowych w wysokości **3.114,00 zł** i zasądzonych ustawowych odsetek w wysokości **3.212 zł**.. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie za szkodę na drodze powiatowej z Panem Leszkiem Żarnoch (sygn. akt I C 291/10).
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **7.755,78 zł.**

  Pozostałe wydatki **14.781,82 zł.**
- Odpis na ZFŚS **3.281,79 zł.**
- Zakup materiałów do remontu dróg i oznakowania oraz wykonywania prac porządkowych przez ekipę pracujących przy drogach powiatowych (współpraca z ZK w Sztumie) **95.155,24 zł.**
- **<u>Środki nie wygasające 208 820,00 zł.</u>**

  I. Wykonanie prac polegających na przeglądzie pięcioletnim obiektów mostowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego za kwotę **19 400,00 zł brutto.**

  II. Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych w ramach umowy uzupełniającej za kwotę **189 420,00 brutto** w ilości:

  1. Remont cząstkowy podbudów tłuczniem kamiennym w ilości 500 m^2,
  2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej w ilości 500 m^2,
  3. Remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 2500 m^2,
  4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 1000 m^2.

Wydatki inwestycyjne

- Wykonano modernizację drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Matule odcinek Cieszymowo – Matule, od km 4+590 do 5+360, długość odcinka 0,770 km za kwotę **377.782,98 zł brutto.**
- Dokumentacja badań gruntu w celu ustalenia geotechnicznych warunków zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 3129G na odcinku Jordanki – Bukowo za kwotę **3 690,00 zł brutto**
- Wznowienie granic ul. Kochanowskiego w Sztumie – **35.000,00 zł.**
- Przygotowanie dokumentacji na rok 2013 do zadania inwestycyjnego „Remont dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla" – Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój za kwotę **36.946,00 zł**
- Wykonano „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla" – Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój za kwotę **1.742.875,10 zł,** w ramach zadania wykonano:

A. **Remont drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Cieszymowo Wielkie - Matule odcinek Balewo – Linki od km 0+000 do 1+300 długość odcinka 1,300 km**, który obejmował:

- usunięcie nadmiarów ziemi z poboczy na powierzchni 4642,00 m^2, wywiezienie jej poza pas drogowy,
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych w ilości 15 t
- wyrównanie lokalnych zapadnięć i nierówności masą bitumiczną mechaniczne w ilości 446 t,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna SMA, grubość po zagęszczeniu 3 cm w ilości 4 786 m^2
- położenie nawierzchni łączącej nową ze starymi nawierzchniami na skrzyżowaniach i zjazdach na powierzchni 342,00 m^2.

B. **Remont drogi powiatowej nr 3129G Stare Miasto – Kielmy – Folwark odcinek Stare Miasto – Kielmy, od km 0+000 do km 0+875 długość odcinka 0,875 km,** który obejmował:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na powierzchni - 2242 m^2.
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej szarej na powierzchni – 1096 m^2,
- usunięcie nadmiarów ziemi z poboczy progi z powierzchni – 1755,89 m^2,
- ustawienie nowego oznakowania w ilości – 4szt.
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej na zjazdach na powierzchni – 234 m^2, a asfaltowej na powierzchni – 207 m^2,

C. **Remont drogi powiatowej nr 3171G – ul. Polna w Sztumie od km 0+110 do km 0+406, długość odcinka 0,296 km**, który obejmował:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni – 1785 m^2,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej na powierzchni – 409 m^2,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej czerwonej na zjazdach na powierzchni – 443 m^2,

- wykonanie nawierzchni postojowej z kostki brukowej betonowej na powierzchni – 211 m^2,

D. Remont drogi powiatowej nr 3176G – ul. Koniecpolskiego w Sztumie od km 0+000 do km 0+209, długość odcinka 0,209 km, który obejmował:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 82,00 t,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych – 1084,00 m^2,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej – szarej w ilości 538,00 m^2,

E. Remont drogi powiatowej nr 3181G – ul. Morawskiego w Sztumie od km 0+000 do km 0+423 długość odcinka. 0,423 km, który obejmował:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 112,00 t,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych w ilości 2290,00 m^2,
- wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej – szarej w ilości 1079,00 m^2
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno – bitumicznej w ilości 112,00 m^2, i kostki brukowej betonowej czerwonej – 121 m^2,

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota 529.531 zł., którą wykorzystano w wysokości **436.627,57 zł,** tj. w 82,45 % planu.

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" – wydatki w kwocie **316.137,05 zł.** to dotacja celowa udzielona z budżetu powiatu dla Miasta i Gminy Sztum na podstawie Uchwały nr XXXII/201/2009 z dnia 24 marca 2009r. Rady Powiatu Sztumskiego na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu".

Rozdział 63095 „ Pozostała działalność"

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 97.289,41 zł. przeznaczono na: wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 82.463,71 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.7847,18 zł., opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.747,30 zł., oraz 2.078,40 zł. na rzecz Stowarzyszenia Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie **23.201,11 zł.** co stanowi 100 % planu i dotyczy projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 170.710 zł został zrealizowany w 83,34 % co daje kwotę **142.267,22 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **77.610,00 zł**. z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **77.248,11** zł co stanowi 99,53 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych 7.206,78 zł., koszty postępowania sądowego 2.668,00 zł., ogłoszenie prasowe 805,31 zł, wycenę

nieruchomości 8.345,00 zł, uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 2.152,50 zł., - prace geodezyjne – rozgraniczenie drogi Górki – Stary Dzierzgoń 54.981,00 zł, prace geodezyjne – dot. pomiaru użytków w obręb Koniecwałd 615,00 zł, zakup literatury fachowej 445,00 zł., opłaty kurierskie 29,52 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu **93.100,00 zł.** wydatkowano kwotę **65.019,11 zł,** co stanowi 69,84 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: ogłoszenia prasowe 5.724,41 zł., wycena nieruchomości powiatu 500,00 zł, - przyłącze kanalizacji sanitarnej- Mikołajki Pomorskie 1.379,68 zł, roboty hydrauliczne i elektryczne - ul. Mickiewicza 39A i B 2.084,86 zł, podatek rolny 43,00 zł., opłaty notarialne, sądowe i skarbowe 4.162,72 zł., zakupy materiałów związanych z utrzymaniem budynku wydziału GK 1.413,22 zł. nadzór nad nieruchomością powiatu – budynek po Domu Dziecka w Dzierzgoniu – 10.515,00 zł., opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 34.766,93 zł, uczestnictwo w szkoleniach 307,50 zł., - czynsz za lokal mieszkalny w Dzierzgoniu Os. Jagiełły 5/c/15 4.121,79 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie wyniosły **635.672,13 zł**, tj. w 96,58 % planu po zmianie (658.200 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) wykorzystano w 100 % środki zaplanowane na ten cel w wysokości w **82.000,00 zł.** Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja została przyznana na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali dla miasta i gminy Dzierzgoń – umowa GK 6/2012.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za 2012 rok wyniosły **276.191,01 zł.** co stanowi 100 % planu (276.200 zł), i zostały przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 235.671,10 zł, tj. 85,33% poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest cztery osoby tj. 4,00 et., miesięczne średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.809,31 zł.);
- wydatki rzeczowe – 40.519,91 zł, tj. 14,67 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i środków czystości 5.926,74 zł, utrzymania samochodu 3.275,76 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 4.793,48 zł, aktualizacja programów 1.230,00 zł, zakup wyposażenia – wykładziny 2.958,00 zł, szkoleń 595,00 zł, opłat pocztowych 5.274,79 zł, odzież ochronna 798,00 zł, wywóz nieczystości 580,61 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.779,52 zł, remont pomieszczeń biurowych 6.285,27 zł, odpis na ZFŚS 4.253,80 zł, delegacje 225,67 zł, badania lekarskie 192,00 zł, dostęp do BIP 416,00 zł. naprawa ksero 1.131,60 zł, pozostałe wydatki 1.103,67 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 300.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie **277.481,12 zł.** i zostały przeznaczone na: wykonanie zakup części do ksero 68,88 zł, zakup datownika 147,60 zł, zakup papieru i głowic do plotera 14.946,96 zł prenumerata czasopism 558,51 zł, zakup odkurzacza 912,66 zł zakup papieru ksero 204,20 zł, zakup literatury fachowej 179,00 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 208,73 zł, zakup klawiatury 78,50 zł, zakup telefonów 517,00 zł, zakup listwy zasilającej, 119,90 zł, zakup atrapy kamery 164,92 zł, zakup dysków twardych 4.423,54 zł, zakup pendrive 164,01 zł zakup lampy z czujnikiem ruchu 80,58 zł, przegląd ksero 1.771,20 zł, naprawa drukarki 120,00 zł konserwacja systemu alarmowego 401,94 zł, przesyłki kurierskie 283,60 zł, szkolenie pracowników 2.070,00 zł.

- drobne prace budowlano- stolarsko- hydrauliczne 1.507,06 zł
- naprawa niszczarki 738,00 zł
- przegląd klimatyzatora 150,00 zł
- prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu informatycznego EWID 2007 19.065,00 zł
- sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla miasta i gminy Dzierzgoń 162.401,00 zł
- aktywacja programu antywirusowego 1.888,05 zł
- naprawa foteli obrotowych 639,60 zł

opinia budowlana – Zajezierze dz. nr 6/10 - 4.000,00 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości **47.474,68 zł.** przeznaczono na : - zakup serwera 10.826,83 zł, oprogramowania serwerowego web Ewid w.7.9 25.830,00 zł, zakup zestawu do monitoringu 10.817,85 zł. W rozdziale zaplanowano również 12.196,00 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 100 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **3.569.444,40 zł,** tj. 98,84 % planu rocznego (3.611.302 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 259.000 zł. wydatkowano **247.820,04 zł**, tj. 95,68 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu – stanowiły 98,05 % poniesionych wydatków (243.158,77 zł).

* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.145.672 zł. wydatkowano **3.125.034,99 zł,** tj. 99,34 % planu, oraz 98,88% wykonania 2011r. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.268.913,78 zł,** (wzrost o **4,86 %** do 2011r.) tj. 99,84 % środków zaplanowanych na ten cel. W starostwie zatrudnionych jest 62 osób (bez pracowników na urlopach wychowawczych) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami oraz trzy osoby przy pracach interwencyjnych, 8 osób na interwencjach , 1 osoba na zastępstwie i 2 osoby na urlopach macierzyńskich.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **65.592,03 zł tj**. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie - **709.409,93 zł.** co stanowi 97,94 % planu po zmianach (724.353 zł), oraz 99,78% wykonania za 2011r.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów – 705,00, zakupu materiałów biurowych (w tym tonerów i papieru) – 38.245,56 paliwa do samochodu służbowego - 16.399,18, części samochodowych, - 4.051,29, zakupu prasy – 5.271,40, zakupu środków czystości 10.815,55, zakupu kwiatów – 2.321,40, zakupu art. spożywczych do sekretariatu- 2.861,91, zakupu części do komputerów- 863,87, części do kserokopiarek - 1.337,01, pozostałe zakupy (min. regały, wykładzina, aparaty telefoniczne, kamery do monitoringu, karty wędkarskie, karty parkingowe, materiały na bieżące utrzymanie Starostwa) –25.791,86, zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła –114.847,08, przeglądy i naprawa sprzętu elektronicznego – 3.977,77, okresowe badania lekarskie – 2.310,00, usługi pocztowe – 44.123,28, wywóz nieczystości i ścieków – 6.606,74, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu – 3.689,60, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring) – 8.382,02, ogłoszenia prasowe – 2.312,88, prowizja bankowa- 24.542,23, aktualizacja programów komputerowych – 18.094,51, zakup tablic rejestracyjnych- dla Wydziału KT –,20.900,42 zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT –, 259.145,33, zakup pozostałych usługi(bieżące naprawy, pieczątki, podpis elektroniczny) – 9.160,30, dostęp do sieci internetowej –3.721,86, usługi telefonii komórkowej –13.616,23, usługi telefonii stacjonarnej – 23.554,46, ekspertyzy i analizy- 6.890,79, delegacje pracownicze – 9.027,28, opłaty i składki – 8.211,30, szkolenie pracowników 11.584,30.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości **81.119,25 zł**. (plan 83.200 zł.) opisano w tabeli nr 7 - wydatki inwestycyjne str. 82

* **Przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska** – na plan 13.541,00 zł. wydatkowano **13.540,21 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 12.200 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 26 marca do 11 kwietnia 2012 r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją

stawiło się 325 poborowych, 20 osoby nie stawiło się przed komisja. Kategorię „A" otrzymało 272 poborowych, „D" 20 a kategorię „E" 3 osób. Na komisję nie stawiło się 20 nieusprawiedliwionych poborowych.

* **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 73.589 zł. wydatkowano **63.866,36 zł,** tj. 86,79 % 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 głównie na: zakup gadżetów reklamowych (pinsy, torby, długopisy, breloczki z logo i herbem powiatu, zegary) 10.467,83 zł, zakup nagród na powiatowe przeglądy kół gospodyń wiejskich 2.805,68 zł, zakup publikacji opisujących walory turystyczne i historyczne powiatu 1.076,01 zł. wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych 3.820,00 zł, promocja powiatu w gazetach szczebla wojewódzkiego i lokalnego (artykuły, wzmianki, ogłoszenia) 3.444,00 zł, wydatki na usługi promocyjne (oprawa obrazu, naklejki, nalepki z logo i herbem powiatu, transport) 1.232,00 zł, wydanie mapy turystycznej powiatu sztumskiego 11.361,60 zł, organizacja pleneru malarskiego 1.999 zł, podjęcie delegacji z partnerskiego miasta Rottenburg 4.230 zł, zakup gadżetów reklamowych/smocze 1.046 zł, artykuły promocyjne w Przeglądzie Pomorza 1.476 zł, współorganizacja koncertu Chopinowskiego w Waplewie Wielkim 1.500 zł, zakup kalendarzy jako dodatek do Dziennika Bałtyckiego 1.845 zł, wyrób kalendarzy trójdzielnych powiatu sztumskiego 1.050 zł, zakupy książek o tematyce regionalnej 2.727,03 zł, udział w Targach Jarmark Św. Dominika 1.180 zł., zakupy książek o tematyce regionalnej 4.605 zł, zakup nagród – powiatowy marsz Nordic Walking, Policja, kombatanci, festyny 3.325,46 zł, organizacja koncertu charytatywnego 1.500 zł, transport 600 zł, wyrób teczek ozdobnych 600 zł., pozostałe nie wymienione wydatki 1.890,61 zł.

* **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **13.182,80 zł**. co stanowi 97,65 % planu (13.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 4.522,00 zł. a kwota 8.660,80 to składka na rzecz stowarzyszenia „ Kraina Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.391.706,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.378.913,77 zł** co stanowi **99,62 %** planu, z tego:

* **Komendy Wojewódzkie Policji** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację policyjnego programu edukacyjnego „Bezpieczny Powiat". W 2012 roku przekazano kwotę **5.000 zł.** na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – zakup wyposażenia dla Komendy- latarki.

* **Straż Graniczna** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację programu „Bezpieczny Powiat". W 2012 roku przekazano kwotę **1.999,98 zł**. na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa na patrole dróg powiatowych.

* **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w 2012r. przeznaczono **3.364.592,25 zł** co stanowi 99,95 % planu (3.366.206 zł.). Zrealizowane wydatki dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.511.736,78 zł,** tj. 99,94 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2.187,86 zł** tj. 99,99 % planu
- pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **442.175,37 zł.** co stanowi 100 % planu po zmianach oraz 94,74 % wykonania za 2011r.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą między innymi: wydatków osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie **129.256,50 zł** z przeznaczeniem na: 9.155 zł – równoważnik za remont lokalu, 27.860 zł – równoważnik za brak lokalu, 53.922 zł – dopłata do wypoczynku, 7.197 zł - równoważnik „1000 km", 12.919 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 8.940 zł – pomoc mieszkaniowa, 4.000 zł- zasiłek pogrzebowy, 5.264 zł - 2 zasiłki na zagospodarowanie.

Ponadto zakup materiałów i wyposażenia **140.602,68 zł** z tego przeznaczono na: 7.337 zł zakup materiałów biurowych, 38.073 zł oleju napędowego, gazu i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 49.799 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 4.927 zł środki czystości, 15.132 zł zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 1.171 zł prenumerata prasy i czasopism, 7.577 zł materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 576 zł - zakup wody mineralnej, pozostałe zakupy 16.011 zł (w ramach tego podparagrafu zakupiono: 2.592 zł- moduł oprogramowania SWD, 680 zł - tranżer - dziecko, 3.444 zł - stół warsztatowy. Zakup energii – 73.267 zł z tego przypada na: 25.981 zł – energia elektryczna, 45.729 zł – energia cieplna, 1.443 zł – woda, 114 zł- gaz. Zakup usług remontowych – 10.629,53 zł wydatkowano na: 4.147 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 2.165 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 3.303 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 461 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy, 554 zł- konserwacja i naprawa sprzętu łączności. Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na: 12.290 zł – dla funkcjonariuszy, 8.118 zł – kandydatów do służby, 2017 zł - emerytów, 120 zł- cywile. Zakup usług pozostałych: 1.885 zł – odprowadzanie ścieków, 1.276 zł – usługi pocztowe, 2.271 zł – usługi bankowe, 107 zł – usługi kurierskie, 2.072 zł – usługi komunalne, 5.835 zł – usługi w zakresie szkolenia, 12.335 zł – pozostałe usługi, 2.196 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, ogłoszenia prasowe- 276 zł. Zakup usług do Internetu 2.400,00 zł. Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej 6.000,00 zł, opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej 5.662,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.550,10 zł, podatek od nieruchomości 14.969 zł, opłaty na rzecz j.s.t i ubezpieczenie – 6.437,56 zł. Kwotę 600 zł. przeznaczono na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usunięciem skutków wichur i nawałnic – zadanie zlecone.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości **408.495,24 zł** z przeznaczeniem na: zakup namiotu pneumatycznego 24.022,44 zł, samochodu osobowego Skoda Roomster 54.500 zł, ocieplenie budynku Komendy 263.790 zł, - modernizacja placu przed garażami głównymi 66.182,80 zł.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2012 roku wyniosła: 3.556,20 zł dla funkcjonariuszy, 2.600,38 zł dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **16.000 zł,** wykonanie w 2012 roku w wysokości **5.091,80 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży 91,80 zł oraz zakup paliwa dla KPPSP w Sztumie (usuwanie rozlewiska na drodze powiatowej – pompowanie wody) 5.000,00 zł.
* **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwotę 2.229,74 zł.** wydatkowano na poprawę znaków przy drodze powiatowej uszkodzonych podczas wichur i nawałnic

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

* **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w 2012 roku wydatkowano kwotę **409.416,28 zł, tj. 99,86 %** planu rocznego.

* **Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"**. Zaplanowane wydatki na początku roku w tym rozdziale w wysokości **595.163 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 2012 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ w Sztumie w Likwidacji spłacił raty kredytu poręczonego przez Powiat Sztumski.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2012r. zaplanowano rezerwy w kwocie **826.000 zł**. do dyspozycji Zarządu , która zostały rozdysponowane w wysokości **479.446 zł.** w/tym:

1. Rezerwę ogólną na 2012 rok zaplanowano w wysokości 250.000 zł. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozdysponował tę rezerwę w wysokości **83.966 zł. i** została przeznaczona na:

- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Szkoła Liderów..."
  00566-6930-UM1141127/11 „Druk mapy powiatu" 1.567 zł.
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu WND-RPPM.09.01.01-00-091/09
  pn. „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ
  w Barlewiczkach w celu ..." 347 zł,

- odszkodowanie za szkodę na drodze powiatowej dla Pana Leszka Żarnoch 18.071 zł,
- wykonanie świadectw energetycznych w termomodernizowanych budynkach szkół (ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach) 1.800 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Żuławy 2.079 zł.
- dofinansowanie organizacji „Olimpiad specjalnych" dla SOSW w Uśnicach 2.000 zł,
- środki dla PUP w Sztumie na opłatę trwałego zarządu za budynek 4.780 zł.
- środki dla PUP w Sztumie na remont - odwodnienie budynku 7.134 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Ryba zdrowa dieta.." 4 zł.
- zabezpieczenie środków na zwiększenie wkładu własnego do projektu „ Orliki 2011-I Turniej Piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim" 960 zł.
- zwiększenie środków na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 6.500 zł.
- zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem „Izby Wytrzeźwień" w Elblągu 8.224 zł
- zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z udzieleniem stypendium naukowego dla uczni szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego 500 zł.
- zwiększenie środków na wydatki bieżące na funkcjonowanie ZAZ w Sztumie 30.000 zł.

2. Rezerwę celową na 2012 rok zaplanowano w wysokości 576.000 zł. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozdysponował tę rezerwę w wysokości **395.480 zł. i** została przeznaczona na:
   - wypłata nagród jubileuszowych 121.984,00 zł.
     * ZS w Sztumie 8.172,00 zł.
     * ZSZ w Barlewiczkach 35.538,00 zł.
     * SOSW w Uśnicach 32.237,00 zł.
     * SOSW w Kołozębiu 12.451,00 zł.
     * PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 4.980,00 zł.
     * Starostwo Powiatowe w Sztumie 17.664,00 zł.
     * ZS w Dzierzgoniu 6.980,00 zł.
     * PCPR w Sztumie 3.962,00 zł.
   - wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych 17.741,00 zł.
     * ZS w Sztumie 7.208,00 zł.
     * ZS w Dzierzgoniu 3.384,00 zł.
     * ZSZ w Barlewiczkach 7.149,00 zł.
   - fundusz zdrowotny nauczycieli 19.332,00 zł.
     * ZS w Sztumie 5.672,00 zł,
     * ZSZ w Barlewiczkach 4.300,00 zł.
     * SOSW w Uśnicach 5.750,00 zł.
     * ZS w Dzierzgoniu 3.610,00 zł.

- podwyżki płac dla nauczycieli od 01.09.2012roku 140.734,00 zł.

dla poszczególnych jednostek:

* Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie w wysokości 12.608 zł
* Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 17.362 zł
* Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 18.227 zł
* Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 29.200 zł
* Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 25.518 zł
* Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 37.819 zł

- zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli – ZSZ w Barlewiczkach 4.478,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – ZS w Sztumie 14.114,00 zł,
- odprawy emerytalne – ZSZ w Barlewiczkach 12.185,00 zł.
- odprawy emerytalne- ZS w Sztumie 35.912,00 zł.
- dodatkowe zajęcia dla maturzystów – ZS w Sztumie 3.994,00 zł.
- odprawa pośmiertna – ZSZ w Barlewiczkach 3.375,00 zł.
- nagrody Starosty dla nauczycieli 21.631,00 zł.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **18.097.724 zł** w 2012 roku wykonany został w **98,69 %** w kwocie **17.860.273,70 zł**. z tego wydatki bieżące 17.549.473,29 zł. (co stanowi 103,85% wykonania za 2011r.) i wydatki majątkowe 310.800,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

ZS w Dzierzgoniu – kolektor danych do przeprowadzenia inwentaryzacji 3.482,00 zł, nagłośnienie korytarzy – radiowęzeł 7.000,00 zł, nagłośnienie auli szkoły, 5.000,00 zł, zakup tablicy interaktywnej 9.838,77 zł, wykonanie konstrukcji koszy na salę sportową 25.063,00 zł, zakup samochodu 38.868 zł.

ZS w Sztumie - zakup trzech zestawów komputerowych 11.600,00 zł.

SOSW w Uśnicach - wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich 17.645,00 zł. – wydatek niewygasający, termomodernizacja obiektu w SOSW w Uśnicach 1.443.513,56 zł. – wydatek realizowany w rozdziale 90095.

SOSW w Kołozębiu - zakup tablicy interaktywnej 15.006,00 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 120.587,99 zł. – wydatek niewygasający

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **17.549.473,29 zł,** tj. **98,67 %** planu po zmianach (17.785.687 zł.) oraz **98,25 %** ogółu poniesionych wydatków na oświatę. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do 2011 roku o **3,85 %**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.930.247,04 zł,** co stanowi 98,67 % planu po zmianach (14.117.412) oraz 79,38 % poniesionych wydatków bieżących.

   Wzrost w porównaniu do 2011 roku o **5,13 %**

2) dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.027.141,78 zł,** co stanowi 97,87 % planu po zmianach (1.049.503) oraz 5,85 % wykonanych wydatków bieżących. Zmniejszenie w porównaniu do 2011 roku o **10,28 %**

3) pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **2.592.084,77 zł**, co stanowi 95,57 % planu po zmianach (2.618.772) oraz 14,77 % poniesionych wydatków bieżących. Wzrost w porównaniu do 2011 roku o **3,58 %**
   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 2012 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 98,67 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 95,57 %.

Na powyższe wydatki bieżące składają się:

- dotacje celowe dla Niepublicznego Liceum – **21.507,86 zł**, co stanowi 83,45 % planu oraz 0,12 % poniesionych wydatków bieżących
- wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie** wyniosły **819.463,97 zł**, co stanowi 99,65 % planu oraz 4,67 % 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 2011 roku o 5,54 %

Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia - **717.996,95** zł, tj. 99,86 % środków zaplanowanych na ten cel. Wzrost w porównaniu do 2011 roku o 7,26 %
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **37.764,05** zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych. Spadek w porównaniu do 2011 roku o **1,87 %**
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni - **63.702,97 zł.** co stanowi 99,65 % planu po zmianach. Spadek w porównaniu do 2011 roku o **7,08 %**

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych i prasy 3.669,25 zł , środki czystości 601,25 zł , materiały i wyposażenie 3.609,00 zł, prenumerata 262,50 zł, pozostałe zakupy 1.191,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.998,87 zł, usługi pocztowe i

kurierskie 1.341,46 zł, usługi bankowe 1.663,40 zł, monitoring obiektu 995,56 zł, usługi nadzoru BHP 2.896,49 zł, usługi informatyczne 3.300,00 zł, usługi komunalne 255,52 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 941,31 zł, aktualizacja programów i podpisu elektronicznego 2.191,62 zł, zakupu ciepła 16.309,69 zł, , energii elektrycznej 8.835,76 zł, gazu i wody 853,26 zł, podróży służbowych 2.417,74 zł, opłaty i składki 710,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.569,20 zł, wydatki z zakresu dokształcania nauczycieli 4.811,59 zł,

W Poradni zatrudnionych jest 12,35 et. pracowników pedagogicznych (w 2011 r. 12,1 et.) oraz 2,5 et. pracowników administracji i obsługi. **Średnia płaca** pracowników pedagogiczni 3 118,95 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, w których na koniec roku uczyło się 1.598 uczniów, (mniej o 144 osób niż wykazywały to dane na koniec 2011 roku) zatrudnionych jest 170,75 etatów nauczycieli (więcej o 5,94 et. w porównaniu do 31.12.2011r.) i 77,45 etatów pracowników obsługi i administracji (mniej o 5,27 et. w porównaniu do 31.12.2011r.).

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zrealizował w 2012 roku budżet na kwotę 3.517.514,23 zł w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów.

W pierwszym półroczu były 22 oddziały, natomiast w drugim 21 oddziałów – średnia oddziałów 22 (mniej o 1 oddział niż w 2011r.). Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 563 i 538 – średnia za rok 551 (mniej o 28 uczniów niż w analogicznym okresie 2011r.).

Koszty miesięczne z całości wydatków za 2012 rok w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 13.633,78 zł (więcej o 1.285,75 zł tj. niż w analogicznym okresie 2011r., wzrost o 10,41% 2011r.)., a na 1 ucznia 531,99 zł) więcej o 41,48 zł tj. niż w analogicznym okresie 2011r.) .

W jednostce na plan po zmianach 3.522.277,- zł wydatkowano kwotę 3.517.514,23 zł tj. 99,86 % planu, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.919.705,10 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 100 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170.026,- zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli 14.284,76 zł 100 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Stypendia Starosty Sztumskiego 15.000,- zł 100 % środków przeznaczonych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków i boiskiem ORLIK łącznie – 398.498,37 zł tj. 98,86 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup pomocy dydaktycznych- 2.347,59, zakup paliwa i części do samochodu- 3.578,64 zł, materiały gospodarcze do remontów- 10.619,13 zł, wyposażenie- 10.369,57 zł, środki czystości- 13.918,41 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 7.734,05 zł, prenumerata czasopism -4.743,29 zł, leki do gabinetu pielęgniarki- 683,31,- zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje -10.522,55 zł, hydranty z wyposażeniem- 10.408,63 zł, CO i CW - 131.808,61 zł, energia elektryczna- 47.760,35 zł, woda- 2.104,87 zł, usługi remontowe- 3.295,- zł, badania lekarskie- 664,50 zł, prowizje i opłaty bankowe- 2.533,31 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 8.621,63 zł, usługi przeglądu ksero 1.279,20 zł, użytkowanie systemów komputerowych- 9.377,30 zł, czynsz za garaż -1.058,64 zł, dzierżawa ksero- 4.366,50,- zł, inne usługi- 13.101,02 zł (dokumentacja budowlana instalacji elektrycznej, (dokumentacja projektu oddymiania oraz aktualizacje instrukcji PPOŻ), opłaty pocztowe- 1.170,-zł, nadzór BHP- 4.329,60 zł, naprawa samochodu i kserokopiarki -4.628,24 zł, opłata za telefon komórkowy- 1.359,76 zł, za telefon stacjonarny- 6.743,68 zł, edukacja z internetem- 867,48 zł, delegacje- 1.687,56 zł, opłaty i składki- 6.069,- zł, szkolenia pracowników- 1.881,- zł, zakupy inwestycyjne- 10.600,- zł – trzy komputery. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 5.672,- zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości) 7.400,96 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe -700,- zł za remont Sali multimedialnej przy czytelni , składki ZUS ORLIK, umowa zlecenie za ORLIKA- 17.198,76 zł, konserwacja boiska (granulat i usługa na boisku oraz zakupy pozostałe- 14.990,04 zł, energia elektr., woda, ścieki , nieczystości- 12.304,19 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan po zmianach na 2012 rok 2.288.940,- zł, wykonanie 2.288.757,87 zł co stanowi 99,99 % planu.
Wynagrodzenia nauczycieli 1.952.448,54 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 1.887.591,76 zł , nagrody jubileuszowe 16.668,08,- zł, nagrody z funduszu nagród- 22.259,74,- zł, matury ustne- 6.024,96 zł, odprawy emerytalne- 19.904,- zł.
Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 336.309,33 zł w tym wynagrodzenie miesięczne- 320.916,86 zł, nagrody jubileuszowe – 10.969,- zł, nagrody- 4.423,47 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2012 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 53,55 etatu (mniej o 0,09 et. niż w analogicznym okresie 2011r.) .

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia w za 2012 rok bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13'':
a)nauczyciel stażysta – 0,22 etatu, średnie wynagrodzenie 2.840,64 zł
b)nauczyciel kontraktowy – 7,41 etatu, średnie wynagrodzenie 2.962,46 zł
c)nauczyciel mianowany –11,17 etatu, średnie wynagrodzenie 4.131,71 zł
d)nauczyciel dyplom.–21,75 etatu, średnie wynagrodzenie 4.889,69 zł.
e) administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie 2.636,14 zł
f) obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie 1.855,63 zł.

W 2012 roku została wyremontowana jedna sala lekcyjna oraz zakupiono do niej wyposażenie (stoliki, ławki, tablice) zainstalowano nowe lampy. Zakupiono również rolety do dwóch klas, kserokopiarkę i stoliki pod rzutniki. Zostały wykonane według zaleceń pokontrolnych dokumentacje projektu oddymiania , projekt budowlany instalacji elektrycznych i aktualizacje instrukcji PPOŻ.

Sukcesy uczniów w Zespole Szkół w roku 2012

Nauka

Stypendium Starosty Sztumskiego w 2012 roku otrzymało w
I semestrze 16 uczniów, II semestr 14 uczniów naszej szkoły.
Stypendium Premiera RP- za bardzo wysokie wyniki i sukcesy w nauce-
dwoje uczniów (jeden uczeń z LO i uczennica z Technikum).

Innowacje pedagogiczne : wirtualne laboratorium logistyczne, wirtualna fizyka.

Przedmioty humanistyczne

- Olimpiada Historyczna – etap okręgowy
- Olimpiada J. Niemieckiego – etap okręgowy
- Olimpiada Wiedzy Misyjnej o Afryce- etap okręgowy- dwóch uczniów
- IV Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Jadwiga Królowa Polski i Patronka Narodu ''- I i V miejsce
- Konkurs Historyczny – Polska lat 1970-1980 – I miejsce drużynowo
- Powiatowy Konkurs Recytatorski – I i III miejsce
- Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym- etap wojewódzki
- V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Antyku – I miejsce drużynowo
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny – II i III miejsce

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze

- Olimpiada Biologiczna – etap okręgowy
- Konkurs matematyczny „ Kangur''
- Alfik matematyczny
- Ogólnopolski konkurs fizyczny „ Lwiątko ''
- Konkurs z geografii Polski „ Romer'' – etap centralny – V i VII miejsce

Przedmioty zawodowe

- Olimpiada Logistyczna – etap okręgowy
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap okręgowy

Projekty uczniowskie : szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, szkoła sukcesu- ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT, szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe mini przedsiębiorstwo.

Inne

- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS dla kl. II Szkół Ponadgimnazjalnych – I,II i III miejsce

Sukcesy sportowe

- IX miejsce w woj. pomorskim we współzawodnictwie sportowym w XII Licealiadzie Młodzieży Szkolnej
- I miejsce we współzawodnictwie powiatowego sportu szkolnego
- Mistrzostwa Województwa w Futsalu – I miejsce
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców I miejsce
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców- I miejsce
- Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w piłce ręcznej dziewcząt i Chłopców
- Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w tenisie stołowym dziewcząt
- II miejsce powiatowe biegi przełajowe – dziewczęta i chłopcy

Sukcesy artystyczne

- Wyróżnienie na XIII Gdyńskim Przeglądzie Jasełek – szkolna grupa teatralna Iuvenis

Wolontariat

- Podziel się posiłkiem- uczniowie zebrali 516 kg produktów spożywczych
- Świąteczna zbiórka żywności – uczniowie zebrali 814 kg produktów spożywczych
- Współpraca z Darem Serce – akcja Pola Nadziei
- Zbiórka pieniędzy dla chorego mieszkańca powiatu sztumskiego

Praca na rzecz środowiska

- Licealiada – Żyjemy eko – przedsięwzięcie realizujące zadania na rzecz propagowania działań ekologicznych w regionie podejmowane przez uczniów realizujących naukę na różnym etapie kształcenia
- Porozumienie o współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach
- Program artystyczny na Powiatowe uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski – 11 Listopada.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

W szkole w 22 oddziałach (mniej o 3 niż w analogicznym okresie 2011r.) uczy się 586 (mniej o 65 osób niż w analogicznym okresie 2011 roku), koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 16.873,14 zł. (więcej o 2.271,28 zł. niż w analogicznym okresie 2011r.), a na 1 ucznia 719,84 zł.
(więcej o 159,09 zł. niż w analogicznym okresie 2011r.).

Plan budżetu wyniósł **4 789 884 zł** (w tym program Leonardo 200 156 zł i CKU 21 584 zł **).**
Wykonanie na 31-12-2012 wynosiło: 4 589 728 zł (w tym program Leonardo 199 965,84 zł i CKU 21 582,10 zł).Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły : 3 426 927 zł. Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły 449 797,08 zł ,wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły 2 211 569,80 zł . Wynagrodzenia roczne /administracja i obsługa / wyniosły 34 821,76 zł a wynagrodzenia roczne /nauczyciele/ wyniosły 167 016,85 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne /administracja i obsługa /wyniosły 82 196,07 zł ,składki na ubezpieczenia społeczne/ nauczyciele/ wyniosły 467 550,95 zł natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13 974,49 zł. **Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 1 031 447,29 zł** w tym odpis na ZFSS 177 544,43 zł , dodatek wiejski 147 209,46 zł ,dodatek mieszkaniowy 44 365,55 zł , fundusz zdrowotny 6 200 zł , odprawa pośmiertna 3 375 zł ,zakup w ramach bhp odzieży ochronnej ,obuwia roboczego i okulary 1 530,76 zł . Zużycie gazu 181 728,47 zł , zużycie energii 59 336,44 zł , zużycie wody 7 067,21 zł , ścieki 8 991,65 zł . Usługi internetowe i telefoniczne /stacjonarne/ 9 150,37 zł usługi telefonii komórkowej 6 509,26 zł . Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 43 370 zł, usługi związane z bhp, ppoż, haccap 9 400 zł ,zakup znaków ewakuacji itp. węża ,prądownicy hydrantowej gaśnic i uchwytów 787,60 zł , usługi informatyczne 1 188 zł . Remont instalacji elektrycznej w budynku internatu 1 050 zł ,remont oświetlenia w bibliotece szkolnej 1 690 zł. Pomiar natężenia oświetlenia 282,90 zł , badanie ochronne instalacji elektrycznej w ramach bhp 200 zł , naprawa instalacji elektrycznej w pralni i gabinecie nr 6 610 zł, przegląd i uszczelnienie instalacji gazowej 516,60 zł , wymiana rozdzielnicy , montaż wyłącznika głównego 6 547,87 zł .Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa 400 zł, przegląd gaśnic 650,67 zł , wykonanie instalacji telefonicznej i programowanie centrali 596,55 zł , koszt konserwacji centrali telefonicznej 123 zł i dzierżawa centrali 167,28 zł. Usługa serwisowa kotłowni 2 928 zł , instalacja i konfiguracja systemu komputerowego 1 722 zł . Usługi związane z deratyzacją i dezinsekcją 2 152,50 zł. Kontrola przewodów kominowych 344,40 zł Prowizje i opłaty bankowe 8 533,27 zł ,badania profilaktyczne pracowników 1 420 zł ,wywóz nieczystości ,oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników 7 179 zł . Usługi pocztowe 1 722,01 zł. Aktualizacja oprogramowania i dostęp do prawa oświaty 4 170,30 zł, aktualizacja katalogu szkolnictwa i abonament za domenę 245,54 zł, zakup licencji programu MOL 1 650 zł. Opłata za dozór techniczny 591,50 zł .Usługi związane z naprawą i programowaniem urządzenia fiskalnego 1 254,60 zł oraz zakup akumulatorów do kas 541,20 zł . Zakup i montaż okien do pracowni gastronomicznej 5 976,70 zł , zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego 2 952 zł , zakup gablot do budynku głównego szkoły 5 190,60 zł ,zakup projektorów multimedialnych 6 795,75 zł , zakup komputerów i monitorów 14 622,40 zł, zakup akcesori komputerowych 1 931,22 zł, zakup wieszaków, uchwytów i kabli do projektorów multimedialnych 2 295,55 zł, wykaszarki spalinowej 1 631 zł ,zakup mikserów do pracowni gastronomicznej 248 zł, czajnika 105 zł, głośni-

ków do gabinetu nr 6 . 100 zł . Zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki 4 545,69 zł ,zakup paliwa do ciągnika szkolnego 971,54 zł. Zakup środków czystości 6 553,74 zł , środków higienicznych 5 608,41 zł. Koszty związane z z eksploatacja samochodu Volkswagen 2 612,10 zł koszty związane z eksploatacją ciągnika szkolnego 125 zł , koszt naprawy kosiarki 160 zł , zakup akumulatora do samochodu służbowego Grande Punto 230 zł oraz koszt przeglądu 210 zł .Zakup żarówki do rzutnika 629,99 zł. Zakup tonera ,tuszu do drukarek 5 435,94 zł , zakup papieru do ksero 1 625,65 zł. Zakup ulotek związanych z promocją szkoły 344,40 zł, reklama szkoły – internet , prasa 2 343,15 zł. Przegląd kserokopiarek 639,60 zł. Zakup materiałów biurowych 2 95,74 zł. Zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej 2 757,47zł , prenumeraty i pomocy naukowych 2 078,63 zł , dzienników i arkuszy ocen 503,70 zł , obwoluty do oprawy dyplomów 350 zł. Zaopatrzenie apteczek 431,06 zł. Opłata za podatek od nieruchomości 120,74 zł i polisy 5 369 zł. Zakup dzwonka do budynku internatu 310,80 zł. Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli 18 948,74 zł ,koszty podróży nauczycieli związane z promocją szkoły oraz wyjazdy na szkolenia w ramach UE 772,82 zł. Podróże służbowe i szkolenia administracji 3 038,14 zł . Stypendia dla uczniów 5 500 zł. Zakup proszku do pralni 437,19 zł ,wentylatora do kuchni internatu 99 zł , szafek szkolnych dla uczniów 1 000 zł, regałów do archiwum 329,97 zł. Koszty związane z archiwizacją dokumentów 2 500 zł ,związane z naprawą zasilacza w pracowni elektromechanicznej 123 zł ,związane z naprawą słuchawek w pracowni językowej 140,22 zł. Opłata za korzystanie z telewizji N w internacie 708 zł. Koszty prania tapicerki w pokojach internatu 1 476 zł. Zakup artykułów na dni otwarte szkoły 545,34 zł , artykułów na egzaminy zawodowe uczniów – sprzedawca i kucharz małej gastronomi 1 636,23 zł, artykułów spożywczych dla ekipy remontującej szkołę systemem gospodarczym 5 555,43 zł, zakup artykułów spożywczych do magazynu stołówki 55 886,56 zł ,artykułów spożywczych dla grup zorganizowanych 10 628,91 zł oraz środków czystości dla grup zorganizowanych 311,41 zł. Zakup pozostałych materiałów między innymi : farb, gipsu, zaprawy, pędzli . gruntu, kołki do mocowania ,wykładziny ,lustra itp. Materiały wykorzystano do przygotowania Sali do ćwiczeń (aerobik) prace wykonano systemem gospodarczym 4 394,07 zł , zakup pozostałych materiałów między innymi: art. do wc, klamki, zamki do drzwi, gniazdka, włączniki ,gips, zaprawa, cement, glazura , posadzka cementowa itp. Materiały wykorzystano do remontu łazienki III p budynku internatu wykonane systemem gospodarczym 2 442,35 zł ,zakup pozostałych materiałów między innymi :piasku, cementu , gipsu, zaprawy, farb, gruntu, obrzeży ,pędzli, pigmentu itp. materiały zostały wykorzystane do prac związanych z położeniem opaski wokół budynku internatu, pomalowaniu pomieszczeń w budynku internatu wykonane systemem gospodarczym przez ekipę remontującą 5 007,88 zł ,zakup pozostałych materiałów miedzy innymi : wkładki do zamków ,prowadnice do szuflad, zakup gazu butlowego ,łopaty do śniegu ,zakup okleiny, listew, złączki do rzutników, baterii do mikrofonów, zamiatacze ,szufelki, uchwyt do kosiarki szkolnej, kołki do powieszenia gablot, zamki do szaf w księgowości i zakup pozostałych materiałów związanych z potrzebami szkoły 17 399,75 zł , zakup pozostałych materiałów miedzy innymi: gąbki , ścierki, szorskie i zwykłe, wiertła, tarcze, łożyska do przecinarki , rękawice ,mopy, worki sanitarne ,reklamówki do żywności ,deski sedesowe, części do odkurzaczy, głowice do baterii , wylewki itp. wymienione materiały zakupiono do internatu 11 568,59 zł zakup pozostałych usług dot. Koszt gospodarowania odpadami ,opłata abonamentowa za zużycie gazu, koszty przesyłki ,opłata za parking itp. 1215,30 zł, zakup gipsu ,kleju ,farby, gruntu, taśmy malarskiej, gniazda , wyłącznika , cementu ,pędzli remont w czytelni i mieszkaniu służbowym oraz zakup podłogi listew do gabinetu dyrektora i kadr remont systemem go-

spodarczym wykonany przez ekipę remontującą 5 610,16 zł, zakup podłogi i gresu do sekretariatu 1 200,82 zł, zakup wykładziny do pomieszczeń w internacie 847,79 zł położenie wykonano systemem gospodarczym, zakup kocy , pościeli na wyposażenie pokoi w internacie 2 354,22 zł , zakup patelni, talerzy, misek, noży i widelców do stołówki internatu 2 050,34 zł, zakup taniny na obrusy 423 zł. Zakup mebli biurowych / stoły , krzesła, regały / 4 675 zł. **Wydatki dotyczące CKU wyniosły 21 582,10 zł ,** wynagrodzenia bezosobowe 13 440,15 , składki zus 6 593,56 ,zakup paliwa do samochodu nauki jazdy 1 377,64 zł i koszty ubezpieczenia uczestników kursu 170,75 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2012 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **64** etaty (średnie zatrudnienie takie samo jak w 2011 roku z tego 5,86 et. Opłacanych ze środków ZUS – macierzyńskie, wychowawcze).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2012 roku:

a) **nauczyciel stażysta** – 2,14 etatu, średnie wynagrodzenie 2.879,88 zł
b) **nauczyciel kontraktowy** – 6,54 etatu, średnie wynagrodzenie 3.761,26 zł
c) **nauczyciel mianowany** - 7,94 etatu, średnie wynagrodzenie 3.850,81 zł
d) **nauczyciel dyplomowany** - 24,52 etatu, średnie wynagrodzenie 5.285,19 zł
e) **administracja** - 6 etaty - średnie wynagrodzenie 2.836,71 zł,
f) **obsługa** – 11 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 1.955,65 zł

I Projekty realizowane w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w 2012 roku.

1. **Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci.**

a) **„Uczeń Barlewiczek Europejczykiem - nowe umiejętności, inne możliwości" (czas trwania projektu**: od 15.08.2011 do 15.12.2012., k**wota dofinansowania**: 99 324,00 EUR).

W projekcie łącznie wzięło udział 32 uczniów (16 kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz 16 - technik hotelarstwa). W 2012 roku na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w Plymouth wyjechało 16 uczniów. Każdy z uczestników projektu otrzymał dokumenty potwierdzające nabyte przez siebie podczas stażu umiejętności, w tym m. in.: "Europass - Mobilnośc"- dokument europejski potwierdzający umiejętności zdobyte podczas praktyki za granicą oraz referencje od brytyjskich pracodawców.

W ramach przygotowania kulturowo-pedagogiczno-językowego zostało przeprowadzonych szereg działań, min:

- ✓ 80 godzin zajęć z języka angielskiego (65 w Polsce i 15 w Wielkiej Brytanii);
- ✓ warsztaty dotyczące kuchni Wielkiej Brytanii, kultury tego kraju oraz zajęcia integrujące grupę, uczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- ✓ wycieczki w Wielkiej Brytanii w czasie których młodzież mogła zobaczyć: Tintagel, Eden Project, Exeter, St.. Michel Mount, St. Ives, Oceanarium w Plymouth.

b) **„Jesteśmy z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdźmy, czy możemy coś zrobić inaczej i lepiej" (czas trwania projektu:** od 01.11.2012 do 01.04. 2014**, kwota dofinansowania:** 89 740.00 EUR**).**

W projekcie, którego celem jest uzyskanie doświadczenia zawodowego, podwyższenie kwalifikacji i zaznajomienie się z warunkami pracy na rynku europejskim oraz poszerzenie kompetencji językowych beneficjentów, zarówno w sferze komunikacji i relacji interpersonalnych jak i fachowej terminologii, weźmie udział 28 uczniów, którzy wyjadą w październiku 2013 roku na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Plymouth w Wielkiej Brytanii.

2. **W ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia" – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty"** (w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej).

a) „Szkoła Sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w wersji niemieckiej"

W projekcie brało udział 16 osób. W ramach projektu powstało Szkolne Koło Naukowe, w trakcie którego odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości i języka niemieckiego przy wykorzystaniu ICT.

Projekt trwa trzy lata, w ciągu których każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu weźmie udział łącznie w:

- ✓ 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka obcego;
- ✓ 28-miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;
- ✓ kilkudziesięciu regularnych spotkaniach za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG.

W ramach projektu 2 uczniów wzięło udział w wakacyjnym obozie naukowym w Gdańsku.

Zakończenie projektu przewidziano na kwiecień 2013 r.

3. **W ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.**

a) **„Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".**

W ramach projektu odbyły się następujące kursy:

- ✓ prawa jazdy (10 osób);
- ✓ języka angielskiego (32 osoby)

Przeprowadzono rekrutację na kursy zawodowe:

- ✓ spawacz MIG, MAG, TIG (po 5 osób);
- ✓ obsługa wózków widłowych (5 osób);
- ✓ kurs SEP (4 osoby)

Pozyskano sprzęt komputerowy (12 kompletów komputerów dla technika informatyka).

II Działalność sklepiku szkolnego prowadzonego przez Samorząd Uczniowski.

Zyski, wypracowane w kwocie 6677,92 złotych, przeznaczono na cele statutowe szkoły (łącznie - 3359,58zł), w tym m. in. na: artykuły papiernicze na Dzień Kobiet, dofinansowanie do studniówki i połowinek, pomoc dla uczniów w bardzo trudnej sytuacji życiowej, rekwizyty na Jasełka, napoje dla uczniów na zawody sportowe, akcja Hospicjum To Też Życie, Dzień Edukacji Narodowej, kwiaty na uroczystość Narodowego Święta Niepodległości, spotkanie z absolwentami, rękawiczki dla Pocztu Sztandarowego.

III Sukcesy uczniów

a) stypendia:
   - ✓ Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 stypendia;
   - ✓ Stypendium Starosty Sztumskiego – 11 osób;

b) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i innych:
   - ✓ Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - III miejsce w etapie powiatowym;
   - ✓ Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – uczestnicy etapu okręgowego;
   - ✓ Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – uczestnicy etapu okręgowego;
   - ✓ Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Mirona Białoszewskiego – III miejsce;
   - ✓ XI Rozgrywki Sportowe Burs i Internatów Województwa Pomorskiego – Internat ZSP nr 4 w Malborku - III, V miejsce;
   - ✓ Wybory Miss Powiśla 2012 - Miss Powiśla Nastolatek została uczennica Technikum nr 2;
   - ✓ „Odkrywamy Talenty na Pomorzu" – wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (eliminacje powiatowe);
   - ✓ Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – „Przystanek Bruksela" – I, II, III miejsce.

c) zawody sportowe:
   - ✓ Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych w Garczynie – I miejsce chłopców, VI miejsce dziewcząt;
   - ✓ Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Sztumie - I miejsce chłopców, III miejsce dziewcząt;
   - ✓ Mistrzostwa województwa w indywidualnych biegach przełajowych – II miejsce;
   - ✓ Mistrzostwa powiatu w futsalu – II miejsce;
   - ✓ Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt – II miejsce, chłopcy, II miejsce dziewczęta;
   - ✓ Półfinały wojewódzkie w tenisie stołowym – III miejsce dziewczęta;
   - ✓ Mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej - II miejsce, chłopcy, II miejsce dziewczęta;
   - ✓ Powiatowa Licealiada w Indywidualnej Lekkoatletyce (bieg na 400m w kategorii dziewcząt - IV miejsce, bieg na 100m w kategorii chłopców - V miejsce, bieg sztafetowy 4 x 100m w kategorii chłopców- II miejsce, pchnięcie kulą w kategorii chłopców - I miejscu).

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

Ponadto dodatkową ofertę zajęć pozaszkolnych dla młodzieży organizują nauczyciele w ramach:

- ✓ Szkolnego Klubu Sportowego;
- ✓ Szkolnego Koła Caritas nr 16 działającego przy ZSZ im. S. Staszica w Barlewiczkach;
- ✓ Filmoteki Szkolnej;
- ✓ Szkolnego Kółka Internackiego;
- ✓ Internackiego Kółka Scrabble;
- ✓ Amatorskiej Grupy Teatralnej „Velum".

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów** (3 mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku) , średnia liczba po odliczeniu klas maturalnych to **292 uczniów**(o 27 uczniów mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **16.170,14 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **664,52 zł**. (o 67,25 zł. więcej 3 niż w analogicznym okresie 2011 roku).

Wydatki budżetu na plan 2.389.189,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.328.500,49 zł** co stanowi **97 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.789.385,49 zł**, tj. **98%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **99.834,34 zł,** tj. **99%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **8.215,76 zł**, tj. **83%** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, kursy oraz materiały szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **431.064,90 zł**, co stanowi **92%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i dotyczą między innymi zakupu odzieży BHP (obuwie, fartuchy, odzież) na kwotę **1.279,19 zł,** dofinansowania pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **3.610,00 zł**, zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy **2.538,31**, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy **7.494,89 zł**, prasy i wydawnictw **4.479,75 zł**, zakupu artykułów remontowo-budowlanych **3.481,92 zł**, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, nawozy, środki chemiczne, sól drogowa, program komputerowy, krzewy, części do kosiarki, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej, art. do pracowni konsumenta, fotele obrotowe, głośniki do klas, wyposażenie apteczki, zakup piłko-chwytu na salę sportową, zakup umywalki, komputera wraz z oprogramowaniem do sekretariatu, lampki biurowe, zakup bieżni elektrycznej, części do ksera) **17.420,31 zł**, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu **14.565,47 zł**, artykuły na zajęcia z gastronomii **5.784,86 zł**, środki czystości w wysokości **7.969,57 zł**, na grody dla uczniów **203,60 zł,** zakup książek do biblioteki **210,44 zł,** zakupu pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy, tablice flipchart, multimedia dydaktyczne) **5.158,43 zł**, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody **167.472,03 zł**, konserwacje windy zgodnie z umową **6.526,44 zł**, remont Sali gimnastycznej (malowanie ścian, cyklinowanie desek) w kwocie **9.471,00 zł**, badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie **2.100,00 zł**, konserwacja ksero **590,40 zł**, naprawy i usługi informatyczne **1.082,50 zł,** usługa teleinformatyczna **369,00 zł,** badania techniczne i naprawy samochodu **2.138,00 zł**, naprawa sprzętu nagłaśniającego **470,00 zł**, czyszczenie rynien na dwóch budynkach szkoły **3.500,00 zł**, usługa tapicerska – naprawa krzeseł szkolnych **1.600,00 zł**, usługi i naprawy instalacji elektrycznych **1.161,00 zł**, przeglądy techniczne instalacji gazowych **1.508,45 zł,** usługi kominiarskie **1.146,84 zł**, usługa prawna **393,60 zł**, opłata za korzystanie z Librusa zgodnie z umową **620,00 zł**, aktualizacja pakietu Vulcan **2.600,00 zł**, usługa rzeczoznawcy **430,50 zł**, oszklenie okna, dorobienie kluczy **206,00 zł**, kursy uczniów **17.470,00 zł**, opłata RTV **286,00 zł,** rejestracja z domeny i korzystanie z serwera **622,77 zł,** ogłoszenia prasowe w celu promowania szkoły **984,06 zł,** odno-

wienie certyfikatu klucza prywatnego na okres dwóch lat **252,15 zł**, wykonanie nadruków kreskowych **140,00 zł,** wykonanie kosztorysu na rozbudowę szkoły **676,50 zł**, usługi hydrauliczne - montaż umywalki i podgrzewacza wody **1.000,00 zł**, remont klasy **590,40 zł,** montaż piłko-chwytu na Sali sportowej **639,60 zł,** montaż zewnętrznej kamery na budynku szkoły **862,00 zł**, prowizje i opłaty bankowe **1.252,92 zł,** przeglądy i remonty gaśnic **1.701,71 zł**, opłata za ścieki **3.169,65 zł**, urząd dozoru technicznego **1.460,50 zł**, usługi bhp zgodnie z umową wraz z ćwiczebnym alarmem ewakuacyjnym **4.194,40 zł**, usługi przewozu uczniów m.in. na praktyki, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek łącznie na kwotę **8.019,52 zł**, wywóz nieczystości **2.394,00 zł**, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) **1.001,35 zł**, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **6.433,88 zł**, podróże służbowe **1.371,92 zł**, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków **6.318,00 zł**, szkolenia pracowników **3.412,30 zł.**

Na **Pomoc materialną dla uczniów** wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Jednostka dokonała całkowitej wymiany podłogi na Sali gimnastycznej na łączny koszt **51.335,28 zł z wydatków niewygasających roku 2011**, co zwiększyło wartość inwentarzową budynku Sali oraz **z wydatków niewygasających roku 2012** na kwotę **25.062,48 zł** przeznaczyła na zakup konstrukcji metalowej kosza z napędem elektrycznym.

W 2012 roku z inwestycji jednostka zakupiła tablice interaktywną z projektorem na kwotę **9.838,77 zł,** wykonała stacjonarne nagłośnienie auli na kwotę **5.000,00 zł,** wykonała nagłośnienie radiowęzłowe kompleksu szkolnego klas i korytarzy na kwotę **7.000,00 zł,** oraz zakupiła samochód na kwotę **38.868,00 zł** (część środków ze sprzedaży ciągnika, przyczepy, poprzedniego samochodu oraz ze środków zaoszczędzonych z budżetu) oraz zakupiła kolektor danych do przeprowadzania inwentaryzacji na kwotę **3.482,00 zł.**

Średnie zatrudnienie pracowników w 2012 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, pracownika z interwencji i nauczycieli wyniosło – **37,38 etatu** (mniej o 1,30 et. niż w analogicznym okresie 2011r).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2012 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco (łącznie z „13-stką" i dodatkami):

a) **nauczyciel stażysta -** 0,67 etatu, średnie wynagrodzenie 2 389,86 zł
b) **nauczyciel kontraktowy -** 5,75 etatu, średnie wynagrodzenie 2 663,25 zł
c) **nauczyciel mianowany –** 5,79 etatu, średnie wynagrodzenie 3 501,50 zł
d) **nauczyciel dyplomowany -** 13,00 etatu, średnie wynagrodzenie 4 883,88 zł
e) **administracja -** 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 965,33 zł
f) **obsługa -** 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1 924,44 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą **132.752,85 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: **131.847,64 zł** stanowią zobowiązania z tytułu zakładowego funduszu nagród i pochodnych, **905,21 zł** stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu odbywały się zajęcia kulinarne z udziałem uczniów gimnazjum z Dzierzgonia, Przezmarku, Starego Targu oraz Mikołajek Pomorskich. Główny cel spotkań to integracja młodzieży technikum i młodzieży gimnazjum w celu promowania kierunku gastronomicznego oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności kulinarnych, poznanie smaków i charakterystycznych dań kuchni naszych sąsiadów, zapoznanie ze zwyczajami żywieniowymi w Polsce i na świecie, upowszechnianie wiedzy o żywieniu, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni młodzieży, prezentacja walorów szkoły. 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 cieszą się sympatią młodzieży. W grudniu odbył się V Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich – „Potrawy Bożonarodzeniowe" na auli w budynku Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Celem przeglądu była integracja środowiska wiejskiego w powiecie sztumskim, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców oraz kultywowanie tradycji.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 15 oddziałach (więcej o 5 niż w analogicznym okresie 2011 roku) uczy się 98 uczniów (mniej o 20 uczniów niż w analogicznym okresie 2011 roku), w internacie przebywa 50 wychowanków . Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 13.925,65 zł. (mniej o 1.658,32 zł. niż w analogicznym okresie 2011 roku) a na 1 ucznia 2.131,48 (więcej o 546,67 zł. niż w analogicznym okresie 2011 roku).
W jednostce na plan 2.548.772,00 zł. wydatkowano **2.506.617,42 zł**, tj. 98,30 % planu, (wzrost o 262.525,11 zł, tj. o **11,69 %** w porównaniu do 2011 r.) z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.918.602,41 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.960,00 zł.
- dokształcanie nauczycieli 9.540,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 493.055,01 zł.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa 25.657,00 zł, części samochodowe 8.462,00 zł w tym opony 2.280,00 zł, środki czystości 3.586,00 zł, prenumerata czasopism 4.497,00 zł, art. papiernicze 4.596,00 zł, nagrody dla uczniów 1.000,00 zł, zakup opału-miału 61.183,00 zł, drzwi do kuchni i klatki schodowej 4.284,00 zł, zakup drukarki i faksu 1.765,00 zł, sprzęt AGD 1.200,00 zł, rolety na okna 2.361,00 zł, gitary i statyw itp. 1.596,00 zł, art.malarskie 1.765,00 zł, stoły i krzesła do klas 30.104,00 zł, zakup kosiarki i wykaszarki 2.750,00 zł, papier do ksera 1.178 zł, tusze-tonery do ksero i drukarki 844,00 zł, leki i materiały opatrunkowe internat i szkoła 457 zł, art. budowlane prace bieżące na terenie ośrodka 10.818,00 zł, pozostałe zakupy materiałów hydraulicznych i elektrycznych itp. niezbędnych przy pracach bieżących 3.500,00 zł, telewizory 2.628,00 zł, tablet, telewizor i krzesła obrotowe

3.370,00 zł, stoły pod komputery-pracownia 2.767.50 zł, zakup iglaków 449,00 zł, zakup anteny 977,00 zł, narzędzia do prac konserwatorskich 733,00 zł, odzież robocza 1.100,00 zł, tablice szkolne 480,00 zł, wydatki okolicznościowe 1.089,00 zł, nożyce do żywopłotu i wózek do oznakowania linii boiska 899,00 zł, inne pozostałe zakupy niezbędne 3.079,78 zł, wywóz nieczystości stałych 5.924,00 zł, portale internetowe 3.822,00 zł, prowizje bankowe 1.912,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 3.622,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2.660,00 zł, opłaty pocztowe-znaczki 1.308,00 zł, dorabianie kluczy 70,00 zł, wyżywienie uczniów na kursach i innych tego typu wyjazdach dzieci 700,00 zł, usługi kominiarskie-przeglądy 517,00 zł, abonament Cyfry Plus i TVP 2.722,00 zł, spektakl teatralny dla młodzieży w szkole 600,00 zł, bilety miesięczne uczniów z trudną sytuacją materialną 240.00 zł, doskonalenie teoretyczne i egzamin zawodowy uczniów ZSZ 5.380,00 zł, prace informatyczne-zainstalowanie oprogramowania i obsługa techniczna Bestia 350,00 zł, sanepid opłata-badanie wody 2.330,00 zł, nowelizacja oprogramowania-programu płacowego 1.371,00 zł, usługi transportowe 1.300,00 zł, Wiatol przejazdy-kierowca 120 zł, przegląd budowlany budynków 1.569,00 zł, montaż anteny RTV 630,00 zł, naprawa pralki 250,00 zł, przeglądy samochodów oraz wymiana oleju-usługa 1.525,00 zł, inne drobne usługi 923.66 zł, dokształcanie nauczycieli-dofinansowanie do studiów 7.520 zł, delegacje służbowe krajowe 486,92 zł, szkolenie okresowe pracowników 680,00 zł, szkolenie dyrektora 520,00 zł, szkolenie kwalifikacyjne palacza i kierowcy 1.020 zł, inne szkolenia pracownicze 600,00 zł, podatki od nieruchomości 92,00 zł, zakup pieca Centralnego ogrzewania na miał 15.006,00 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ogółem 81.402,84 zł (w tym dodatek mieszkaniowy nauczycieli 1.7040,00 zł, dodatek wiejski nauczycieli 63.564,55 zł, mleko palacze centralnego ogrzewania 498,29 zł, dofinansowanie do okularów pracownika 300,00 zł), umowa zlecenia i o dzieło-archiwizacja dokumentów 830,00 zł, pilarz-cięcie drzewa 400,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej-dla nauczycieli 1.500,00 zł, zakup środków żywności-stołówka 73.788,67 zł, zakup energii elektrycznej 29.635,78 zł, zakup usług medycznych-badania pracownicze 1.062,00 zł, zakup pomocy naukowych 21.299,94 zł (art. spożywcze do zajęć gastronomicznych 1.409,03 zł, art. na zajęcia plastyczne 123,91 zł, siatki do piłki nożnej na bramki, chorągiewki na boisko itp. 963,00 zł, podręczniki 4.037,00 zł, zakup tablicy interaktywnej oraz tabletu i laptopa 14.767,00 zł), Internet 350,88 zł, telefon komórkowy-dyrektor 1.183,34 zł, telefon stacjonarny 3.085,32 zł, ubezpieczenia majątkowe-samochody, mienie, budynki 6.046,00 zł, usługi remontowe 15.760,40 zł (w tym prace budowlane-budowa schody wejściowe szkoła i budynek mieszkalny, izolacja budynku przy kotłowni 4.127,00 zł, prace murarskie-wstawienie drzwi 5 sztuk 2.127,60 zł, naprawa dachu oraz ocementowanie i ogrodzenie szamba-6.110,00 zł, remont samochodów służbowych Renaut Master i Trafic 1.750,00 zł, naprawa zmywarki 486,00 zł, wymiana żwirków-prace przy uzdatnianiu wody-1.000,00 zł, naprawa ksero 111,00 zł, inne 48,80 zł).

W 2012 roku wydatki rzeczowe stanowiły 19,67 % planu o 11,34 % wzrost w porównaniu z rokiem 2011. W kwocie wydatków rzeczowych duży % bo 16,51 stanowią wydatki z paragrafu 3020 czyli dodatek mieszkaniowy i wiejski które wzrastają wraz z podwyżką płac oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia (wzrost o 10,25% w porównaniu do 2011r. .

Średnie zatrudnienie pracowników w 2012 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło – 36,7 etatu. (więcej o 0.78 et. niż w analogicznym okresie 2011 roku).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2012 roku:

a) nauczyciel stażysta – 2,50 etatu, średnie wynagrodzenie 3.166,52 zł

b) nauczyciel kontraktowy – 6,70 etatu, średnie wynagrodzenie 3.917,72 zł

c) nauczyciel mianowany – 8,70 etatu, średnie wynagrodzenie 4.908,38 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 3,80 etatu, średnie wynagrodzenie 6.380,14 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 1.978,61 zł

g) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1.827,07 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

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

W ośrodku w 13 oddziałach uczy się 71 uczniów, Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 29081,- zł. a na 1 ucznia 3 003,- zł bez opieki wych. w internacie -3 702,-zł. to koszt wychowanka w internacie Koszt wyżywienia przy stawce 9,- zł wynosi 173,-zł

Programem„Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 40 -oro dzieci.

W jednostce plan po zmianach wyniósł 3 801 799,- zł. Wydatkowano 3 780 508 jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 310 741,- tj.87,57%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 132 208,- tj.3,5%
- dokształcanie nauczycieli 18 903,- tj. 05% wydatków 2013 r.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 318 656,-

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 49 672 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz pozostałe zakupy 30 128,-zł, zakup wyposażenia 15 980,-zł, pozostałe zakupy nie wymienione 5 607,-zł, pozostałe usługi 19 997,- zł, zakupu energii elektrycznej i wody 67 681,-zł, zakup środków żywności /stołówka/ 84 359,16zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2 948,655zł, usługi zdrowotne 445,27 zł, podróże służbowe 564,57 zł, opłat internetowych i telefonicznych 9 470,21 zł, ubezpieczenie majątku 10 116,35 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 122 163,231zł, usługi remontowe 8 369,30

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **56,54** etatu

Średnioroczna ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2012roku:

a) nauczyciel stażysta – 0,33 tatu, średnie wynagrodzenie 3 372,67zł

b) nauczyciel kontraktowy – 4,34 etatu, średnie wynagrodzenie 4 002,09 zł

c) nauczyciel mianowany – 13,49 etatu, średnie wynagrodzenie 4 708,33 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 17,93 etatu, średnie wynagrodzenie 6 078,08 zł

e) administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 386,23 zł

f) obsługa – 17,45 etatów, średnie wynagrodzenie 1.649,19 zł

Nadmieniamy, że drobne remonty, malowania, wykonujemy we własnym zakresie zmniejszając jednocześnie koszty jednostki.

Do prac remontowo - porządkowych pozyskaliśmy 4 skazanych bez konieczności ponoszenia kosztów. Poza tym w formie darowizny pozyskaliśmy materiały do prac krawieckich, zajęć praktycznych, wykonania dekoracji w ilości 20 kg różnych tkanin, oraz 10 dużych szpuli nici . W formie darowizny rzeczowej pozyskaliśmy 15 kg różnego rodzaju sznurka do prac tkackich, oraz 20 ryz papieru do rysowania dla dzieci.

Na konto Starostwa Powiatowego w Sztumie zwrócono kwotę 46 394,- niewydatkowanych środków. Wnioskowaliśmy o zwiększenie planu wydatków na 2013 rok o tę kwotę.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale 3.414.826 zł. wydatkowano kwotę **3.414.191,48 zł**, tj. 99,98 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.632.537,00 zł. wydatkowano kwotę 1.632.537 zł, tj. 100 % planu rocznego, powyższe środki zostały 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 1.727.845 zł. wydatkowano w kwocie **1.727.653 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 **1.715.485 zł**. (liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31.12.2012r. – 2.888),
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Fundację BONA w kwocie **12.168,00 zł**.

3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie 51.444,00 zł. wydatkowano kwotę **51.444,00 zł**. jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego w wysokości 20.000,00 zł. oraz opłata za pobyt w wysokości 31.444,00 zł.

4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł. wydatkowano kwotę **2.557,48 zł,** tj. 85,25 % planu rocznego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na dotacje w wysokości 2.040,00 zł. i zrealizowane na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, realizowanego przez stowarzyszenie „Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie"

2.040,00 zł. Ze stowarzyszeniem została zawarta umowa 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.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego w kwocie **517,48 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **4.121.405,60 zł**, tj. 95,52 % planu rocznego 4.314.661 zł.

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

1. **Pomoc dla wychowanków na usamodzielnienie i kontynuujących naukę: 40.432,87 zł,**

Środki wydatkowano na:

A/. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: 36.315,37 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 31.12.2012 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki to 14 osób.

B/. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: 1.647,00

Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.

C/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie 2.470,50

2. Składki emerytalno – rentowe **59.882,97**
3. Fundusz Pracy **9.049,28**

4. Wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **107.556,60 zł.,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa dwoje dzieci pochodzące z terenu powiatu sztumskiego – wydatek zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie .

5. 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.

6. Wydatki w kwocie **738.000 zł,** tj. % 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.

7. Stała pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.058.153,23** zł Środki wydatkowano na rzecz rodzin zastępczych oraz na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów powiatu sztumskiego,
8. Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych **20.307,00**
9. Szkolenia rodzin zastępczych **55.171,00**
10. Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i ich wychowanków **378.839,17**

w/tym

Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	166 914,42
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	7 411,50
Świadczenie dla dzieci na wypoczynek	1 700,00
Zakup usług od innych jedn. samorządu teryt.(porozumienia)	132 401,97
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	10 763,94
Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych	7 730,00
Świadczenie na przeprow.remontu	2 000,00
Wynagrodzenie osobowe-piecza zastępcza	49 917,34

11. Podróże służbowe -piecza zastępcza **1 005,45**
12. Wynagrodzenie bezosobowe- grupa wsparcia i terapia psychologiczna **10 342,00**
13. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję: **337 199,39**

pogotowia opiekuńczego	98 715,29
rodziny zawodowa wielodzietna	191 360,80
rodziny zawodowa specjalistyczna	47 123,30

W roku 2012 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla **198** osoby(4 osoby więcej niż w 2011r.) przebywające w 102 rodzinach zastępczych.

Pomoc otrzymują 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/ jak również na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21.07.2011r. art.146).

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków 323.756,00 zł wykonanie w kwocie **305.562,27 zł** tj. 94,38 %

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2012 roku zatrudnionych jest 11 osób (10 etatów w 2011r. 7,5 et.) 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,

2 pracowników 1/1 realizuje zadania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach

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) oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie:

- informatyk
- sprzątaczka

A. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i narzuty ZUS: **239.836,49 zł.** tj. 97,10 % planu oraz 111,52% wykonania 2011r. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2012 roku spowodowany jest zatrudnieniem koordynatora celem realizacji postanowień ustawy o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Średnie wynagrodzenie brutto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **2.220,00 brutto.**(łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)

B. Wydatki rzeczowe

Wykonanie **65.725,78** tj .**85,87 %** planu

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

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 500,00

zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi **9 484,80** zł. W ciągu roku 2012 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 5.244,60 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 2.192,41 zł. wyposażenie biura 3.000,73 zł, środki czystości 807,14 zł, oraz materiały pozostałe 2.610,37 zł. m.in.: festyn dla dzieci z RZ -1857,48 oraz pozostałe – 752,89

- **zakup energii-** wykonanie wynosi **-10458,72 zł.** paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 3489,29 , energii cieplnej – 6661,73 i wody 307,70. 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 – 80,00

- zakup usług pozostałych –wykonanie wynosi 18.121,55 zł, pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 8.462,05 zł , prowizje bankowe i home bank 2.965,48 zł. Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 406,62 zł. –(29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 104,31 zł, oraz pozostałe usługi 6.183,07 zł. m.in. takie jak:

- aktualizacja .BIP 416,00zł, aktualizacja programów 785,99 zł, antywirus 848,63 zł, aktualizacja . Programu TYLDA 1 230,00 zł, podpis elektroniczny 341,94 zł, ogłoszenia prasowe 459,48 zł, konserwacja kserokopiarki 885,60 zł, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego 246,00 zł, wyrób pieczątek 136,00 zł, transport dzieci z rodzin 100,00 zł, zastępczych na wycieczkę do Zamku Malborskiego pozostałe usługi 733,43 zł, opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej jednostce wyniósł 609,72 zł., opłaty tel. komórkowej 600,00 zł, opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 4.810,77 zł, podróże służbowe 5.001,33 zł, w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ 1.997,70 zł.

różne opłaty i składki 611,00 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

odpis na ZFŚS 8.751,44 zł, tj 100 % odpisu).

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków w tym paragrafie wynosi 2 326,00 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

W 2012 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę 2.817.731,57 zł, co stanowi 94,34 % planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku przeznaczono kwotę **20.600,00 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 **254.147,61 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. 100 %** planu,
- na utrzymanie i działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** wydatkowano kwotę **1.246.810,49 zł,** co stanowi **99,32, %** planu z tego na:

- wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono łącznie **1.096.328,80 zł,** stanowiącą 100 % planowanych wydatków i 87,93 % wydatków poniesionych w 2012r. (wzrost w porównaniu do 2011 roku o 4,74%). Średnie zatrudnienie: 35 osób

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano **150.481,69 zł,** co stanowi tj. 12,07 % poniesionych wydatków,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: środki czystości 291,90 zł, prenumerata czasopism, art. papiernicze i biurowe 3.011,80 zł, zakup miału 8.505,84 zł, materiały gospodarcze 2.427,81 zł, wywóz nieczystości 3.619,38 zł, usługi komunalne 275,70 zł, wykonanie pieczątek 278,08 zł, prowizje i opłaty bankowe 31,67 zł, monitoring obiektu 1.648,20 zł, przegląd ksero i systemu alarmowego 1.904,05 zł, wymiana grzejników 4.450,00 zł, usługi remontowe 3.093,10 zł, podgrzanie wody 222,12 zł, prace remontowe przy budynku 14.147,58 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 28.849,58 zł, odpis na ZFŚS 46.494,00 zł, szkolenia 302,00 zł, podróże służbowe 11.068,14 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.347,91 zł, świadczenie i usługi BHP, zakup napojów chłodzących, ręczników 3.777,36 zł, ubezpieczenie majątku 1.586,00 zł, podatek od nieruchomości 4.635,00 z, opłata za wieczyste użytkowanie 4.779,47 zł, opłata składki na PFRON 7,00 zł, opłaty na badania pracowników 1.728,00 zł,

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.420.431zł. wydatkowano w kwocie **1.260.005,47 zł.** co stanowi 88,71 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na realizację 7 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 86.881,00 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **79.126,61 zł,** tj. 91,07 % 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). Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 11.868,98 zł.

2. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.** realizuje projekt „Wyjdź z domu" Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 870.546 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **800.067,60 zł,** tj. 91,90 % planu rocznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych.

3. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.** realizuje projekt „Staż szansą na zmianę" Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 49.980 zł. zł, które zostały zrealizowane na kwotę **49.758,65 zł,** tj. 99,56 % planu rocznego. Realizowanego w ramach programu 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich". Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych.

4. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.** realizuje projekt „Krok na przód" Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 49.348 zł. zł, które zostały zrealizowane na kwotę **48.400,22zł,** tj. 98,08 % planu rocznego. Realizowanego w ramach programu 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich". Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych.

5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** w roku 2012 realizuje projekt systemowy – Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Uwierz w siebie"

Całkowity koszt projektu w 2012r.	83.525,63
Otrzymana dotacja rozwojowa	71.097,53
Wkład własny	12.428,10

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (16 osób niepełnosprawnych i 16 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.

6. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** w roku 2012 realizuje projekt systemowy – Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Grunt to rodzina"

Całkowity koszt projektu w 2012r.	176.859,76 zł,
Otrzymana dotacja rozwojowa	176.859,76 zł
Wkład własny	0,00

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 zaspokajania potrzeb dzieci poprzez udział w szkoleniach i warsztatach „szkoły rodziców".

7. Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wspólną realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy" w wysokości **9.307 zł.** tj. 72,48 % planu (12.840 zł.).
8. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **12.960 zł**. tj. 100% planu w/tym dla:
   a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 6.800 zł.
   a) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 2.700 zł.
   b) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie 3.460 zł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie kwotę **1.481.136,05 zł,** co stanowi **91,35 %** planu, z tego na:

* wykonanie dokumentacji kosztorysowej w ramach planowanej inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 25.905,15 zł,
* Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej

(SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki
oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe) 29.504,01 zł.

* usługi dostępu do Internetu (programy komputerowe do wydziału) 1.180,80 zł,
* zakup sprzętu do wydziału Ochrony Środowiska 8.320,00 zł.
(komputera 2.522,00 zł, projektora 1.713,00 zł, laptopa 4.085,00 zł.)
* zakup sadzonek drzew w ramach projektu 10.850,00 zł
* zakup odzieży ochronnej dla pracowników wydziału 958,00 zł,
* zakup nagród na konkurs „Kasztobranie" 2.047,22 zł,
* zakup budek dla sikorek 616,26 zł,
* szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 3.142,00 zł,
* pozostałe drobne wydatki 350,75 zł.
* Termomodernizacja obiektu w SOSW w Uśnicach 1.394.559,56 zł.
* Budowa przydomowych oczyszczalni – zaniechano realizacji inwestycji - dokumentacja 3.702,30 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **65.907,38 zł,** co stanowi **96,92 %** 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;
- dotacja dla stowarzyszenia „Lokalna Fundacja Filantropijnej „PROJEKT" Kwidzyn **2.000,00 zł.**
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **45.907,38 zł,** tj. 95,64 % planu, z tego na:

a) zakup nagród na konkursy, olimpiady matematyczne, plastyczne, historyczne, językowe organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół o charakterze powiatowym, 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 – łącznie 10 328,76 zł.

b) organizacja „Dni Powiatu" 24 278,62 zł

c) organizacja Dożynek 11 300 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **100.588,11 zł** co stanowi **95,15 %** planu rocznego, (105.714 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **12.529,35 zł** obejmuje zakup nagród na imprezy sportowe o charakterze powiatowym (Turnieje o Puchar Starosty Sztumskiego, Festyny sportowe) i ponadpowiatowym/krajowym (Bieg Solidarności, Grand Prix Sztumu).

- dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie **20.000,00 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 dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 20.000,00 zł,
- realizacja projektu „Orliki 2011 – I Turniej Piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim" – **8.565,77 zł.**

- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **44.492,99 zł,** w/tym wynagrodzenia i pochodne 17.198,76 zł, zużycie energii i wody 12.304,19 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska itp. 14.990,04 zł.
- stypendia sportowe w wysokości **15.000,00 zł** przyznane dla 5 zawodników przez Zarząd Powiatu w Sztumskiego na podstawie uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu w Sztumskiego z dnia 23 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Zadania współfinansowane ze środków UE w 2012 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"	2007-2012 7.144.820,81 **20112r.** **23.201,11**	3.635.876,40 **11.832,55**	2.867.237,28 **9.280,44**	641.707,13 **2.088,12** **(Budżet państwa)**
„Nowe etaty"	2008-2012 434.961,17 **2012r.** **79.126,61**	380.970,01 **67.257,63**	43.191,16 **11.868,98**	10.800,00 Fundusz Pracy ----
„Uwierz w siebie"	2009-2012 718.138,80 **2012** **83.525,63**	610.518,72 **71.097,53**	50.602,11 **12.428,10**	57.017,97 (Budżet państwa)
„Uczenie się przez całe życie"	2011-2012 398.743,96 **2012r.** **199.965,84**	398.743,96 **199.965,84**	0,00	0,00
„Grunt to rodzina"	2011-2012 345.567,75 **2012r.** **176.859,76**	293.733,98 **150.330,80**		51.833,77 **26.528,96**
„Wyjdź z domu"	2011-2012 681.619,21 **2012r.** **673.452,53**	579.376,35 **572.434,67**	**0,00**	102.242,86 **101.017,86** (Budżet państwa)
„ Krok na przód"	48.400,22 **2012** **48.400,22**	41.140,19 **41.140,19**	0,00 **0,00**	7.260,03 **7.260,03** (Budżet państwa)
„Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim"	2011-2012 203.508,23 **2012r.** **43.599,98**	152.613,68 **32.697,00**	24,23 **3,98**	50.870,32 **10.899,00**
RAZEM	9.975.760,25 **2012r.** **1.328.131,68**	6.092.973,29 **1.146.756,21**	2.961.054,78 **33.581,50**	921.732,18 **147.793,97**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Siedlarska

Podział wydatków wg rodzajów w 2012 roku przedstawia się następująco:

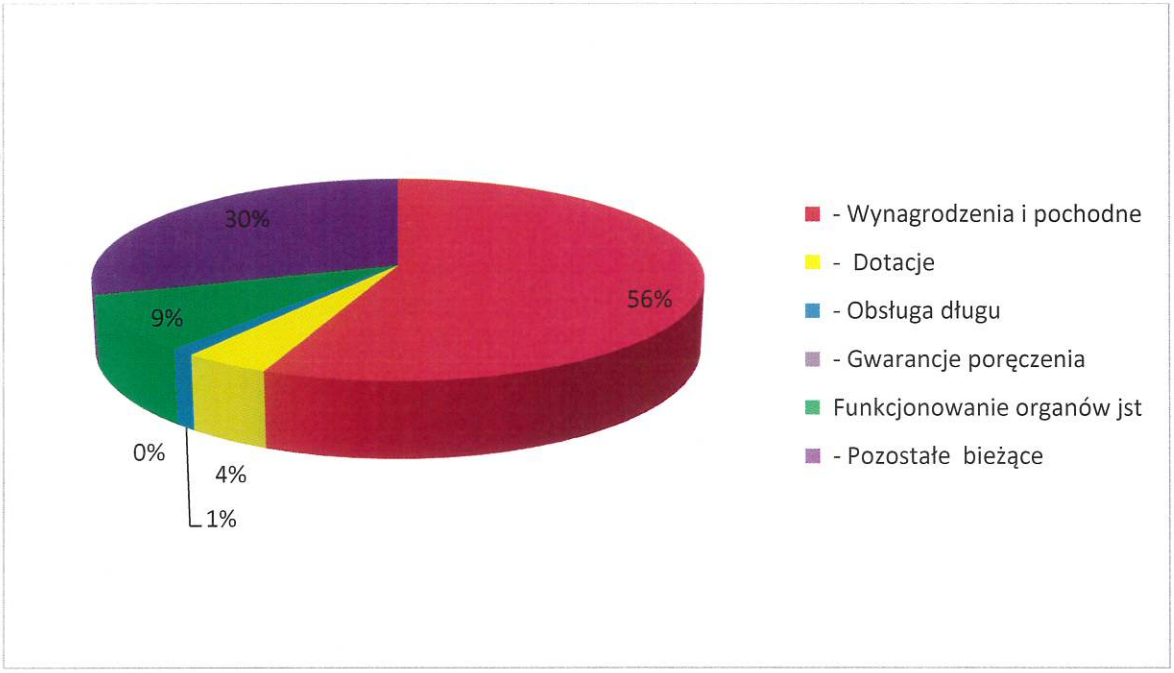
Tabela nr 5

WYDATKI	Plan na 01.01. 2012	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie w %	Udział w wydatkach
OGÓŁEM	**43 817 341,00**	**44 052 487,00**	**42 334 219,62**	**96,10%**	**100 %**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 854 917,00**	**39 058 489,00**	**37 492 959,78**	**95,99%**	**88,56**
- Wynagrodzenia i pochodne	20 276 407,00	21 297 821,00	21 089 875,60	99,02%	56,25
- Dotacje	1 810 112,00	1 622 330,00	1 528 402,74	94,21%	4,08
- Obsługa długu	450 000,00	410 000,00	409 416,28	99,86%	1,09
- Gwarancje poręczenia	595 163,00	0,00	0,00	----	----
- Funkcjonowanie organów jst	3 407 850,00	3 404 672,00	3 372 855,03	99,07%	9,00
- Pozostałe bieżące	12 315 385,00	12 323 666,00	11 092 410,13	90,01%	29,58
II. Wydatki majątkowe	**4 962 424,00**	**4 993 998,00**	**4 841 277,84**	**96,94%**	**11,44**

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 56,25 %, następnie pozostałe wydatki w 29,58 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe

WYKRES 2

Wydatki bieżące z podziałem na główne kategorie – wykonanie za 2012 rok



SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bezerska

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.012012 do 31.12.2012

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie
1.	**Dochody**	--	**44.441.030,00**	**44.161.457,32**
2.	**Wydatki**	--	**44.027.545,00**	**42.334.090,62**
3.	**Wynik**	--	**+ 413.485,00**	**+ 1.827.366,70**
I	**Źródła finansowania deficytu (przychody)**	--	**1.936.515,00**	**4.233.373,49**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 955	1.316.515,00	3.613.373,49
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	620.000,00	620.000,00
II	**Rozchody**	--	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**
1.	Spłata kredytów	§992	2.350.000,00	2.350.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

SKARBNIK POWIATU
mgr [illegible] Bednarska

16.	801	80120 80130	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 Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2008-2012	1.619.761,44 1.569.037,85	1.591.923,64 1.539.166,00	27.837,80 29.871,85	---- ----	---- ----	---- ----	27.837,80 29.871,85	
17.	801	80120	ZS w Dzierzgoniu – kolektor danych do przeprowadzenia inwentaryzacji	Zespół Szkól w Dzierzgoniu	2012	3.482,00	----	3.482,00	----	----	----	3.482,00	
18.	801	80120	Nagłośnienie korytarzy – radiowęzeł	Zespół Szkól w Dzierzgoniu	2012	7.000,00	----	7.000,00	----	----	----	7.000,00	
19.	801	80120	Nagłośnienie auli szkoły	Zespół Szkól w Dzierzgoniu	2012	5.000,00	----	5.000,00	----	----	----	5.000,00	
20.	801	80120	Zakup tablicy interaktywnej	Zespół Szkól w Dzierzgoniu	2012	9.838,77	----	9.838,77	----	----	----	9.838,77	
21.	801	80120	Wykonanie konstrukcji koszy na salę sportową	Zespół Szkól w Dzierzgoniu	2012	25.063,00	----	25.063,00	----	----	----	25.063,00	
22.	801	80120	Zakup samochodu	Zespół Szkól w Dzierzgoniu	2012	38.868,00	----	38.868,00	----	----	----	38.868,00	
23.	801	80120	Zakup trzech zestawów komputerowych	Zespół Szkól w Sztumie	2012	10.600,00	----	10.600,00	----	----	----	10.600,00	
24.	852	85201	Wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich	SOSW w Uśnicach	2012	17.645,00	----	----	----	----	17.645,00	17.645,00	
25.	854	85403	„ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy SOSW w Kołozębiu”	Starostwo Powiatowe	2012	120.587,99	----	120.587,99	----	----	----	120.587,99	
26.			Zakup tablicy interaktywnej	SOSW w Kołozębiu	2012	15.006,00	----	15.006,00	----	----	----	15.006,00	
27.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni	Starostwo Powiatowe	2012	3.702,30	----	3.702,30	----	----	----	3.702,30	
28.	900	90019	Zakup laptopa do wydziału Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	4.085,00	----	4.085,00	----	----	----	4.085,00	
29.		90095	„ Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe)	Starostwo Powiatowe	2012	29.504,01	----	29.504,01	----	----	----	29.504,01	
30.	900	90095	Wykonanie dokumentacji termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu, budynku internatu w Barlewiczkach”	Starostwo Powiatowe	2012	25.905,15	----	25.905,15	---	----	----	25.905,15	
31.	900	90095	Termomodernizacja obiektu w SOSW w Uśnicach	Starostwo Powiatowe	2011-2013	1.443.513,56	48.954,00	303.597,56	1.090.962,00	----	----	1.394.559,56	
			RZAEM			**21.034.597,79**	**10.318.118.34**	**2.073.184,09**	**2.738.616,20**	**0,00**	**29.477,55**	**4.841.277,84**	**5.875.201,61**

Załącznik nr 7

Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku

	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14)	Wykonanie do końca 2011 r.	w roku budżetowym 2012					Planowane wydatki w 2013 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 drogi powiatowej nr 3116G Cieszymowo – Matule	Starostwo Powiatowe	2012-2013	377.782,98	----	267.782,98	110.000,00	----	----	377.782,98	
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II". 2011-2013" zadanie do realizacji w 2013r.	Starostwo Powiatowe	2012-2013	5.882.147,61	----	36.946,00	----	----	----	36.946,00	5.845.201,61
3.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II". 2011-2013"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	1.759.330,10	16.455,00	615.804,26	1.127.070,84	----	----	1.742.875,10	
4.	600	60014	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2012-2014	65.000,00	----	35.000,00	----	----	----	35.000,00	30.000,00
5.	600	60014	Modernizacja drogi Szropy- Jordanki (wykonanie ekspertyzy)	Starostwo Powiatowe	2012	3.690,00	----	3.690,00	----	----	----	3.690,00	
6.	630	63003	„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu…"	Starostwo Powiatowe	2012	316.137,05	----	316.137,05	----	----	----	316.137,05	
7.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej".	Starostwo Powiatowe	2007-2012	7.144.820,81	7.121.619,70	9.280,44	2.088,12	----	11.832,55	23.201,11	
8.	710	71095	Zakup serwera z oprogramowaniem i systemem monitoringu do Wydziału GK	Starostwo Powiatowe	2012	47.474,68	----	47.474,68	----	----	----	47.474,68	
9.	750	75020	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2012	67.631,00		67.631,00	----	----	----	67.631,00	
10.	750	75020	Zakup zestawu komputerowego do Wydziału Edukacji	Starostwo Powiatowe	2012	3.738,90		3.738,90	----	----	----	3.738,90	
11.	750	75020	Zakup szafy ognioodpornej do przechowywania zarchiwizowanych danych	Starostwo Powiatowe	2012	3.550,15		3.550,15	----	----	----	3.550,15	
12.	750	75020	Zakup drukarki z licencją do wydziału KT	Starostwo Powiatowe	2012	6.199,20		6.199,20	----	----	----	6.199,20	
13.	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych dla KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2012	24.022,44	----	-----	24.022,44	-----	-----	24.022,44	
14.	754	75411	Zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2012	54.500,00	-----	----	54.500,00	----	----	54.500,00	
15.	754	75411	Modernizacja budynku KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2012	329.972,80		----	329.972,80	----	----	**329.972,80**	

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2012r.

Załacznik nr 2
do uchwały 164/2013
z dnia 20 marca 2013r.
Zarządu Powiatu Sztumskiego

(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 01.01.2012r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2012r. (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	9 746	9 746	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	200,50	2,1216	228 959	228 959	
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	225 400	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7,6,17,18/1,18 /2,18/3,18/4,1 0/1	14,485	155 179	155 179	
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	93 300	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2,542/6	0,0988	79 582	79 582	
7	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850	28 850	
	razem				821 016	821 016	

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

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2012r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2012r. (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	108 362		
		Szropy 9D Stary Targ	265/1	0,3266	23 845	23 845	oddane na podstawie umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE	
		ul. Dworcowa 13 Mikołajki Pomorskie	430/1	0,0958	0	0	przekazane dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mikołajkach Pomorskiech na podstawie umowy użyczenia	
		Barlewiczki 82-400 Sztum	292,291	9,5441	47 721	47 721		
		ul. Wojska Polskiego 82-440 Dzierzgoń	451	0,318	12 800	0		12.800 zł- zmniejszenie wartości o działkę po byłym Domu Dziecka w Dzierzgoniu przekazanej Urzędowi Gminy w Dzierzgoniu aktem notarialnym nr 1708/2012
		Biała Góra "Przystań"	271/1, 415/3	3,824	1 188 937	1 188 937		
		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	1 861 925		

4. Działki wg ewidencji księgowej zajęte pod drogami powiatowymi o wartości 18 651 450 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (3 173 722 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości 21 334 391 zł.

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2012r. (zł)	wartość nieruchomośći brutto na dzień 31.12.2012r. (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	5 906 517	51 335	nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 51.335 zł - podłoga sportowa na Sali gimnastycznej	trwały zarząd
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	3 467 521	4 767 632	1 300 111	1.300.111 zł - zwiekszenie z tytułu przeprowadzonego remontu obiektów edukacyjnych	trwały zarząd
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 990 663	3 990 663	0		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.Żeromskiego 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 po byłym SP ZOZ ul. Spokojna 1 82-440 Dzierzgoń Szropy 9D Stary Targ budynki przy ul. Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu po byłym Domu dziecka	37 869 743	47 099 711	9 229 968	244 655 zł - zmniejszenie z tytułu przeniesienia prawa własności budynków przy ul. Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu po byłym Domu Dziecka na UG Dzierzgoń (Akt Notarialny nr 1708/2012); 208.000 zł - zwiekszenie z tytułu przyjęcia budynku przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu) Aktem Notarialnym nr 1708/2012; 7.110.490 zł - zwiekszenie z tytułu przyjęcia do uzytkowania nowowybudowanej "Przystani Żeglarskiej w Białej Górze"; 20.220 zł- zwiekszenie z tytułu przyjęcia Aktem Notarialnym nr 1708/2012 drogi, chodnika i ogrodzenia przy budynku PUP w Dzierzgoniu na dz. nr 611; 492.360 zł - zwiekszenie wartości remontowanej drogi St.Miasto-Kelmy-Folwark; 858.973 zł - zwiekszenie wartości po remoncie dróg powiatowych Balewo - Cieszymowo - Matule; 290.526 zł - zwiększenie wartości remontowanej ulicy Polnej w Sztumie; 158.654 zł - zwiekszenie wartości remontowanej ulicy Koniecpolskiego w Sztumie; 335.401 zł - zwiekszenie wartości remontowanej ulicy Morawskiego w Sztumie;	własność
	razem		54 593 907	65 175 321	10 581 414		

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01..2012r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2012r. (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	90 579	31 619	nastąpiło zwiększenie o kwotę 31.619 zł (zakup tablicyinteraktywnej, monitoring, nagłosnienie na auli, radiowęzeł kompleksu szkolnego)
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	1 002 366	109 157	109.157 zł - zwiększenie o zakup wyposażenia pralni- stół do prasowania, suszarka bębnowa, prasowalnica elektryczna darowizna ZK Sztum, zestaw grzewczy kolektory słoneczne 20 szt.;
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	157 492	137 366	-20 126	protokół likwidacji
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	173 190	176 304	3 114	3.114 zł - zwiekszenie wartości z tytułu kupna szafy chłodniczej;
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	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	614 095	614 095	0	
10	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	108 928	113 106	4 178	zakupuiono maszyny do działu szwalniczego - stebnówkę
11	Starostwo Powiatowe w Sztumie		1 569 667	1 597 488	27 821	7.847 zł - zmniejszenie z tytułu przekazania Aktem Notarialnym 1708/2012 wraz z budynkiem po byłym Domu Dziecka maszyn i urządzeń Urzedowi Gminy Dzierzgoń; 14.023 -zł zwiekszenie majątku o zakup drukarki, zestawu komputerowego, notebooka do uzytku w Starostwie Powiatowym; 21.645 zł - zwiększenie o zakup serwera, zestawu monitoringu oraz zasilacza awaryjnego do uzytku w Wydziale GK;
	razem		4 063 183	4 218 946		

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień01.01.2012 r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2012r. (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	38 868	-4 673	zmniejszenie na kwotę 43.541 zł wynika ze sprzedaży samochodu Mercedes, ciągnika i przyczepy oraz zwiekszenie majątku z tytułu zakupu nowego samochodu Volkswagen na kwote 38.868 zł;
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	121 163	-86 411	86.411 zł - zmniejszenie z tytułu nieodpłatnego przekazania do Staorstwa Powiatowego w Sztumie
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 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	
8	Starostwo Powiatowe w Sztumie		805 189	901 093	95 904	sprzedaż samochodu osobowego SKODA na kwotę 58.138 zł; przyjęcie środka - Volkswagen Transporter od ZSZ Barlewiczki na kwotę 86.411 zł; zakup samochodu osobowego SKODA OCTAWIA na kwotę 67.631 zł;
	razem		1 927 517	1 932 337		

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2012r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2012r.(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	3 453	859	zwiększenie o wartość 859 zł - programy i licencje komputerowe
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	10 055	12 915	2 860	2.860 zł - zwiększenie z tytułu zakupionego oprpgramowania do dziennika, program office;
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	7 540	9 190	1 650	1.650 zł - zwiekszenie ztytułu zakupu licencji do komputerów na 5 stanowisk;
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	4 132	787	zwiększenie o zakup oprogramowania offis
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	72 774	72 774	0	
9	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	8 182	8 182	0	
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie		334 358	360 188	25 830	zakup oprogramowania serwerowego na kwotę 25.830 zł;
11	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	0	2 600	2 600	2.600 zł - zwiększenie wartości o zakup licencji YULCAN
	razem		469 438	504 024		

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2012r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2012r. (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	49 944	559	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	78 522	79 020	498	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	40 560	1 537	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7 795	7 837	42	zakup książki
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	6 278	6 278	0	
	razem		181 003	183 639		

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2012r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2012r. (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	502 912	12 129	zakupiono bieżnie elektryczne, kolektor danych, piłkochwyt na sale gimnastyczną, tablice flipchart, komputer, kamerę;
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	257 559	258 357	798	798 zł - zwiekszenie z tytułu kupna laminatora, stolików do łącznika dla uczniów;
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	21 564	49 248	27 684	27.684 zł - zwiekszenie z tytułu kupna komputerów, monitorów, kserokopiarki, projektorów multimedialnych, wykaszarki;
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	421 291	380 982	-40 309	24.531 zł - zakup tablicy ineraktywnej, telewizory, komputer, tablet, ławy szkolne; 64.840 zł - zmniejeszenie z tytułu likwidacji komputerów, telewizorów, i innych;
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	760 592	762 938	2 346	2.346 zł - zwiekszenie wartości o zakup nowych pralek oraz nowe wyposażenie gabinetu Dyrektora;
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	92 698	96 272	3 574	3.574 zł - zwiększenia z tytułu zakupu przesuwanych drzwi do szafy na zbiory biblioteczne oraz inne drobne wyposażenie
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	46 135	48 839	2 704	2.704 zł - zwiększenie z tytułu zakupu komputera do księgowości;
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	143 117	143 117	0	
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	117 811	138 106	20 295	zwiwększenie o zakup noża pionowego, krajniczego, wykrojnika na dział szwalniczy, krzeseł, opalarki, niszczarki, urzadzenia do znakowań
11	Starostwo Powiatowe		8 058 693	8 075 988	17 295	sejf ognoodporny, tablica informacyjna "Żagiel" w Białej Górze, odkurzacz, monitoring, kamery, aparat fotograficzny, wykaszarka, monitor, pilarka, łózka polowe; 1.700 zł - przekazanie środków trwałych po byłym Domu Dziecka do użytkowania SOSW Kołozą b ; 13.294 zł - zezłomowanie zlikwidowanego majątku po byłym Domu Dziecka;
	razem		10 410 243	10 456 759		

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 1 567 057 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - 85 153 967 zł

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2012

	jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa wlasności)	wartość brutto majątku na dzień 01.01.2012r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2012r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	77 896	77 896	0	likwidacja sprzętu komputerowego i monitorów pochodzących z darowizn
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	4 667 458	4 942 622	275 164	423.981 zwiększenia - termomodernizacja budynku straznicy (263.790zł); modernizacja placu garażowego (46.252 zł); zakup namiotu pneumatycznego (24.022 zł); zakup samochodu osobowego SKODA (54.500 zł); modernizacja straznicy (19.931 zł); zakup oprogramowania SWD dla Powiatowego Stanowiska Kierowania (2.592 zł); 12.894 zł (pozostałe środki trwałe);

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 Ludmiła Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys