UCHWAŁA Nr 14/2015

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 26 marca 2015

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2014 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) 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 31.12.2014r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2014 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2014 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2015 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

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. 16
4. Dochody – opis ..... str. 17
5. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 3 ..... str. 21
6. Wydatki – opis .....str. 35
7. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 4 ..... str. 69
8. Wyszczególnienie wydatków na najważniejsze kategorie tabela nr 5 ..... str. 70
9. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 .... str. 71
10. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 7 ..... str. 72
11. Stopień realizacji programów wieloletnich tabela nr 8 .....str. 74
11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 75

Załącznik do uchwały nr 14/2015

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 26 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2014 rok

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (art. 267 ust. 1 i art. 269) w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym ma obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za miniony rok budżetowy.

Budżet powiatu sztumskiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/295/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2014 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/295/2013	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014r.
Dochody	44.064.749	+ 2.974.967	47.039.716
Wydatki	45.475.100	+ 2.106.779	47.581.879
Wynik	- 1.410.351	+ 868.188	- 542.163
Przychody	2.206.127	- 868.188	1.337.939
Rozchody	795.776	0	795.776

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

DOCHODY

W wyniku podjętych działań plan dochodów został zwiększony o 2.974.967 zł co stanowi 6,75 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4.889.627 zł. nastąpiło głównie z :

- otrzymanego od Samorządu Województwa Pomorskiego dofinansowania na realizację projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 29.434 zł.

- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" 700.503 zł.
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 181.655 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" 35.109 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" 8.228 zł.
- niewykorzystane środki w 2013 roku w projekcie „Jestem z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdzimy, czy możemy coś zrobić inaczej i lepiej" 35.139 zł.
- większej subwencji ogólnej w części oświatowej ostatecznej w porównaniu do naliczenia wstępnego 432.183 zł.
- otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Dzierzgoń na realizację zadania pn „ Remonty dodatkowe na chodnikach, remont drogi powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+510, długość odcinka 0,510 km, Gmina Dzierzgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie" 56.860 zł.
- zwrotu w 2014 roku niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2013 r. przez Fundację „BONAFIDE" w Dzierzgoniu 120.612 zł.
- zwrotu w 2014 roku niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2013 r. dla Powiatu Wejherowo na realizację zadania Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna; 4.610 zł.
- większe od planu opłaty za zajecie pasa drogowego 26.000 zł.
- otrzymanego dofinansowania do projektu „Żagle w Białej Górze" 26.670 zł.
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 325.501 zł.
- dotacja w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 43.750 zł.
- dotacji celowych na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.419.967 zł.
- środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dofinansowanie na zakup przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Sztumie lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i średniego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 140.000 zł.
- dochody bieżące ponad plan zrealizowane przez ZSZ w Barlewiczkach 25.443 zł.
- zwiększenie środków na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących kierownicze stanowiska ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej 107.100 zł.

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 1.999 zł.
- osiągnięte większe dochody w porównaniu do panu przez Starostwo Powiatowe 54.100 zł.
- zwiększa się dochody bieżące na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 267.700 zł.
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Sztumskiego 51.435 zł.
- wprowadzenie do budżetu projekt finansowany ze środków UE „Erasmus+ Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe" 425.917 zł.
- osiągnięte większe dochody w porównaniu do planu przez SOSW w Uśnica 60.000 zł.
- osiągnięte większe dochody w porównaniu do planu przez SOSW w Kołozębiu 3.158 zł.
- zwiększenie dotacji bieżących dla PINB w Sztumie 13.021 zł.
- zwiększenie dotacji na opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.100 zł.
- zwiększenie dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne 4.750 zł.
- zwiększenie dotacji na prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.000 zł.
- zwiększenie dochodów z tytułu naliczonych i otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu w wysokości 80.328 zł.
- zwiększenie dochodów z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 13.095 zł.
- zwiększenie dochodów za media w lokalach przy ul. Reja 12 w Sztumie 23.627 zł.
- zwiększenie dochodów za wykonywanie odpłatnych usług przez wydział geodezji 52.000 zł.
- zwiększenie dochodów - zwrot nadpłaconych diet przez Radnego Powiatu Sztumskiego 2.600 zł.
- zwiększenie dochodów tytułem większych wpłat za zajęcie pasa drogowego 12.695 zł.
- zwiększenie dochodów tytułem naliczonych i otrzymanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 24.364 zł.
- zwiększenie dochodów tytułem naliczonych i otrzymanych kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy 3.249 zł.
- zwiększenie dochodów na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" 32.135 zł.
- zwiększenie dochodów tytułem otrzymanych środków od gmin z terenu powiatu sztumskiego za uczestnictwo uczniów z danej gminy w projekcie „Zdolni z Pomorza" 18.475 zł.
- zwiększenie dochodów tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Święto chleba" organizowanego w 2013 roku 12.115 zł.
- zwiększenie dochodów bieżących, udzielona pomoc finansowa na utrzymanie obiektów kompleksu sportowego Orlik 10.000 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.914.660 zł. nastąpiło głównie z następujących tytułów:

- planowanych dotacji na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". 1.578.860 zł.
- planowanych dotacji na finansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla" 128.329 zł.
- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa 2.805 zł.
- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowe j- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3.416 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe planowanych do otrzymania w ramach realizacji projektu „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze" 201.250 zł.

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem i w ustawowych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu, tj. wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje, że wykonanie ich było wyższe o 8,6 p.p. niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 101,11 % planu na rok 2014 (większe wykonanie od planu o **46.592 zł**).
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 101,18 % planu.
5. Z planowanej kwoty 1.651.115 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 817.571,68 zł, tj. 49,52 % planu.
6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 97,62 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 2.106.779 zł co stanowi wzrost o 4,63 %, w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.879.542,00 zł., tj. o 10,31 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.772.763 zł., tj. o 22,55 %.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykazanymi na stronie 2 i 3, ponadto wprowadzono nowe zadania celem prawidłowej realizacji budżetu, oraz zmniejszono wydatki majątkowe w porównaniu do planu w wyniku oszczędności przetargowych.

Zwiększenie plan wydatków o kwotę 5.146.105 zł. dokonano w zakresie:

- wprowadzenie do budżetu projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 32.704 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" 700.503 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" 35.109 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" 8.228 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Jestem z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdzimy, czy możemy coś zrobić inaczej i lepiej" 35.139 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie 25.830 zł.
- audytu wewnętrznego jednostki wykonywany przez usługobiorcę 9.680 zł.
- wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja kuchni w Barlewiczkach z przeznaczeniem dla ZAZ w Sztumie na rozszerzenie działalności o usługi gastronomiczne" 420.528 zł.
- wprowadzenie do budżetu zadania „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach" 168.000 zł.
- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzecznictwa o niepełnosprawności 8.000 zł.
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie. Wyrokiem sądowym Sygn. Akt. XV C 1003/13/P.K. Sądu Okręgowego w Gdańsku Likwidator SPZOZ w Sztumie przegrał sprawę w sprawie świadczeń z ZFŚS za lata 2005-2007 523.192 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu w związku ze zwrotem środków niewykorzystanych w 2013 roku 83.073 zł.

  w tym:
  - SOSW w Kołozębiu 29.381 zł.,
  - SOSW w Uśnicach 27.050 zł.,
  - ZS w Dzierzgoniu 26.642 zł.,
- dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Sztumie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych 127.695 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi

powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie – dokończenie 18.450 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Uśnicach" 5.000 zł.
- wydatki związane z parkowaniem i przechowywaniem samochodów przejętych przez Powiat decyzją Sądu Rejonowego w Kwidzynie 21.000 zł.
- realizacja projektu „Żagle w Białej Górze" 26.670 zł.
- zwiększenie planu wydatków dla KPPSP w Sztumie 325.501 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących dla PINB w Sztumie 13.021 zł.
- wydatki na projekt Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 43.750 zł.
- zwiększone wydatki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.419.967 zł.
- wydatki majątkowe na zakup przez Komendę powiatową Straży Pożarnej w Sztumie lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i średniego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 140.000 zł.
- zwiększone wydatki w związku z osiągniętymi dochodami bieżącymi ponad plan przez ZSZ w Barlewiczkach 25.443 zł.
- zwiększenie środków na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących kierownicze stanowiska ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej 107.100 zł.
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 1.999 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z osiągniętymi większe dochody w porównaniu do planu przez Starostwo Powiatowe 54.100 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Miasta Siedlce za umieszczenie rodzeństwa pochodzącego z terenu powiatu sztumskiego w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami" w Siedlcach od kwietnia 2014 roku 48.785 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Urzędu Pracy 40.894 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Sztumskiego 51.435 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu finansowanego ze środków UE „Erasmus+ Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe" 425.917 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z osiągniętymi większe dochody w porównaniu do panu przez SOSW w Uśnicach 60.000 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z osiągniętymi większe dochody w porównaniu do panu przez SOSW w Kołozębiu 3.158 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie obiektów kompleksu sportowego Orlik 10.000 zł.
- zwiększenie wydatków na dokumentację „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach" 30.000 zł.

- zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.100 zł.
- zwiększenie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne 4.750 zł
- zwiększenie wydatków na prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących związanych z założeniem bazy danych 52.000 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 3.249 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" 32.135 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.039.326 zł. nastąpiło głównie na :

- wydatki majątkowe planowane na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". 2.100.000 zł.
- wydatki majątkowe planowane na finansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla" 171.105 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 97.000 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki planowane na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie 30.000 zł.
- wydatki majątkowe na wykonanie zaleceń Straży Pożarnej w zakresie oddymiania klatek schodowych w Zespole Szkół w Sztumie 100.000 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach" 280.000 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe planowane na pomoc finansową dla Gminy Sztum na realizację programu „NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój"- Remont ul. Reymonta w Czerninie Gmina Sztum 10.000 zł.
- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa 2.805 zł.

- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowe j- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3.416 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczonych na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze" 230.000 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe planowane do przekazana na Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Policji w Sztumie 15.000 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 93,12 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 93,44 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,96 % planu. Wykonanie wydatków bieżących finansowanych z budżetu powiatu (poza projektami finansowanymi ze środków UE) wyniosło 95,22 % planu.

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi urzędu wykonano w 96,74 % 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 2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu 2014 roku zwiększono planowane przychody (wolne środki z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu o 868.188 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **4.814.644,92 zł.** w tym:
   - spłata pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji w wysokości 620.000 zł.
   - wolne środki z lat ubiegłych 3.780.000,00 zł.
   - nadwyżka z lat ubiegłych 414.644,92 zł.
2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **795.776 zł.** co stanowi 100 % planu.

W 2014 roku dokonano spłaty kredytów na rzecz PEKAO SA Gdańsk.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 31 grudnia 2014 r. 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 **1.793.683,04 zł.** w tym wymagalne **1.658.203,58 zł.** z tego:
   * Starostwo Powiatowe 839.669,59 zł. w tym wymagalne 839.575,13 zł.
   * pozostałe jednostki budżetowe 176.959,68 zł. w tym wymagalne 41.574,68 zł.

* należności na rzecz Funduszu Pracy 777.053,77 zł. w tym wymagalne – zwrot udzielonego dofinansowania 777.053,77 zł.

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **3.604.224,00 zł.**

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 31 grudnia 2014 roku stanowi 7,84 % wykonanych dochodów.

	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Udział %
Dochody	44.064.749 zł.	47.039.716 zł	45.994.887,11 zł	97,78 %
Wydatki	45.475.100 zł.	47.581.879 zł	44.310.353,08 zł.	93,12 %

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2014 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **1.684.534,03 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku poz. 119). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Sporządził: Lucyna Bednarska

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody na 2014 rok

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**44 064 749,00**	**47 039 716,00**	**45 994 887,11**	**97,77%**
600			**Transport i łączność**	**4 995 607,00**	**3 272 357,00**	**3 271 894,29**	**99,99%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**201 250,00**	**0,00**	**0,00**	
			2. Dochody majątkowe	**201 250,00**	**0,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	172 500,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	0,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 794 357,00**	**3 272 357,00**	**3 271 894,29**	**99,99%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**56 860,00**	**56 871,73**	**100,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,73	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 860,00	56 860,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**4 794 357,00**	**3 215 497,00**	**3 215 022,56**	**99,99%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 357,00	1 071 833,00	1 071 358,56	99,96%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 143 664,00	2 143 664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 134 849,00**	**3 685 966,00**	**3 578 997,29**	**97,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 134 849,00**	**3 685 966,00**	**3 578 997,29**	**97,10%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 134 849,00**	**3 685 966,00**	**3 578 997,29**	**97,10%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
		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	2 079 947,00	2 079 947,00	1 951 186,96	93,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80 328,00	95 106,04	118,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 627,00	30 679,13	129,85 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	1 439 967,00	1 439 815,90	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 750,00	53 945,00	54 010,96	100,12%
710			**Działalność usługowa**	**609 250,00**	**684 543,00**	**721 373,04**	**105,38%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**60 000,00**	**64 750,00**	**64 750,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**64 750,00**	**64 750,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	64 750,00	64 750,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**288 000,00**	**342 100,00**	**379 109,15**	**110,82%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**288 000,00**	**342 100,00**	**379 109,15**	**110,82%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	312 000,00	349 009,15	111,86%
	71015		**Nadzór budowlany**	**261 250,00**	**273 083,00**	**272 903,63**	**99,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**261 250,00**	**273 083,00**	**272 903,63**	**99,93%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	78,13	78,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00	272 833,00	272 825,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 610,00**	**4 610,26**	**100,01%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	4 610,00	4 610,26	100,01%
750			**Administracja publiczna**	**133 600,00**	**162 829,00**	**141 669,04**	**87,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**12 600,00**	**42 034,00**	**20 874,40**	**49,66%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**12 600,00**	**42 034,00**	**20 874,40**	**49,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 070,60	67,84%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	661,04	110,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9 535,59	158,93%
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	24 528,00	5 505,97	22,45%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 906,00	1 101,20	22,45%
	75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**12 195,00**	**12 194,64**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 000,00**	**12 195,00**	**12 194,64**	**100,00%**
		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	7 395,00	7 394,64	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**51 435,00**	**43 940,51**	**85,43 %**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa**	**0,00**	**51 435,00**	**43 940,51**	**85,43 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**51 435,00**	**43 940,51**	**85,43 %**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 435,00	43 940,51	**85,43 %**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 257 550,00**	**3 724 239,00**	**3 724 210,30**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 257 550,00**	**3 721 432,00**	**3 721 403,46**	**100,00%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**2 957 550,00**	**3 115 528,00**	**3 115 499,46**	**100,00%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	801,60	53,44 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 956 000,00	3 113 978,00	3 113 967,36	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	730,50	1461,00 %
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**300 000,00**	**605 904,00**	**605 904,00**	**100,00 %**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	465 904,00	465 904,00	100,00 %
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 807,00**	**2 806,84**	**99,99 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**2 807,00**	**2 806,84**	**99,99 %**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 807,00	2 806,84	100,00 %
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 104 689,00**	**5 183 384,00**	**5 244 957,14**	**101,19%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**814 230,00**	**892 925,00**	**903 253,14**	**101,16 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**814 230,00**	**892 925,00**	**903 253,14**	**101,16 %**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	769 230,00	809 230,00	818 814,75	101,18 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	83 695,00	84 438,39	100,89 %
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 290 459,00**	**4 290 459,00**	**4 341 704,00**	**101,19 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 290 459,00**	**4 290 459,00**	**4 341 704,00**	**101,19 %**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 197 959,00	4 197 959,00	4 244 551,00	101,11 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	97 153,00	105,03 %
758			**Różne rozliczenia**	**23 917 298,00**	**24 555 500,00**	**24 562 039,12**	**100,03 %**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**16 861 141,00**	**17 293 324,00**	**17 293 324,00**	**100,00 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 861 141,00**	**17 293 324,00**	**17 293 324,00**	**100,00 %**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 141,00	17 293 324,00	17 293 324,00	100,00 %
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 429 342,00**	**5 429 342,00**	**5 429 342,00**	**100,00 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 429 342,00**	**5 429 342,00**	**5 429 342,00**	**100,00 %**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 429 342,00	5 429 342,00	5 429 342,00	100,00 %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**256 019,00**	**262 558,12**	**102,55 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**84 044,00**	**90 582,51**	**107,78 %**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	74 364,00	80 902,51	**108,79 %**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 680,00	9 680,00	**100,00 %**
			Dochody majątkowe	**0,00**	**171 975,00**	**171 975,61**	**100,00 %**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 975,00	171 975,61	100,00 %
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 576 815,00**	**1 576 815,00**	**1 576 815,00**	**100,00 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 576 815,00**	**1 576 815,00**	**1 576 815,00**	**100,00 %**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 576 815,00	1 576 815,00	1 576 815,00	100,00 %
801			**Oświata i wychowanie**	**114 879,00**	**586 376,00**	**165 527,53**	**28,23 %**

	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 020,00**	**3 019,00**	**1 064,50**	**35,26 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	929,60	91,14 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 999,00	134,90	6,75 %
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**120,00**	**120,00**	**190,00**	**158,33 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	190,00	158,33 %
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 391,20**	**126,47 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 391,20	126,47 %
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**260,00**	**260,00**	**158,00**	**60,77 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	158,00	60,77 %
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 980,00**	**16 980,00**	**16 853,21**	**99,25 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 980,00**	**16 980,00**	**16 853,21**	**99,25 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	649,00	150,93 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	8 987,50	81,70 %
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 700,00	1 700,00	2 934,71	172,63 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 510,00	117,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	772,00	90,82 %
	80130		**Szkoły zawodowe**	**95 399,00**	**564 897,00**	**145 870,62**	**25,82 %**
			Dochody bieżące w/tym:	**95 399,00**	**559 941,00**	**140 866,88**	**25,16 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	5 136,00	6 468,00	125,93 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	20 888,90	208,89 %
		0830	Wpływy z usług	9 050,00	9 050,00	9 047,03	99,97 %
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 200,00	2 200,00	2 293,07	104,23 %
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	270,02	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	6 179,53	6179,53 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	71 399,00	532 455,00	95 620,33	17,96%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**4 956,00**	**5 003,74**	**100,96%**
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	4 956,00	5 003,74	100,96%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 271 725,00**	**2 270 309,00**	**2 115 016,80**	**93,16 %**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**2 237 725,00**	**2 234 309,00**	**2 094 112,80**	**93,73 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 237 725,00**	**2 234 309,00**	**2 094 112,80**	**93,73 %**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 237 725,00	2 234 309,00	2 094 112,80	93,73 %
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**34 000,00**	**36 000,00**	**20 904,00**	**58,07 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 000,00**	**36 000,00**	**20 904,00**	**58,07 %**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 000,00	36 000,00	20 904,00	58,07 %
852			**Pomoc społeczna**	**585 401,00**	**749 763,00**	**702 318,54**	**93,67 %**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**177 245,00**	**297 857,00**	**330 738,15**	**111,04 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**177 245,00**	**297 857,00**	**330 738,15**	**111,04 %**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	106,18	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 245,00	177 245,00	210 019,77	118,49 %
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	120 612,00	120 612,20	100,00 %
	85204		**Rodziny zastępcze**	**406 656,00**	**450 406,00**	**369 996,96**	**82,15 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**406 656,00**	**450 406,00**	**369 996,96**	**82,15 %**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	3 242,72	648,54 %
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	152,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,80	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	43 750,00	39 713,00	90,77 %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	406 156,00	406 156,00	326 780,18	80,46 %
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 583,43**	**105,56 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 583,43**	**105,56 %**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	1 583,43	105,56 %
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**317 466,00**	**1 471 490,00**	**1 095 861,98**	**74,47 %**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 027,00**	**76,11 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 027,00**	**76,11 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	19 027,00	76,11 %
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**2 400,00**	**380 449,00**	**379 581,24**	**99,77 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 400,00**	**380 449,00**	**379 581,24**	**99,77 %**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	374 800,00	374 800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 044,00	94,91%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 300,00	1 300,00	287,71	22,13 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 249,00	3 449,53	106,17 %
	85395		**Pozostałą działalność**	**290 066,00**	**1 066 041,00**	**697 253,74**	**65,41 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**290 066,00**	**1 050 441,00**	**681 653,74**	**64,89 %**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1 608,58	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	951,50	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	272 667,00	944 555,00	619 844,60	65,62 %
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 399,00	105 886,00	58 789,06	55,52 %
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	460,00	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**100,00 %**
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00 %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**318 460,00**	**417 094,00**	**476 083,34**	**114,14 %**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**296 590,00**	**376 749,00**	**437 223,84**	**116,05 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**210 590,00**	**273 748,00**	**342 863,87**	**125,25 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	76 061,38	152,12 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	28 537,47	114,15 %
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	190 000,00	229 128,74	120,59 %
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 100,00	4 100,00	1 435,90	35,02 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	3 158,00	3 158,00	100,00 %

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 490,00	4 542,38	304,86 %
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**21 870,00**	**40 345,00**	**38 859,50**	**96,32 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**21 870,00**	**40 345,00**	**38 859,50**	**96,32 %**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 370,00	21 370,00	20 109,37	94,10 %
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	274,71	54,94 %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 475,00	18 475,42	100,00 %
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**86 000,00**	**103 001,00**	**94 359,97**	**91,61 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**86 000,00**	**103 001,00**	**94 359,97**	**91,61 %**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67 %
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	93 550,00	71 491,50	76,42 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 451,00	22 468,47	651,07 %
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	3,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**303 975,00**	**175 646,00**	**104 284,67**	**59,37 %**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**104 248,27**	**69,50 %**
			1. Dochody bieżące w/tym	**150 000,00**	**150 000,00**	**104 248,27**	**69,50 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	104 248,27	69,50 %
	90095		**Pozostałą działalność**	**153 975,00**	**25 646,00**	**36,40**	**0,14 %**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**36,40**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,40	
			2. Dochody majątkowe	**153 975,00**	**25 646,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	153 975,00	25 646,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**38 785,00**	**36 710,52**	**94,65 %**
	92195		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**38 785,00**	**36 710,52**	**94,65 %**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	31 028,00	29 368,41	94,65 %
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 757,00	7 342,11	94,65 %
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 2

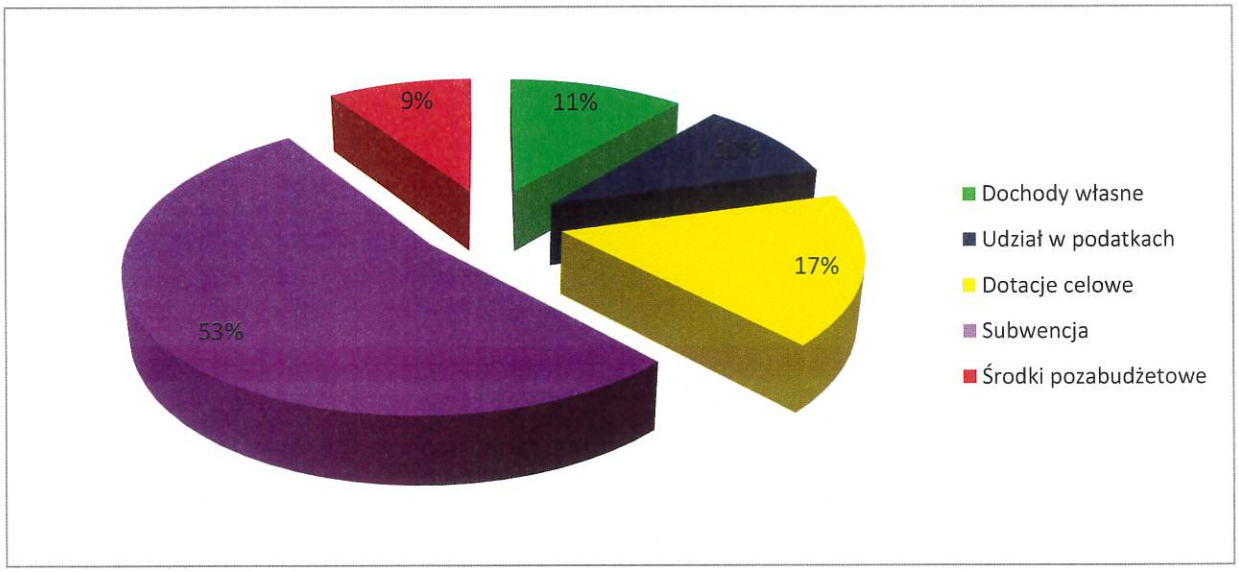
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12. 2014r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**44 064 749,00**	**47 039 716,00**	**45 994 887,11**	**97,78%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 378 220,00**	**5 287 056,00**	**5 219 502,81**	**98,72%**
Dochody bieżące	**4 378 220,00**	**5 282 100,00**	**5 214 499,07**	**98,72%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	769 230,00	809 230,00	818 814,75	101,18%
- wpływy z różnych dochodów	35 940,00	68 867,00	102 079,36	148,23%
- wpływy z różnych opłat	216 232,00	219 718,00	199 695,55	90,89%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 154 417,00	2 154 417,00	2 031 154,20	94,28%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	610 351,00	656 021,00	610 016,83	92,99%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	63 500,00	168 192,00	189 450,39	112,64%
- grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	3 242,72	648,54%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	374 800,00	374 800,00	100,00%
- wpływy z usług	479 050,00	604 600,00	658 676,42	108,94%
- pozostałe dochody	49 000,00	216 075,00	216 888,85	100,38%
Dochody majątkowe	**0,00**	**4 956,00**	**5 003,74**	**100,96%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	4 956,00	5 003,74	100,96%
2. Udział w podatkach , w tym:	**4 290 459,00**	**4 290 459,00**	**4 341 704,00**	**101,19%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 197 959,00	4 197 959,00	4 244 551,00	101,11%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	97 153,00	105,03%
3. Dotacje celowe w/tym:	**6 089 124,00**	**8 475 342,00**	**7 869 649,78**	**92,85%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 683 725,00	7 330 373,00	7 180 648,45	97,96%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	43 750,00	39 713,00	90,77%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 000,00	46 000,00	30 904,00	67,18%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	71 399,00	589 315,00	152 480,33	25,87%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300 000,00	465 904,00	465 904,00	100,00%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**23 867 298,00**	**24 299 481,00**	**24 299 481,00**	**100,00%**
— część oświatowa	16 861 141,00	17 293 324,00	17 293 324,00	100,00%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 429 342,00	5 429 342,00	5 429 342,00	100,00%
— część równoważąca	1 576 815,00	1 576 815,00	1 576 815,00	100,00%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**1 823 107,00**	**1 071 833,00**	**1 071 358,56**	**99,96%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe	**326 475,00**	**41 246,00**	**15 600,00**	**37,82%**
8. Dotacje z funduszu UE	**290 066,00**	**1 118 660,00**	**721 951,35**	**64,54%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**3 000 000,00**	**2 143 664,00**	**2 143 664,00**	**100,00%**
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**171 975,00**	**171 975,61**	**100,00%**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 2

Realizacja dochodów budżetowych za 2014 rok

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 97,78 % - tj. w kwocie 45.994.887,11 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 41.981.381,20 zł, tj. 97,63 % planu po zmianach, które stanowią 91,3 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.013.505,91 zł, tj. 99,35 % planu po zmianach, które stanowią 8,7 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2014 roku w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 100 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 99,79 %,
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i własne zadania bieżące - 97,96 %,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2014 roku wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych 64,54 % planu.
5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów 67,18 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
- oświatowa	17.293.324,00	17.293.324,00	100,00

- wyrównawcza	5.429.342,00	5.429.342,00	100,00
- równoważąca	1.576.815,00	1.576.815,00	100,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 9.537.727,65 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **4.244.551 zł**, co stanowi 101,11 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2014 rok jest wyższa o 1,11 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 92.500 zł. w 2014 roku wykonanie wynosi **97.153,00 zł.**, tj. 105,03 % planu.
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **818.814,75 zł.**, co stanowi 101,18 % planu 809.230 zł.,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie), odsetek za nieterminowe regulowanie należności, sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonanie w kwocie **2.194.157,34 zł**, co stanowi 95,32 % planu 2.301.998 zł.,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty należności i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **93.403,96 zł**, co stanowi 106,31 % planu 87.864 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 5% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- wykonano w kwocie **374.800,00 zł.** tj. 100 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **349.009,15 zł.** tj. 111,86 % planu 312.000zł.,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **536.799,95 zł,** tj. 92,01 % planu 583.401 zł.,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **84.438,39 zł**. tj. 100,89 % planu 83.695 zł.,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **125.682,46 zł.** tj. 100,37 % planu 125.222 zł.,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **104.248,27 zł**. tj. 69,50 % planu 150.000 zł.,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **19.027,00 zł,** tj. 76,11 % planu 25.000 zł.,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie: udziału w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa, wpływów z opłat i usług oraz kar pieniężnych za nieterminowe regulowanie należności, usługi internatu i wyżywienia przekazane przez jednostki organizacyjne powiatu itp. – w łącznej kwocie **495.642,38 zł**. w/tym:

a. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu 77.291,49 zł,
b. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach 238.267,81 zł,
c. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 120.028,27 zł,
d. Zespół Szkół w Sztumie 904,00 zł,
e. Zespół Szkół w Dzierzgoniu 4.757,00 zł,
f. Starostwo Powiatowe 47.592,76 zł,
g. PCPR w Sztumie 3.351,52 zł,
h. PPP w Sztumie 3.449,53 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **7.175.848,45 zł,** co stanowi 97,96 % planu po zmianach 7.325.573,00 zł.

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP i PINB w Sztumie została przekazana w 100 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 93,73 % planu zgodnie z zapotrzebowaniem, a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 150.752,42 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.800,00 zł**. co stanowi 100 % planu wydatków.
- **20.904 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.
- **56.860 zł.** otrzymane dofinansowanie od Gminy Dzierzgoń na remont chodnika przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu.
- **18.475,42 zł.** otrzymana refundacja wydatków od gmin z terenu powiatu sztumskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza"
- **39.713,00 zł.** na dofinansowanie kosztów zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej,
- **10.000,00 zł.** na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu sportowego „Orlik"

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.155.598,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła kwota **817.571,68 zł.** tj. 49,52 % planu 1.651.115 zł., z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **174.347,71 zł** stanowi 76,12% planu.

- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **108.367,57 zł.** stanowi 97,99 % planu.
- **„Nowe etaty"** projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja **3.991,30** stanowi 73,91 % planu (5.400 zł).
- **Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości" - „Uczenie się przez całe życie"** – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach otrzymana refundacja poniesionych wydatków **95.620,33 zł.** stanowi 17,96 % planu 532.455 zł.
- **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . Otrzymana dotacja **391.927,08 zł** stanowi 55,95 % planu (700.503 zł).
- **„Święto chleba"** refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku **12.115,54 zł.**
- dofinansowanie do projektów **„Zintegrowana współpraca JST ...."** w kwocie **6.607,17 zł.**
- refundacja wydatków do projektu **„Żagle w Białej Górze"** w kwocie **24.594,98 zł.**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.013.505,91 zł. co stanowi 99,35 % planu :

1. Otrzymana dotacja w wysokości **140.000 zł.,** od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratunkowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, oraz dotacja celowa na zakup samochodów przez KPPSP w Sztumie **465.904,00 zł.**
2. Dochody w wysokości **171.975,61 zł.,** to przekazane na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie.
3. Otrzymane dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", Etap II **3.215.022,56 zł.** w/tym:.
   - dotacja z budżetu państwa 2.143.664,00 zł.,
   - dotacja otrzymana z gmin 1.071.358,56 zł.

   w tym:
   A. Gminy Dzierzgoń 187.016,92 zł.,
   B. Miasta i Gminy Sztum 257.777,65 zł.,
   C. Gminy Mikołajki Pomorskie 207.711,67 zł.,
   D. Gminy Stary Dzierzgoń 221.129,22 zł.,
   E. Gminy Stary Targ 197.723,10 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego **5.003,74 zł**
5. **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **15.600,00 zł** stanowi 100 % planu.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**45.475.100,00**	**47 581 879,00**	**44 310 353,08**	**93,12%**
020			**LEŚNICTWO**	**35 500,00**	**35 500,00**	**14 748,05**	**41,54%**
	.02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**35 500,00**	**35 500,00**	**14 748,05**	**41,54%**
			I. Wydatki bieżące	**35 500,00**	**35 500,00**	**14 748,05**	**41,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 403,65	41,15%
600			**Transport i łączność**	**8 823 558,00**	**6 344 832,00**	**6 148 209,17**	**96,90%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 583 558,00**	**6 344 832,00**	**6 148 209,17**	**96,90%**
			I. Wydatki bieżące	**1 896 792,00**	**1 896 781,00**	**1 715 247,37**	**90,43%**
			1. Dotacje	**297 700,00**	**297 700,00**	**297 699,92**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 700,00	297 700,00	297 699,92	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**125 810,00**	**146 615,00**	**144 347,57**	**98,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	114 210,00	112 529,47	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 240,00	8 239,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 914,00	20 620,73	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	3 251,00	2 958,22	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	88 665,00	85 864,65	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	622 519,00	622 125,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	712 453,00	549 316,09	77,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 064,50	60,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 829,00	3 828,76	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**6 686 766,00**	**4 448 051,00**	**4 432 961,80**	**99,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 766,00	4 380 216,00	4 365 127,54	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 835,00	7 834,26	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
630			**Turystyka**	**176 487,00**	**210 914,00**	**173 743,52**	**82,38%**
	63095		**Pozostała działalność**	**176 487,00**	**210 914,00**	**173 743,52**	**82,38%**
			I. Wydatki bieżące	**176 487,00**	**210 914,00**	**173 743,52**	**82,38%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**108 687,00**	**71 765,00**	**71 762,39**	**100,00%**

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 080,00	52 794,00	52 793,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	7 653,00	7 652,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 437,00	10 032,00	10 031,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 286,00	1 285,45	99,96%
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	9 052,00	9 051,40	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	929,00	928,03	99,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	21 164,51	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	71 602,00	49 340,89	68,91%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 000,00	3 214,00	3 213,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 776,00	12 775,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	2 734,84	62,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 200,00	2 772,00	86,63%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**101 100,00**	**1 697 512,00**	**1 605 261,76**	**94,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 100,00**	**1 697 512,00**	**1 605 261,76**	**94,57%**
			I. Wydatki bieżące	**101 100,00**	**1 661 682,00**	**1 570 981,76**	**94,54%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	7 066,12	41,57%
		4260	Zakup energii	38 000,00	59 000,00	52 208,30	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	116 800,00	64 956,34	55,61%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	21 800,00	18 639,00	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	30 100,00	16 240,00	53,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 409 967,00	1 409 967,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 290,00	99,23%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**35 830,00**	**34 280,00**	**95,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 830,00	34 280,00	95,67%
710			**Działalność usługowa**	**609 000,00**	**679 683,00**	**665 302,79**	**97,88%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**60 000,00**	**64 750,00**	**64 750,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**64 750,00**	**64 750,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 750,00	64 750,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**28 000,00**	**30 100,00**	**30 100,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**28 000,00**	**30 100,00**	**30 100,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**261 000,00**	**272 833,00**	**272 825,50**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**261 000,00**	**272 833,00**	**272 825,50**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**232 600,00**	**237 227,00**	**237 224,88**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	58 995,00	58 994,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 100,00	120 898,00	120 897,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 116,00	14 115,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 139,00	35 138,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 579,00	3 578,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 801,00	10 800,72	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 012,00	4 011,29	99,98%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 599,00	9 596,18	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 107,00	1 106,52	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	360,00	359,78	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	560,00	559,76	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	734,00	733,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 172,00	1 171,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 972,00	3 971,69	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**312 000,00**	**297 627,29**	**95,39%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 000,00**	**311 000,00**	**296 704,79**	**95,40%**
			- Dotacje	**7 981,00**	**7 981,00**	**7 981,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 981,00	7 981,00	7 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	34 999,84	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	3 197,32	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 019,00	262 019,00	248 646,63	94,90%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 000,00**	**922,50**	**92,25%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
750			**Administracja publiczna**	**3 656 992,00**	**3 888 385,00**	**3 766 584,70**	**96,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00	90 119,00	90 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**245 592,00**	**245 592,00**	**238 963,91**	**97,30%**
			I. Wydatki bieżące	**245 592,00**	**245 592,00**	**238 963,91**	**97,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 392,00	237 392,00	234 884,47	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 145,17	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	429,27	28,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	1 505,00	43,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 211 400,00**	**3 445 598,00**	**3 333 221,22**	**96,74%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 201 400,00**	**3 435 598,00**	**3 324 955,62**	**96,78%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 407 000,00**	**2 496 067,00**	**2 465 899,36**	**98,79%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 608,86	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 933 819,00	1 917 004,02	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 318,00	153 317,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	351 112,00	346 772,95	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	38 138,00	36 469,25	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 680,00	12 336,00	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	128 100,00	114 151,80	89,11%

		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	108 604,30	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	2 770,65	55,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	476 000,00	450 670,78	94,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	5 204,01	86,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 528,00	22 735,32	92,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 176,00	5 688,55	69,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	12 000,00	9 645,14	80,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	22 000,00	21 209,27	96,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	8 400,00	11 500,00	9 920,00	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	9 822,02	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 900,00	8 623,98	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	60 600,00	60 507,97	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	967,78	48,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	26,00	26,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	327,00	327,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 500,00	2 387,41	95,50%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	13 202,42	97,80%
			II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 265,60**	**82,66%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 265,60	82,66%
	75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**12 195,00**	**12 194,64**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**15 000,00**	**12 195,00**	**12 194,64**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**13 846,00**	**11 241,00**	**11 240,50**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	941,00	940,50	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	939,00	939,38	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	15,00	14,76	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 000,00**	**65 000,00**	**62 552,13**	**96,23%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**65 000,00**	**65 000,00**	**62 552,13**	**96,23%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 000,00**	**3 895,00**	**3 894,89**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	159,89	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 735,00	3 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	14 028,42	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	46 105,00	44 628,82	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 652,80**	**97,52%**
			I. Wydatki bieżące	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 652,80**	**97,52%**
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 652,80	97,52%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**	**0,00**	**51 435,00**	**43 940,51**	**85,43%**
	75109		**Wybory do rad gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**51 435,00**	**43 940,51**	**85,43%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**51 435,00**	**43 940,51**	**85,43%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**9 944,00**	**8 839,39**	**88,89%**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,00	692,21	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	99,18	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 148,00	8 048,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 041,32	72,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 491,00	30 059,80	87,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 453 000,00**	**3 902 689,00**	**3 877 629,47**	99,36%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**105 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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%
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 256 000,00**	**3 719 882,00**	**3 719 871,36**	100,00%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 956 000,00**	**3 113 978,00**	**3 113 967,36**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 477 720,00**	**2 604 886,00**	**2 604 881,63**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	159 781,00	159 781,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	31 938,00	31 937,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	41 361,00	41 360,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 343,00	4 342,78	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	1 989 379,00	1 989 379,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	267 827,00	267 825,06	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 010,00	166 999,00	166 998,88	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 697,00	13 696,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 845,00	1 844,82	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 347,00	9 347,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	78 150,00	78 149,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 180,00	137 275,00	137 274,82	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 453,00	55 453,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	74 000,00	73 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 420,00	11 419,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 495,00	34 490,36	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 918,00	1 918,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 308,00	6 308,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 723,00	2 722,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 031,00	7 030,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 117,00	15 117,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	343,00	342,67	99,90%
			II. Wydatki majątkowe	**300 000,00**	**605 904,00**	**605 904,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	605 904,00	605 904,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 951,27**	**37,38%**
			I. Wydatki bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 951,27**	**37,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 869,07	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	67,20	6,72%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 807,00**	**2 806,84**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**2 807,00**	**2 806,84**	**99,99%**
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 807,00	2 806,84	99,99%
757			**Obsługa długu publicznego**	**233 124,00**	**136 124,00**	**130 555,26**	**95,91%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**233 124,00**	**136 124,00**	**130 555,26**	**95,91%**
			I. Wydatki bieżące	**233 124,00**	**136 124,00**	**130 555,26**	**95,91%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 124,00	136 124,00	130 555,26	95,91%
758			**Różne rozliczenia**	**1 325 873,00**	**438 407,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 325 873,00**	**438 407,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 275 873,00**	**388 407,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 275 873,00	388 407,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 512 566,00**	**13 355 189,00**	**12 792 464,19**	**95,79%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 184 452,00**	**1 311 278,00**	**1 309 158,67**	**99,84%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 184 452,00**	**1 311 278,00**	**1 309 158,67**	**99,84%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 054 304,00**	**1 174 677,00**	**1 174 611,64**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 570,00	74 982,00	74 885,61	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 228,00	936 856,00	936 852,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	72 766,00	72 713,27	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 408,00	142 274,00	142 266,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 768,00	22 388,00	22 386,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	393,00	393,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 820,00	7 800,00	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	3 109,00	1 262,43	40,61%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 491,06	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	918,16	91,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 848,00	47 174,00	47 173,77	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**150 832,00**	**171 739,00**	**171 572,29**	**99,90%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**150 832,00**	**171 739,00**	**171 572,29**	**99,90%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**136 300,00**	**155 998,00**	**155 864,59**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 772,00	9 981,00	9 947,88	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	124 100,00	124 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	7 298,00	7 230,55	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 800,00	21 734,83	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 799,21	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	100,00%

80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 271 612,00**	**1 201 896,00**	**1 201 601,86**	**99,98%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 271 612,00**	**1 201 896,00**	**1 201 601,86**	**99,98%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 142 060,00**	**1 071 556,00**	**1 071 448,22**	**99,99%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 735,00	69 082,00	69 080,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 060,00	834 602,00	834 600,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 202,00	69 201,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	149 252,00	149 179,16	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	18 500,00	18 467,24	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 382,00	6 200,40	97,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 190,00	2 659,00	2 658,17	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 891,00	3 891,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	59,00	58,48	99,12%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	700,00	699,03	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	44 927,00	44 926,15	100,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 950 659,00**	**4 064 932,00**	**4 002 651,53**	**98,47%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 843 659,00**	**3 930 237,00**	**3 872 182,11**	**98,52%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 186 740,00**	**3 269 286,00**	**3 245 599,69**	**99,28%**
		- Dotacje	**83 292,00**	**43 292,00**	**29 081,93**	**67,18%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 292,00	43 292,00	29 081,93	67,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	12 501,00	11 635,75	93,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 914,00	2 534 794,00	2 526 005,37	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	200 638,00	200 560,93	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 500,00	460 527,00	450 411,84	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800,00	61 433,00	57 812,34	94,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,00	11 894,00	10 809,21	90,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	80 930,00	80 656,59	99,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 162,00	45 462,00	45 056,49	99,11%
	4260	Zakup energii	248 849,00	206 179,00	196 334,61	95,23%
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	38 672,00	34 356,29	88,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 740,00	2 423,00	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 136,00	56 036,00	54 622,37	97,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 500,00	1 072,24	71,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 460,00	1 162,90	79,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	6 920,00	6 794,75	98,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 340,00	1 323,24	98,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 250,00	3 186,75	98,05%
	4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	7 510,00	7 504,50	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 170,00	147 220,00	146 234,51	99,33%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	719,00	719,00	100,00%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 220,00	4 417,50	84,63%
		II. Wydatki majątkowe	**107 000,00**	**134 695,00**	**130 469,42**	**96,86%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	134 695,00	130 469,42	96,86%
80130		**Szkoły zawodowe**	**4 875 706,00**	**5 572 971,00**	**5 095 968,83**	**91,44%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 875 706,00**	**5 572 971,00**	**5 095 968,83**	**91,44%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 891 245,00**	**4 013 418,00**	**4 009 047,25**	**99,89%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 405,00	175 408,00	174 732,49	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 588,00	3 142 051,00	3 140 507,64	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 888,00	243 918,00	243 764,72	99,94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 796,00	552 275,00	551 750,30	99,90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 973,00	64 874,00	63 285,69	97,55%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	789,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 300,00	9 738,90	94,55%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 874,00	379,33	1,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 769,00	251 692,00	245 394,19	97,50%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 379,00	161,50	0,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,00	4 430,00	4 010,28	90,53%
	4260	Zakup energii	277 400,00	242 510,00	235 700,63	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	23 870,00	20 640,19	86,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 600,00	1 366,00	85,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 070,00	186 680,00	180 690,13	96,79%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	387 479,00	22 564,42	5,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 390,00	2 346,06	53,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	4 465,70	74,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 020,00	11 950,00	9 190,23	76,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 900,00	3 380,20	86,67%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	7 824,00	89,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 167,00	171 217,00	170 270,57	99,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	125,91	83,94%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 000,00	3 679,75	61,33%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**842 713,00**	**792 044,00**	**791 794,62**	**99,97%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**842 713,00**	**792 044,00**	**791 794,62**	**99,97%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**724 736,00**	**681 934,00**	**681 769,76**	**99,98%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 897,00	40 903,00	40 901,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 745,00	533 816,00	533 808,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	39 522,00	39 520,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00	95 087,00	94 985,62	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 371,00	13 509,00	13 455,73	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 251,00	18 251,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 454,43	99,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	561,46	93,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00	30 656,00	30 656,00	100,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**78 774,00**	**78 774,00**	**62 993,23**	**79,97%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**78 774,00**	**78 774,00**	**62 993,23**	**79,97%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	461,13	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 794,00	14 100,00	71,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 774,00	10 912,00	4 415,22	40,46%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	47 568,00	44 016,88	92,53%
80195		**Pozostała działalność**	**157 818,00**	**161 555,00**	**156 723,16**	**97,01%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**157 818,00**	**161 555,00**	**156 723,16**	**97,01%**

			- Wynagrodzenia i pochodne	**23 380,00**	**20 180,00**	**18 980,00**	**94,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 151,00	2 150,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	18 980,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 900,00	9 878,68	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	10 960,00	9 438,50	86,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 778,00	116 364,00	116 275,02	99,92%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 015 450,00**	**3 512 226,00**	**3 323 523,91**	**94,63%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**680 000,00**	**1 159 192,00**	**1 151 015,12**	**99,29%**
			I. Wydatki bieżące	**680 000,00**	**1 159 192,00**	**1 151 015,12**	**99,29%**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	680 000,00	1 159 192,00	1 151 015,12	99,29%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 237 725,00**	**2 234 309,00**	**2 094 112,80**	**93,73%**
			I. Wydatki bieżące	**2 237 725,00**	**2 234 309,00**	**2 094 112,80**	**93,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 237 725,00	2 234 309,00	2 094 112,80	93,73%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**54 000,00**	**73 000,00**	**68 214,00**	**93,44%**
			I. Wydatki bieżące	**54 000,00**	**73 000,00**	**68 214,00**	**93,44%**
			- Dotacje	**54 000,00**	**73 000,00**	**68 214,00**	**93,44%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	73 000,00	68 214,00	93,44%
	85195		**Pozostała działalność**	**43 725,00**	**45 725,00**	**10 181,99**	**22,27%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**43 725,00**	**45 725,00**	**10 181,99**	**22,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 381,99	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	41 725,00	6 800,00	16,30%
852			**Pomoc społeczna**	**4 732 473,00**	**4 837 420,00**	**4 235 580,17**	**87,56%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 107 190,00**	**1 155 975,00**	**1 082 650,63**	**93,66%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 107 190,00**	**1 155 975,00**	**1 082 650,63**	**93,66%**
			- Dotacje	**1 047 190,00**	**1 095 975,00**	**1 046 495,16**	**95,49%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 785,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 190,00	81 190,00	80 495,16	99,14%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	966 000,00	966 000,00	966 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	36 155,47	60,26%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 281 642,00**	**3 325 392,00**	**2 862 051,77**	**86,07%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 281 642,00**	**3 325 392,00**	**2 862 051,77**	**86,07%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**608 044,00**	**651 062,00**	**570 408,87**	**87,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 540,00	2 458 540,00	2 104 928,49	85,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	123 018,00	86 786,78	70,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	73 813,44	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	9 726,87	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 044,00	429 044,00	400 081,78	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	617,78	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	43 920,00	42 003,00	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	161 268,00	161 268,00	135 142,82	83,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	5 040,00	4 389,25	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 562,00	4 561,56	99,99%

	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**327 241,00**	**339 653,00**	**281 806,37**	**82,97%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**327 241,00**	**339 653,00**	**281 806,37**	**82,97%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**248 978,00**	**258 470,00**	**214 607,34**	**83,03%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,99	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 078,00	187 967,00	153 452,41	81,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 163,00	20 157,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	35 786,00	27 972,54	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 154,00	4 000,07	77,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 400,00	9 024,86	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	15 407,00	12 813,18	83,16%
		4260	Zakup energii	14 450,00	14 450,00	9 526,41	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	393,60	19,68 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 320,00	1 195,00	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	24 950,00	23 202,12	92,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	920,00	833,33	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 400,00	3 281,87	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 765,15	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	613,00	613,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933,00	7 023,00	7 019,38	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	!
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 400,00**	**16 400,00**	**9 071,40**	**55,31%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**16 400,00**	**16 400,00**	**9 071,40**	**55,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	9 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	71,40	3,57%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 905 406,00**	**3 314 748,00**	**2 522 542,32**	**76,10%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**243 744,00**	**664 272,00**	**243 743,96**	**36,69%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**243 744,00**	**243 744,00**	**243 743,96**	**100,00%**
			- Dotacje	**243 744,00**	**243 744,00**	**243 743,96**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744,00	42 744,00	42 744,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	201 000,00	201 000,00	200 999,96	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**420 528,00**	**0,00**	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 528,00	0,00	
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8000	8000	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 343 651,00**	**1 538 490,00**	**1 538 237,04**	**99,98%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 343 651,00**	**1 538 490,00**	**1 538 237,04**	**99,98%**

		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 186 079,00**	**1 371 860,00**	**1 371 859,74**	**100,00%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	16 535,00	16 535,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 979,00	1 093 773,00	1 093 773,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	70 383,00	70 382,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	188 081,00	188 081,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	19 623,00	19 623,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	26 191,00	26 188,11	99,99%
	4260	Zakup energii	37 330,00	28 330,00	28 330,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 528,00	1 528,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	21 159,00	21 021,64	99,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 450,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 335,00	9 480,00	9 367,65	98,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00	43 393,00	43 393,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 945,00	4 871,00	4 871,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	636,00	636,00	100,00%
85395		**Pozostała działalność**	**318 011,00**	**1 103 986,00**	**732 561,32**	**66,36%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**318 011,00**	**1 088 386,00**	**720 837,32**	**66,23%**
		- Dotacje	**27 945,00**	**37 945,00**	**37 623,32**	**99,15%**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 945,00	22 945,00	22 686,32	98,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 937,00	99,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 206,00	234 817,00	223 226,12	95,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213,00	32 306,00	30 805,04	95,35%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	3 953,00	3 354,87	84,87%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	697,00	592,03	84,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,00	45 115,00	39 712,39	88,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	6 250,00	6 249,77	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	5 546,00	4 655,40	83,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	900,00	833,04	92,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 465,00	14 490,62	15,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 435,00	1 321,88	9,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,00	32 477,00	20 020,68	61,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	2 394,00	744,83	31,11%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 519,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	188 528,00	512 813,00	315 108,32	61,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 727,00	48 454,00	19 547,01	40,34%
	4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	850,00	668,79	78,68%
	4419	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450,00	233,41	51,87%
	4437	Różne opłaty i składki	3 760,00	4 000,00	1 649,80	41,25%
	4439	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**15 600,00**	**11 724,00**	**75,15%**

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	11 724,00	75,15%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 336 871,00**	**4 825 550,00**	**4 741 762,12**	**98,26%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 844 830,00**	**3 280 596,00**	**3 230 790,52**	**98,48%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 844 830,00**	**3 120 596,00**	**3 116 290,52**	**99,86%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 183 535,00**	**2 290 735,00**	**2 290 275,65**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 971,00	81 551,00	81 505,35	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 435,00	1 788 048,00	1 787 708,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	138 873,00	138 871,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 700,00	324 032,00	323 914,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	37 782,00	37 781,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 128,00	218 338,00	218 304,86	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	167 703,00	164 214,92	97,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 799,13	99,98%
		4260	Zakup energii	83 110,00	73 505,00	73 489,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	36 940,00	117 161,00	117 109,71	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 575,00	1 565,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 094,00	45 434,00	45 403,66	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 296,00	4 696,00	4 686,45	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 890,00	2 826,00	2 817,89	99,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 443,00	6 408,36	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 300,00	1 266,99	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 685,00	8 185,00	8 184,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 351,00	90 348,00	90 345,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	97,00	97,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 200,00	3 140,00	98,13%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 699,00	2 676,00	99,15%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**160 000,00**	**114 500,00**	**71,56%**
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	160 000,00	114 500,00	71,56%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**913 586,00**	**958 723,00**	**936 512,99**	**97,68%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**913 586,00**	**958 723,00**	**936 512,99**	**97,68%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**787 349,00**	**832 113,00**	**820 277,14**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	1 772,00	1 772,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 970,00	644 634,00	634 108,12	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 979,00	48 979,00	48 965,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	115 950,00	115 879,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 850,00	15 735,06	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 700,00	5 589,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 810,00	12 809,47	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 553,00	35 138,33	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 056,49	43,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 780,00	15 778,93	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	540,00	539,88	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	379,00	378,59	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 803,00	1 802,82	99,99%

			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 008,00	2 995,27	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 765,00	37 765,00	37 764,07	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	400,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**510 210,00**	**515 535,00**	**505 788,04**	**98,11%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**510 210,00**	**515 535,00**	**505 788,04**	**98,11%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**273 412,00**	**254 788,00**	**254 433,80**	**99,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 376,00	12 805,00	12 721,60	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 891,00	184 887,00	184 703,51	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,00	14 912,00	14 906,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 566,00	34 266,00	34 192,28	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	4 423,00	4 377,61	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 300,00	16 253,42	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	81 180,00	78 304,57	96,46%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	40 000,00	39 728,85	99,32%
		4260	Zakup energii	99 500,00	91 702,00	89 288,67	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 373,11	84,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	364,62	91,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	512,83	85,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 922,00	11 060,00	11 059,99	100,00%
	85412		**Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 057,00**	**88,21%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 057,00	88,21%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 408,00**	**5 408,00**	**4 326,00**	**79,99%**
			I. Wydatki bieżące	**5 408,00**	**5 408,00**	**4 326,00**	**79,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	426,00	426,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 122,00	3 040,00	73,75%
	85495		**Pozostała działalność**	**14 837,00**	**15 288,00**	**15 287,57**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**14 837,00**	**15 288,00**	**15 287,57**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	15 288,00	15 287,57	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**365 300,00**	**112 195,00**	**78 060,19**	**69,58%**
	90095		**Pozostała działalność**	**365 300,00**	**112 195,00**	**78 060,19**	**69,58%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**48 000,00**	**40 500,00**	**14 444,59**	**35,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	5 330,50	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	4 268,34	42,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 506,75	60,27%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	8 000,00	8 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	3 339,00	44,52%
			II. Wydatki majątkowe	**317 300,00**	**71 695,00**	**63 615,60**	**88,73%**
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	112 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80%
		6057	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 975,00	25 646,00	25 645,50	100,00%

		6059	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 325,00	8 549,00	8 548,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 281,60	97,09%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 600,00**	**115 270,00**	**85 530,44**	**74,20%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**12 000,00**	**27 000,00**	**16 000,00**	**59,26%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**12 000,00**	**27 000,00**	**16 000,00**	**59,26%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**17 000,00**	**15 000,00**	**88,24%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	92116		**Biblioteki**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**58 600,00**	**70 270,00**	**51 530,44**	**73,33%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**58 600,00**	**70 270,00**	**51 530,44**	**73,33%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**8 000,00**	**5 080,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 080,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 140,00	1 111,09	26,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,00	785,66	68,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	441,92	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 358,00	17 793,72	70,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 453,00	15 767,14	95,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 255,00	8 869,01	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 354,00	1 881,90	79,94%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	787,00	179,20	22,77%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	443,00	100,80	22,75%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**103 800,00**	**123 800,00**	**104 914,51**	**84,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 800,00**	**65 800,00**	**55 706,73**	**84,66%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**45 800,00**	**65 800,00**	**55 706,73**	**84,66%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 240,00**	**27 976,00**	**27 974,70**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	4 002,00	4 001,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	574,00	573,30	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	13 764,00	13 752,04	99,91%
		4260	Zakup energii	13 460,00	16 960,00	9 286,37	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 100,00	4 693,62	66,11%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**35 000,00**	**92,11%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:o	**38 000,00**	**38 000,00**	**35 000,00**	**92,11%**
			- 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%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	12 500,00	9 500,00	76,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 207,78**	**71,04%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 207,78**	**71,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 359,08	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 848,70	71,22%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **44.310.353,08 zł,** co stanowi **93,12 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **47.581.879 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **38.772.710,16 zł, tj. 93,44 %** planu po zmianach, które stanowiły 98,86 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **5.537.642,92 zł, tj. 90,96 %** planu po zmianach, które stanowiły 12,50 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 55,61 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,16 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,20 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5,40 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek 32,58 %
- obsługa długu powiatu 0,34 %
- dotacje przekazane stowarzyszeniom i fundacjom 2,71 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,96 % planu. Powodem takiego wykonania planu jest zwrot do budżetu dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości **420.528 zł.** przeznaczonej na modernizację kuchni w Barlewiczkach, celem poszerzenia działalności ZAZ w Sztumie. Środki były zarezerwowane na podatek od towarów i usług, po otrzymaniu zwrotu podatku przez ZAZ w Sztumie od Urzędu Skarbowego jednostka przekazała środki na konto powiatu.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę **1.948.167,24 zł**. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął. Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec 2014 roku w kwocie **3.604.224,00 zł** dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił **35.500 zł** i został wykonany w **41,54 %** , tj. w kwocie **14.748,05 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 w wysokości 14.403,65 zł. W 2014 roku wydatkowano również środki na numerki do cechowania drewna 344,40 zł. (plan 500 zł.).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony został na kwotę **6.344.832 zł** i zrealizowany został w **96,90 % -** tj. w kwocie **6.148.209,17 zł.**

Środki budżetowe wydatkowane w 2014r. przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem remontami i przebudową dróg w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.423.637	1.257.306,62	88,32
- inwestycje drogowe	4.448.051	4.432.961,80	99,66
- wynagrodzenia i pochodne	146.615	144.347,57	98,45
- dotacje dla gmin	297.700	297.699,92	100,00
- Odpis na ZFŚS	3.829	3.828,76	99,99
- pozostałe wydatki rzeczowe	25.000	12.064,50	48,26

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych(poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń) w kwocie **1.570.899,80 zł.** przeznaczone zostały na:

1. W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych wykonano:
   - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w ilości 6009,60 m^2,
   - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 191 t,
   - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 200 t."

   Powyższe prace wykonano za kwotę **380 070,00 zł.** Ponadto kwota **190.035 zł.** została przeniesiona do wydatków niewygasających.
2. Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami mostów i przepustów zrealizowano za kwotę **11.746,50 zł.**
3. Przekazano dotację celowe gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren danej gminy, w kwocie **297.699,62 zł.** w tym:
   - Gmina Dzierzgoń kwotę **170.170,00 zł.**
   - Gmina Stary Targ kwotę **44.730,00 zł.**

- Gmina Mikołajki Pomorskie kwotę **38.799,62 zł.**
- Gmina Stary Dzierzgoń kwotę **44.000,00 zł**.

4. W zakresie utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3109G na docinku Sztum – Barlewice polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści i innych zanieczyszczeń, opróżnianie koszy ulicznych z zanieczyszczeń, sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców.prace wykonano za kwotę **59.400,00 zł.**
5. Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sztum, dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę **13.413,60 zł**, (na terenie gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń okoszenie poboczy wykonują Urzędy Gminy w ramach zawartych porozumień na bieżące utrzymanie dróg powiatowych).
6. Przegląd i oczyszczenie (wraz z utylizacją i wywozem nieczystości) 5 szt. separatorów typu „Unikon 1-20/200" znajdujących się w ciągu drogi powiatowej 3109G Sztum – Pietrzwałd oraz 1 szt. separatora Lamela 10/100 z osadnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin wykonano za kwotę **9.963,00 zł.**
7. Wykonano zebranie zawyżonych poboczy wraz z wywozem urobku poza pas drogowy na drodze powiatowej nr 3128G odcinek Żuławka Sztumska – Bukowo w ilości 1479 m/b, drodze powiatowej nr 3104G odcinek Balewo – Nowy Targ w ilości 1479 m/b za kwotę **20.000,00 zł.** oraz wykonano odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 3100G Ramoty – Dzierzgoń w m. Stanówko na długości 100 m/b za kwotę **4.700,00**.
8. W ramach utrzymania drzew w pasie dróg powiatowych wykonano:
   - Wycinkę drzew w pasie dróg powiatowych rosnących w zwartej zabudowie domów mieszkalnych w pobliżu ogrodzeń przydomowych oraz linii energetycznych w miejscowości Gościszewo, Żuławka Sztumska, Krasna Łąka oraz Sztum – ul. Kochanowskiego za kwotę **23.794,40 zł.**
   - Frezowanie pni w pasie dróg powiatowych: nr 3145G DW nr 515 – Monasterzysko Wielkie – (Obrzynowo), nr 3117G Matule – Stary Dzierzgoń, - nr 3127G Stary Dzierzgoń – Bądze za kwotę **4.700,00 zł.**
9. Wykonano remont poręczy na moście nad rzeką Dzierzgoń w miejscowości Stanowo (nr ewidencyjny 12b) w ciągu drogi powiatowej nr 3100G Ramoty – Dzierzgoń w km 2+949 za kwotę **9.044,19 zł.**
10. Na zakup wraz z transportem kruszywa – mieszanki żwirowo-tłuczniowej w ilości 300 ton z przeznaczeniem na wyrównanie ubytków nawierzchni żwirowej na drogach powiatowych nr 3132G Lubochowo – Najatki oraz 3115G Postolin – Sadłuki wydano **13.579,19 zł,** oraz na mechaniczne profilowanie i remont powyższych dróg zakupionym kruszywem wydano **5.362,80 zł.**
11. Wykonano remont przepustu na drodze powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie w miejscowości Żuławka Sztumska w km 0+450 za kwotę **17.756,14 zł.**
12. Wykonano naprawę przełomów nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 3100G Ramoty – Dzierzgoń odcinek Morany – Dzierzgoń ilość 96,06m^2 za kwotę **18 578,55 zł.**
13. Zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną do układania na zimno w ilości 40 ton, za kwotę **24 341,21 zł.** oraz znaki drogowe, słupki, bariery ochronne, farby drogowe za kwotę **19.193,78 zł.**

14. Na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 r. wydano kwotę **378.216,49 zł.** w tym:
    - odśnieżanie dróg kwota 248 205,17 zł,
    - likwidację śliskości kwota 109 587,05 zł,
    - odśnieżanie i likwidację śliskości na drogach na terenie miasta Sztum kwota 20 424,27 zł.
15. Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **12.064,50 zł.**
16. Koszty związane z utrzymaniem grupy pracującej na drogach powiatowych, utrzymanie samochodu oraz niezbędne zakupy do wykonania prac na drogach **53.412,07 zł.**
17. Odpis ZFŚS **3.828,76 zł.**

Przekazana dotacje na bieżące utrzymanie dróg

Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2014r. została przekazana dotacja dla Miasta i Gminy Dzierzgoń 170.170 zł. dla Gminy Stary Dzierzgoń 44.000,00 zł. Gminy Mikołajki Pomorskie 38.799,92 zł. i dla Gminy Stary Targ 44.730 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.448.051 zł. a wydatkowano na ten cel w 2014 roku 4.432.961,80 zł., w tym:

1. Zakup pompy do pompowania wody na ul. Kochanowskiego w Sztumie **7.834,26 zł.**
2. Wykonanie inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „NPPDL Etap II
   Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zrealizowano wydatki na ten cel wydatki w wysokości **4.290.113,14 zł.**
   W ramach projektu wyremontowano następujące odcinki dróg:
   - droga powiatowa nr 3113G Polaszki – Mikołajki Pomorskie od km 0+000 do km 2+514, długość odc. 2,514km
   - droga powiatowa nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń – ul. Słoneczna w Dzierzgoniu od km 12+648 do km 13870, długość 1,222km
   - droga powiatowa nr 3121G Stare Miasto – Kielmy – Folwark od km 0+875 do km 2+800, długość 1,925km
   - droga powiatowa nr 3142G (Klecewko) – Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie odcinek granica powiatu – Pierzchowice od km 0+000 do km 2+000 długość odcinka 2,000 km
   - droga powiatowa nr 3105G Łoza – Dąbrówka Malborska – Sztum odcinek Łoza – Czerwony Dwór od km 0+000 do km 1+981 długość 1,981km
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój" planowanego do wykonania w 2015 roku w wysokości **75.014,40 zł.** Dokumentację wykonano na drogi: Nr 3125G Jasna – Bągart – Nowiec od km 6+630 do km 8+630 długość 2,000 km, Nr 3142G (Watkowice) – Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie odcinek Pierzchowice – Mikołajki

Pomorskie od km 2+000 do km 5+748, długość 3,748 km, Nr 3133G (Rychliki) – Myślice – Latkowo odcinek granica województwa – Gisiel – Myślice długość 3,335 km, Nr 3129G Grzymała – Szropy – Tropy Sztumskie w miejscowości Szropy od km 1+977 do km 3+977 długość 2,000 km, Nr 3107G Gościszewo – Węgry od km 0+655 do km 1+805 długość 1,150 km, Nr 3115G Postolin – Sadłuki – Dąbrówka Pruska w miejscowości Postolin od km 0+032 do km 0+650 długość odcinka 0,618 km.

4. Wykonanie chodników w pasie dróg powiatowych we wsi Bruk, Jasna, Żuławka Sztumska. Zadanie był realizowane przez Gminę Dzierzgoń, natomiast z budżetu powiatu przekazano dotację w wysokości **60.000 zł.**

Środki nie wygasające 210.035 zł.

I. Zebranie zawyżonych poboczy dróg za kwotę 20.000 zł brutto.
II. Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych w ramach umowy uzupełniającej za kwotę 190.035 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **210.914 zł**, którą wykorzystano w wysokości **173.743,52 zł**, tj. w **82,38 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu „Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 160.968,02 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.762,39 zł., zakup drobnych materiałów (środki czystości, paliwo do kosiarki itp.) 928,03 zł., opłata za energię, wodę i ścieki 21.164,51 zł., wywóz nieczystości, odpłatność na rzecz Operatora 49.340,89 zł., delegacje 3.213,96 zł., odpis na ZFŚS 2.734,84 zł., podatek od nieruchomości 2.772,00 zł. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki związane z opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 12.775,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **1.697.512 zł** został zrealizowany w **94,54 %, planu** tj. w kwocie **1.605.261,76 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **1.439.967,00 zł.** z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **1.439.815,90 zł** co stanowi 100 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, literatury z zakresu geodezji 7.000 zł., szkolenia pracowników 1.290,00 zł, ogłoszenie prasowe 1.143,90 zł, kopie dokumentów z archiwum państwowego 522,00 zł, wycena gruntów 2.100,00 zł., przesyłka kurierska 15,00 zł., wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, uregulowania stanu prawnego, opłat użytkowania wieczystego 7.938,00 zł, wycena gruntów zabudowanych wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa 9.840,00 zł., wypłata odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – w wykonaniu decyzji

Starosty Sztumskiego nr GK.II.6821.1.2014 z dnia 01.09.2014r. oraz postanowienia nr GK.II.6821.1.2014 z dnia 1909.2014r. 1.409.967,00 zł

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu na wydatki bieżące wynosi **257.545 zł.** wydatkowano kwotę **165.445,86 zł** co stanowi 64,24 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych 66,12 zł, na inwentaryzację budowlaną budynków nr 11, 385, 391, 1269 przy ul. Reja 12 w Sztumie 10.000,00 zł., dokumentację kosztorysowo- budowlaną poszycia dachowego budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 8.450,00 zł., wykonanie dokumentacji kosztorysowej na parking przy ul. Kasprowicza w Sztumie 25.830,00 zł. wycena gruntów 861,00 zł., wycinka drzew przy ul. Reja 12 w Sztumie 9.121,68 zł, opłaty notarialne 776,60 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 615,00 zł., ogłoszenia prasowe 4.027,57 zł., opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 57.834,30 zł., podatek od nieruchomości 16.240,00 zł., naprawa dachu przy ul. Reja 12 w Sztumie 14.351,75 zł., udrożnienie kanalizacji 13.770,12 zł., kontrola przewodów kominowych 399,75 zł., wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 3.101,97 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W 2014 roku w tym dziale zrealizowano wydatki w wysokości **665.302,79 zł,** tj. w **97,88 %** planu po zmianie (679.683 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **94.850 zł.**, i zostały przeznaczone na program przetworzenie i dostosowanie istniejącej w PODGiK bazy danych do nowych przepisów prawa 33.379,74 zł., na zasilenie i transformację powiatowej bazy danych 26.620,26 zł., na inwentaryzację i modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) na obszarze Powiatu Sztumskiego 4.750,00 zł., na zasilenie i transformację powiatowej bazy danych 28.000,00 zł., na inwentaryzację i modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) na obszarze Powiatu Sztumskiego 2.100,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **272.825,50 zł, tj. 100 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **237.224,88 zł,** tj. 100 % planu i 86,95 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.747,75 zł.);
- wydatki rzeczowe **35.600,62** zł. w tym: artykuły biurowe i środki czystości 4.858,80 zł, wydatki BHP 250,00 zł. paliwo i naprawa samochodu 1.170,87 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 4.011,29 zł, ścieki i śmieci 619,47 zł, usługi pocztowe 5.025,25 zł, usługi internetowe 1.106,52 zł, telefon komórkowy 359,79 zł, telefon stacjonarny 559,76 zł, wynajem garażu 733,98, zł, odpis na ZFŚS 3.971,69 zł, szkolenia 900,00 zł, delegacje 1.171,70 zł, wyposażenie 4.968,11 zł, naprawa ksero 1.316,10 zł., ubezpieczenie samochodu 1.278,00 zł., płata za BIP 500,00 zł., opłata za podpis elektroniczny 343,17 zł., pozostałe zakupy i usługi 850,23zł., program budowlany 1.605,89 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 **312.000 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **297.627,29 zł.** i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 7.981,00 zł, zakup tonerów i części do ksero 2.068,86 zł, prenumerata czasopism 483,08 zł, zakup szafki na dokumenty 379,25 zł., zakup papieru i innych materiałów biurowych 14.494,33 zł, zakup części od niszczarki 140,56 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 180,09 zł, przegląd i naprawa ksero, niszczarki 3.197,32 zł, zakup papieru i głowic do plotera 7.191,81 zł., zakup pojemników na operaty 2.954,80 zł., wykonanie pieczątek 367,77 zł., pozostałe zakupy 466,29 zł., zakup zasilaczy do serwerowni 6.273,00 zł., udział w szkoleniu 1.880,00 zł, konserwacja sprzętu alarmowego 184,50 zł, przegląd klimatyzatora 221,40 zł, przegląd ksero 177,12 zł, transfer bazy i oprogramowania 4.000,00 zł, pomiar gruntów wyłączonych z produkcji rolnej 615,00 zł, prace ogólnobudowlane w budynku 659,72 zł, zakup kasety do kserokopiarki 922,50 zł. aktualizacja programów antywirusowych 2.583,00 zł., przesyłki kurierskie 109,47 zł., prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu informatycznego EWID 2007 - 19.065,00 zł., usługi podpisu elektronicznego 1.372,68 zł., klasyfikacja gruntów zalesionych 6.000,00 zł., wymiana drzwi zewnętrznych 6.620,00 zł., założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla obszaru wybranych sekcji map wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej, geodezyjnej bazie danych 119.064,00 zł., na inwentaryzację i modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej 83.063,00 zł., na zasilenie i transformację powiatowej bazy danych 4.911,74 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **3.766.584,70 tj. 96,87 %** planu rocznego (3.888.385 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 zł,** tj. 100,00 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 245.592 zł. wydatkowano **238.963,91 zł**, tj. 97,30 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 234.884,47 zł. i stanową 98,94 % poniesionych wydatków.
* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.445.598 zł. wydatkowano **3.333.221,22 zł**, tj. 96,74 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.465.899,36 zł, tj. 98,79% środków zaplanowanych na ten cel. W 2014 roku wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w

wysokości 20.577 zł. Ogółem w Starostwie w 2014 roku było średnio 59,81 etatów (bez pracowników na urlopach wychowawczych i na świadczeniu rehabilitacyjnym) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami, 4 osoby przy dozorze infrastruktury w Białej Górze do 31 lipca 2014r., oraz 3 osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 2.865 zł łącznie z kadrą kierowniczą,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.507,97 zł tj. 99,85 % planowanych wydatków rocznych 60.600 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie 806.813,89 zł, co stanowi 91,79 % planu po zmianach (878.931 zł.). W porównaniu do 2013 roku wzrost o 32.144,01 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 2.608,08 zł., zakupu materiałów biurowych i druków (w tym tonerów i papieru) 48.094,83 zł., paliwa do samochodu służbowego 10.548,53 zł., części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 1.146,62 zł., zakupu prasy i książek 3.944,14 zł., zakupu środków czystości 6.139,93 zł., zakup kwiatów 1.242,56 zł., zakup art. spożywczych do sekretariatu 2.144,97 zł., zakup części do komputerów 1.177,28 zł., zakup wyposażenia (min: regały archiwalne, pilarka, gaśnice, meble, czajniki, przepływowe ogrzewacze wody, krzesła obrotowe, zestawy komputerowe i drukarki – Wydział ON, AB i FN) 26.048,13 zł., zakup materiałów na bieżące utrzymanie (flagi, karty wędkarskie, ~~taśmiki~~ nuteczniki do archiwizacji dokumentów, dzienniki budowy, art. malarskie, okablowanie, ozdoby choinkowe) 11.056,73 zł., zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła 108.604,30 zł., usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 2.770,65 zł., usługi pocztowe 53.825,11 zł., wywóz nieczystości i ścieków 7.824,32 zł., zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 2.689,02 zł., bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring, prace elektryczne) 8.364,13 zł., ogłoszenia prasowe 1.457,06 zł., prowizja bankowa 24.228,88 zł., aktualizacja programów komputerowych 8.869,34 zł., zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 29.033,77 zł., zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 274.196,18 zł., podpis elektroniczny 383,86 zł., zakup pozostałych usługi (bieżące naprawy, pieczątki, montaż klimatyzatorów, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 39, ocena stanu technicznego pojazdów, konsultacje informatyczne) 18.350,76 zł., opłaty za transmisje kart płatniczych 248,07 zł., dostęp do sieci internetowej 5.204,01 zł., usługi telefonii komórkowej 9.645,14 zł., usługi telefonii stacjonarnej 21.209,27 zł., ekspertyzy i analizy 9.920,00 zł., usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 21.200,28 zł., delegacje pracownicze 9.822,02 zł., opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 8.623,98 zł., szkolenie pracowników 13.202,42 zł., podatki 993,78 zł., kary i odszkodowania 9.000,00 zł, odsetki 327,00 zł., koszty postępowania sądowego 2.387,41 zł, świadczenie BHP dla pracowników 2.608,86 zł, usługa tłumaczenia 23,00 zł, badania okresowe pracowników 960,00 zł., zakup komputerów 8.265,60 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt: „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"

- Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych i Pomocy Techniczne.
- Wartość projektu: 2 995 960,02 zł.
- Wnioskowane dofinansowanie: 2 696 364,01 zł.
- Wartość wydatków powiatu sztumskiego: 422 985,74 zł.
- Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego: 42 298,57 zł.
- Okres realizacji: styczeń 2014r. – czerwiec 2015r.

W ramach projektu z budżetu powiatu wydatkowano **28.423,87 zł.** i opracowano dokumenty:

1. Strategię rozwoju MOF Malborka na lata 2014-2020
2. Studium wspólnej polityki energetycznej MOF Malborka
3. Studium komunikacyjne poprawy dostępności miast powiatowych oraz przestrzeni publicznych (ścieżki rowerowe) w ramach MOF Malborka
4. Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego MOF Malborka na szlaku dziedzictwa kulturowego Polskich Zamków Gotyckich

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 15.000 zł. wydatkowano **12.194,64 zł**, tj. 81,30 % 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 11.240,50 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 31 marca do 15 kwietnia 2014r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Ogółem przed Komisją stawiło się 260 osób z rocznika podstawowego (89,66%) i 7 roczników starszych (10,61%). Ogółem przed komisją stawiło się 267 poborowych, 23 osoby nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 230 poborowych, „B" otrzymało 2 osoby, „D" 23 a kategorię „E" 5 osób, niezdolnych do służby - brak. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

<u>Promocję jednostki samorządu terytorialnego</u> na plan **65.000,00 zł.**, wydatkowano **62.552,13 zł.**, tj. **96,23 %** planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: toreb z logo powiatu, długopisów z logo i herbem, wykonanie mapy powiatu, teczek ozdobnych, emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu oraz usługi gastronomiczne w związku z organizacją oficjalnych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego, usługi filmowania obrad rady powiatu, artykuły promocyjne w Przeglądzie Samorządowym Pomorze, zakup nagród, usług transportowych. Środki

głównie wydatkowano na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego a także na zakup publikacji, książek.

Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: zakup gadżetów reklamowych (torby, teczki ozdobne, długopisy z logo i herbem, zegary biurkowe z nadrukiem, kubki itp.) **11.372,01 zł.**, zakup nagród na powiatowe przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich **3.268,62 zł.**, zakup nagród na inne imprezy (Przegląd Piosenki Biesiadnej, Turniej Gry Planszowej „Odkrywcy Dolnego Powiśla", Jarmark w Parparach, inne turnieje itp.) **4.052,53 zł.**, zakup publikacji opisujących historię powiatu sztumskiego **1.495,73 zł.**, wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych **6.623,00,00 zł.**, wydatki związane z organizacją spotkań promujących powiat sztumski, reprezentacja (Spotkanie Pętli Żuławskiej, Wizyta Prezydenta RP itp.) **7.376,00 zł.**, promocja powiatu w gazetach szczebla lokalnego (artykuły, ogłoszenia, życzenia) **4.075,00 zł.**, wydruk ulotek nt. szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego **1.752,75 zł.**, wydatki na usługi promocyjne (oprawa obrazów) **1.300,00 zł.**, wznowienie wydania mapy powiatu **4.714,50 zł.**, zakup publikacji kwartalnika „Prowincja" **3.000,00 zł.**, artykuły promocyjne w miesięczniku Przegląd Samorządowy Pomorze **2.706,00 zł.**, nagrywanie obrad rady powiatu **4.059,00 zł.**, wyrób kalendarzy powiatu sztumskiego **1.800,00 zł.**, współorganizacja Jarmarku Staroci **1.000,00 zł.**, zakup art. spożywczych (Wigilie w szkołach, itp.) **327,96 zł.**, wydatki związane z reprezentacją (kompozycje okolicznościowe) **1.853,02 zł.** oraz (art. spożywcze) **1.776,01 zł.**

- **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **13.652,80 zł.** co stanowi 97,52 % planu (14.000 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.110,20 zł., a kwota 8.542,60 zł., to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.902.689 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.877.629,47 zł** co stanowi **99,36 %** planu, z tego:

* **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.**
Środki zostały przekazane dla KPP w Sztumie na zakup kamizelek odblaskowych oraz alkomatów.

* **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowane i przekazane środki w wysokości 65.000 zł, na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup dwóch samochodów ratunkowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

* **Komendy wojewódzkie Policji** - zaplanowane środki w wysokości **70.000 zł**, na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych.

* **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych wynosi 3.719.882 zł wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie **3.719.871,36 zł**

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2014 roku wyniosła: 3.855,38 zł dla funkcjonariuszy, 2.785,68 dla pracowników cywilnych.

Wydatki były realizowane w niżej wymienionych kategoriach:

- **Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 159.781 zł z przeznaczeniem na:** 8.458 zł – równoważnik za remont lokalu, 36.377 zł – równoważnik za brak lokalu, 54.340 zł – dopłata do wypoczynku, 8.366 zł - równoważnik „1000 km", 6.253 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 29.672 zł – 3 pomoc mieszkaniowa. 8.314,00 - zasiłek na zagospodarowanie dla 3 funkcjonariuszy, 8.000,00 zł - 2 zasiłki pogrzebowe.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie **31.937 zł** – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **41.360 zł, z** przeznaczeniem dla 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota **4.343 zł** - dla dwóch pracowników cywilnych. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota **1.989.379 zł** – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy. Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota **267.825 zł** z tego wypłacono: 42.990 zł – 1 odprawę emerytalną, 45.150 zł – nagrody uznaniowe, 154.764 zł – rekompensaty pieniężne za nadgodziny dla funkcjonariuszy, 11.008 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla funkcjonariusza który przeszedł na emeryturę, 11.083 zł- 2 nagrody jubileuszowe, 2.830 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy kwota **166.999 zł.** Składki na ubezpieczenie społeczne kwota **13.697 zł.** Składka na Fundusz Pracy kwota **1.845 zł.** Umowy zlecenia kwota **9.347 zł.** Równoważnik za umundurowanie kwota **78.149 zł.** Zakup materiałów i wyposażenia **137.275 zł.** z tego przeznaczono na zakup: 2.623 zł – materiałów biurowych, 38.030 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 13.537 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.699 zł – środki czystości, 12.588 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 7.732 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 986 zł- woda mineralna, 8.218 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 37.567 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 2.508 zł- pozostałe, 4.350 zł- sprzęt informatyczny, 5.437 zł - materiały do celów działań prewencyjnych. Zakup energii – **55.453 zł** z tego przypada na: 17.478 zł – energia elektryczna, 36.387 zł – energia cieplna, 1.411 zł – woda, 177 zł- gaz. Zakup usług remontowych – **74.000 zł** wydatkowano na: 2.145 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 9.871 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 1.230 zł- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, 57.349 zł – remont budynku garażowego, 3.405 zł – naprawa sprzętu transportowego.Zakup usług zdrowotnych - **11.420 zł** z przeznaczeniem na: 9.472 zł – dla funkcjonariuszy, 1.365 zł - emerytów, 583 zł- cywile. Zakup usług pozostałych – **34.490 zł.** wydatkowano na: 1.889 zł – odprowadzanie ścieków, 965 zł – usługi pocztowe, 2.137 zł – usługi bankowe, 643 zł – usługi kurierskie, 923 zł – usługi komunalne, 10.678 zł – usługi w zakresie szkolenia, 8.081 zł – pozostałe usługi, 2.569 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, nadzór autorski – 6.063 zł, opłata RTV – 542 zł. Zakup usług do Internetu – **1.918 zł.** Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej – **6.308 zł.** Opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej – **2.723 zł.** Podróże służbowe krajowe – **1.040 zł.** Różne opłaty i składki – **7.031 zł.** Odpis na ZFŚS – **2.188 zł.** Podatek od nieruchomości – **15.117 zł.** Opłaty na rzecz j.s.t – **343 zł.** Wydatki na

zakupy inwestycyjne – **605.904 zł** - w ramach wydatków majątkowych zakupiono ze źródeł budżetowych i pozabudżetowych: **629.640 zł** – średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń MAN, sfinansowany z czterech źródeł finansowania: 300.000 zł budżet Komendy, 79.640 zł WFOŚIGW, 150.000 zł Komenda Główna PSP w Warszawie, 100.000 zł Fundusz Wsparcia- środki pochodziły: 50.000 zł Starostwo Powiatowe w Sztumie, 50.000 zł UMiG w Sztumie. **114.264 zł** – lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym do określania stref skażeń FIAT FREEMONT, sfinansowany z trzech źródeł: 10.000 zł budżet Komendy, 64.264 zł WFOŚIGW, 40.000 zł Fundusz Wsparcia- środki pochodziły: 15.000 zł Starostwo Powiatowe w Sztumie, 13.000 zł Urzędu Gminy w Starym Targu, 12.000 zł firmy SONAC w Uśnicach.**12.000 zł** – kamera termowizyjna służąca do lokalizacji źródła ognia, poszukiwania osób w strefach zadymionych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **40.000 zł**, w 2014 roku wydatkowano kwotę **14.951,27 zł.** i przeznaczono je na zakup łóżek polowych 11.950,07 i komputera 2.919,00 dla KPPSP w Sztumie, na pozostałe wydatki przeznaczono 82,20 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Powiat wydatkowano kwotę **130.555,26 zł**, tj. 95,91 % planu rocznego (136.124 zł.). Mniejsze wykonanie tych wydatków od planu, spowodowane jest wcześniejszą spłatą raty kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2014r. zaplanowano rezerwy w kwocie 1.325.873 zł. do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **887.466,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa w 2014 roku w wysokości 149.942 zł. z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji do PUW pobranej w nadmiernej wysokości w 2013r. 615,00 zł.
- opłata kary za nieterminowe wydanie decyzji 9.327,00 zł.
- zwiększenie budżetów na wydatki bieżące w tym dla 140.000,00 zł.

1. Starostwo Powiatowe **49.000,00 zł.**
   30.000,00 zł. na utrzymanie przestani w Białej Górze
   17.000,00 zł. na wydatki związane z Izbami Wytrzeźwień
   2.000,00 z. na stypendia dla zdolnej młodzieży
2. ZS w Sztumie kwota **10.000,00 zł**. na utrzymanie kompleksu sportowego ORLIK
3. ZS w Dzierzgoniu **30.000,00 zł.** na wyposażenie nowych kierunków kształcenia
4. SOSW w Kołozębiu **30.000,00 zł**. na wykonanie zaleceń pokontrolnych
5. SOSW w Uśnicach **21.000,00 zł**. na wykonanie zaleceń pokontrolnych

Rozdysponowana rezerwa celowa w 2014 roku w wysokości 737.524 zł.

została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych **226.742 zł.**
  - * ZS w Sztumie 12.757 zł.
  - * Starostwo Powiatowe w Sztumie 20.577 zł.
  - * ZSZ w Barlewiczkach 86.691 zł.
  - * ZS w Dzierzgoniu 19.959 zł.
  - * SOSW w Uśnicach 50.523 zł.
  - * SOSW w Kolozębiu 32.335 zł.
  - * PPP w Sztumie 3.900 zł.
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie na wypłatę świadczeń z ZFŚS za lata 2005-2007 **96.000 zł.**
- fundusz zdrowotny nauczycieli **17.586 zł.**
  - * ZS w Sztumie 4.927 zł,
  - * SOSW w Uśnicach 6.100 zł.
  - * SOSW w Kolozębiu 800 zł.
  - * ZSZ w Barlweiczkach 5.759 zł.
- regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od stycznia **218.927 zł.**
  - * Zespołu Szkół w Sztumie 11.978 zł,
  - * Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 17.360 zł,
  - * PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 33.430 zł,
  - * SOSW w Uśnicach 20.040 zł,
  - * SOSW w Kołozębiu 15.384 zł,
  - * PCPR w Sztumie 12.412 zł,
  - * Starostwo Powiatowe w Sztumie 99.061 zł,
  - * Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie 3.973 zł.
  - * ZSZ w Barlewiczkach 5.289 zł.
- odprawa za utratę pracy **20.032 zł.**
  - * PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu 10.166 zł.
  - * ZS w Sztumie 9.866 zł.
- odprawy pośmiertna ZSZ w Barlewiczkach **5.613 zł.**
- odprawy emerytalne i rentowe ZSZ w Barlewiczkach **35.741 zł.**
- odprawy emerytalne w ZS w Dzierzgoniu **18.654 zł.**
- zwiększenie budżetu w związku z przejściem pracownika na urlop zdrowotny Poradnia Psychoogiczno – Pedagogiczna w Sztumie **35.197 zł.**
- zwiększenie budżetu w związku z decyzją o indywidualnym nauczaniu ZS w Dzierzgoniu **25.726 zł.**

- nagroda Starosty z okazji DEN **16.750 zł.**
- awans zawodowy nauczycieli **7.646 zł.**
- zwiększenie budżetu na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie matur ustnych **12.910 zł.**

- rezerwa celowa w wysokości **95.000 zł.** z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – nie wykorzystano w 2014 roku środków z rezerwy;
- rezerwa na wydatki inwestycyjne **50.000 zł.** planu – nie wykorzystano w2014 roku środków z rezerwy

Działy 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **18.180.739 zł** w 2014 roku wykonany został w **96,44 %** w kwocie **17.534.226,31 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.722.307,74 zł,** co stanowi 99,69 % planu po zmianach oraz 79,37 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2013 roku wydatki zwiększyły się o 83.065,48 zł. tj **0,61 %.**
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.203.133,87 zł,** co stanowi 98,31% planu po zmianach oraz 6,96 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2013 roku wydatki na ten cel spadły o 28.356,15 zł. tj. o 2,30 %.
3) Pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **2.334.733,35 zł,** co stanowi 81,58 % planu po zmianach oraz 13,51 % poniesionych wydatków bieżących. W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za 2014 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.
4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **29.081,93 zł,** co stanowi 67,18 % planu oraz 0,17 % poniesionych wydatków bieżących.
5) Wydatki inwestycyjne . W zakresie zadań ZS w Sztumie zrealizowano na kwotę **130.469,42 zł.,** co stanowi 96,86 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na Modernizację Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie wydatkowano 106.976,42 zł. (plan 107.000 zł.), oraz 23.493 zł. na przygotowanie dokumentacji na wykonanie zaleceń Straży Pożarnej w ZS w Sztumie. Kwotę **114.500,00 zł.** w wydatkach niewygasających przeznaczono na wykonanie boiska w SOSW w Uśnicach.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.408 uczniów (więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku o

37 uczniów) zatrudnionych jest 167,16 etatów nauczycieli (więcej o 2,93 et. niż w analogicznym okresie 2013 roku) i 71,65 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 4,50 et. niż w analogicznym okresie 2013 roku).

Na wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę **17.289.256,89 zł.** tj. **96,66 %** planu po zmianach, oraz **98,60 %** ogółu poniesionych wydatków na cele oświatowe w 2014 roku. Wydatki bieżące w porównaniu do 2013 roku zmniejszyły się o 300.098,22 zł.

Zespół Szkół w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w 2014 roku było **16 oddziałów**, liczba **uczniów 383**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów, **(mniej o 65 uczniów i o 4 oddziały w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku).**

Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **16.994,26 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **709,94 zł.**

Dochody budżetu na plan **12.600,- zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.831,23 zł**, co stanowi 85,96 % planu, dochody pochodziły z następujących źródeł : kapitalizacji odsetek **939,73 zł**, wpłaty za duplikaty świadectw **359,00 zł**, prowizje płatnika **545,00 zł** i **8.987,50 zł** wynajem sali gimnastycznej.

Wydatki budżetu na plan **3.273.641,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.262.897,44 zł**, co stanowi **99,67 %** planu **(mniej o 221.752,39 zł. w porównaniu do 2013 roku)**. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **2.585.107,79 zł**, co stanowi **100 %** środków zaplanowanych na ten cel.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **160.961,00 zł,** tj. **100 %** planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci).

Dokształcanie nauczycieli wydatkowano **12.562,60 zł** tj. **99,86 %** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe).

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę **17.000,00 zł**, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami w wysokości łącznie **487.266,05 zł**, co stanowi **97,86 %** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi : zakup odzieży bhp , obuwia, zwrot za okulary, środki czystości 6.090,90 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 4.927,00 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie 2000,00 zł za podłączenie sprzętu multimedialnego do klas. Zakupiono wyposażenie (zestawy komputerowe, laptopy, ławki, szafy , biurko, maszyna do glazury, rolety, uchwyt do zawieszenia ekranu i drabina) na kwotę 25.765,10 zł, paliwo do samochodu i kosiarek 1.545,01 zł, środki czystości 8.268,47 zł, materiały gospodarcze do

remontu gabinetu biologicznego, klatki schodowej, lampy oświetleniowe, świetlówki, kable, oprawy 32.014,01 zł, prenumerata czasopism, druki 6.642,24 zł, tonery i tusze, programy komputerowe i licencje 9.072,63 zł, materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 5.852,80 zł. Zakup pomocy dydaktycznych- projektor, piłki, książki do biblioteki 2.689,03 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 107.707,57 zł, energii elektrycznej 45.709,31 zł i wody 1.562,21 zł. usługi remontowe dachu na sali gimnastycznej, samochodu i ksera 4.889,25 zł. Badania okresowe pracowników 733,00 zł. Prowizje bankowe 2.274,10 zł, ścieki i śmieci 8.832,83 zł, przegląd ksero, usługi informatyczne 2.443,60 zł, użytkowanie systemów komputerowych 4.277,49 zł, nadzór BHP 4.329,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 4.647,92 zł, naprawa monitoringu i inne 10.489,86 zł, nabór do szkoły- plakaty, ogłoszenia , usługi pocztowe 3.990,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament) 8.586,02 zł, czynsz za garaż 1.323,24 zł, delegacje służbowe 1.540,71 zł, szkolenia pracowników 2.215,00 zł, opłat polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 3.445,00 zł, odsetki od wynagrodzeń 719,00 zł wydatki związane z modernizacją sali gimnastycznej 106.976,42 zł. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA 27.974,70 zł, tabliczki do oznakowania , piłki, bieżnia , granulat i inne materiały do napraw 10.087,32 zł, środki czystości 3664,72 zł, energia elektryczna 8.521,31 zł, woda 765,06 zł, ścieki i oczyszczanie chodnika 1.893,62 zł oraz konserwacja boiska 2.800,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : **47,69 etatu, (mniej o 3,26 et. niż w analogicznym okresie 2013r.).**
Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2014 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, nagrodami jubileuszowymi i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel stażysta - **1,0** etat, średnie wynagrodzenie **1.104,60 zł**
Nauczyciel kontraktowy- **5,38** etatu, średnie wynagrodzenie **3.283,48 zł**
Nauczyciel mianowany – **5,81** etatu, średnie wynagrodzenie **4.206,98 zł**
Nauczyciel dyplomowany – 23,5 etatu, średnie wynagrodzenie **4.558,80 zł**
Administracja – **4** etaty, średnie wynagrodzenie **2,982,53 zł**
Obsługa – **8** etatów, średnie wynagrodzenie **2.201,67 zł**

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **288.332,58 zł.**
Są to w całości zobowiązania bieżące, kwota **264.124,41 zł** to zobowiązanie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za grudzień oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2014 r, natomiast **24.208,17 zł** to pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów.

W 2014 roku w ramach modernizacji sali gimnastycznej odnowiono parkiet, wymieniliśmy sieć elektryczną, zostało naprawione automatyczne otwieranie okien, zakupiliśmy tablicę do prezentacji wyników rozgrywek gier zespołowych oraz wymieniono boazerię , odnowiono ściany oraz sufit. Zostało też wykonane nagłośnienie Sali gimnastycznej.

Odnowiliśmy jedną salę lekcyjną wraz z wyposażeniem klasy.

Zakupiliśmy trzy zestawy komputerowe oraz trzy laptopy, rzutnik i projektor. Zakupiliśmy 50 krzeseł i zainstalowaliśmy 70 sztuk nowych lamp w kilku klasach.

Zostały też wykonane stoły montażowe w ilości sztuk 6 do gabinetu przedmiotów zawodowych – montaż i obsługa urządzeń peryferyjnych.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w naszej jednostce w 2014 r. wyniosła 545 osób, liczba oddziałów 21 **(mniej o 5 osób w porównaniu do 2013 roku i o jeden oddział więcej).**

Plan budżetu na 2014 rok **4.632.879 zł.** (w tym program Leonardo 35.139 zł. Erasmus + 199.977zł.).

Wykonanie bez projektów na 31-12-2014 wyniosło: 4.143.548,53 zł. Mniej w porównaniu do 2013 roku o 224.411,38 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **3 097 412,43 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 522 349,76 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1 889 163,80 zł . Wynagrodzenia roczne /administracja i obsługa /wyniosły: 34 801,19 zł a wynagrodzenia roczne /nauczyciele/ wyniosły: 151 763,73 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 90 393,53 zł Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 387 034,45 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 21 905,97 zł (w tym program Erasmus + 379,33).

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 1 069 241,35 zł w tym: odpis na ZFSS 177 776,56 zł, dodatek wiejski 131 037,00 zł, dodatek mieszkaniowy 39 430,07 zł, odprawa pośmiertna 5612,40 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 3 590,03 zł, fundusz zdrowotny 5 758,96 zł. Zużycie gazu 156 556,36 zł *(w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 88 870,19 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 60 497,68 zł, zużycie gazu do gotowania w stołówce szkolnej: 851,73 zł oraz zużycie gazu do ogrzewania stołówki* szkolnej: *6 336,76 zł*), zużycie energii 48 568,62 (*w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 30.066,88 zł, zużycie energii w budynku internatu: 17 528,38 zł i zużycie energii stołówka*: *973,36 zł*). zużycie wody 4 600,40 zł (*w tym: budynek szkoły: 1 499,64 zł zużycie wody internat: 3 014,19 zł , stołówka: 86,57 zł),* opłata za ścieki 6 405,66 zł (*w tym budynek szkoły: 2 186,36 zł, internat: 3 727,83 zł , stołówka szkolna: 491,47zł*). Usługi internetowe i telefoniczne (stacjonarne) 7 189,64 zł, usługi telefonii komórkowej 4 465,70 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 68 300,0 zł, usługi związane z bhp, ppoż, haccap 8 400,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 374,50 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 6 042,80 zł, artykuły biurowe ,druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 2 764,55 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły" 2 976,88 zł , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 2 425,33 zł , zakup papieru do ksero 887 68 zł, zakup bębna do drukarki w bibliotece szkolnej 639,60 zł, zakup narzędzi do pracowni mechanicznej 940,95 zł ,zakup wykładziny do pozostałych pokoi w budynku internatu i gabinetu nr 6 2 327,24 zł , zakup kalkulatorów na egzaminy zawodowe 460,02 zł, zakup krzeseł do pracowni komputerowej 3 160,12 zł, wymiana podłogi, malowanie gabinetu kierownika

praktyk 1 495,34 zł prace wykonano systemem gospodarczym, zakup kawy, herbaty dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 5 106,70 zł, zakup tablicy korkowej oraz mebli biurowych do gabinetu Kierownika praktyk zawodowych 2 943,85 zł zakup części komputerowych do skompletowania 10 szt komputerów do gabinetów lekcyjnych zawiązanych z możliwością korzystania z dziennika elektronicznego 7 350,18 zł, zakup art. do remontu korytarzy w budynku głównym szkoły wykonane systemem gospodarczym 9 552,25 zł , zakup tonera między innymi do pracowni CNC 3 862,47 zł, zakup środków czystości 3 940,57 zł (*w tym środki czystości do internatu: 1 178,18 zł, środki czystości do stołówki: 65,12 oraz środki do szkoły: 2 697,27 zł*), zakup środków higienicznych: 5 279,47 zł (*w tym internat: 3 349,56 zł szkoła: 1 1929,91 zł*), zakup usług remontowych 16 408,99 zł (*w tym usługa serwisowa kotłowni 5 239,80 zł*) zakup usług zdrowotnych 811,00 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji 9 931,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 4 092,63 zł deratyzacja i dezinsekcja 2 693,70 zł (*szkoła 738,00 zł , internat 1 955,70 zł*) Wywóz nieczystości 5 695,79 zł (*w tym internat: 2 296,89 zł, stołówka: 132,70 zł oraz szkoła: 3 266,20 zł*), usługi pocztowe 1 666,25 zł, podróże służbowe 2 803,51 zł, polisy ubezpieczeniowe 5 790,00 zł, dokształcanie nauczycieli 14 853,11 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych 3 379,75 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku internatu (między innymi gresu, wykładziny, kleju, farby, zaprawy ,gipsu itp) 13 247,63 zł , zakup proszku do prania do pralni 435,10 zł, zakup artykułów spożywczych do magazynu stołówki szkolnej 16 777,65 zł, zakup gotowych posiłków 22 462,62 zł, zakup artykułów spożywczych dla grupy zorganizowanej 488,58 zł, stypendia dla uczniów 5 500,00 zł. Zakup pozostałych usług w tym: opłata handlowa i abonament od energii, gazu, wody, oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, remont instalacji wodociągowej , dorobienie kluczy, koszty dostawy, transportu i wysyłki 8 370,84 zł. Koszty dotyczące wykonania instalacji telefonicznej, zmiana lokalizacji numerów 369,00 zł, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego 553,50 zł, koszty związane z wymianą szyby w drzwiach w budynku głównym szkoły, naprawą grzejnika 749,00 zł, kontrola przewodów kominowych 430,50 zł, przegląd roczny stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 1 193,10 zł, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach na parterze w budynku internatu 1 350,00 zł, zakup materiałów (pianka, kleje, zaprawa, gips, okna, zamki do drzwi, farby, zabudowa toalet) do remontu łazienek na parterze w budynku internatu 7 878,90 zł. Zakup tonera, papieru do ksero wydatki z programu Leonardo 161,50 zł. Zakup pozostałych materiałów, tj. kosze, wiadra, trzonki , gaz do pracowni gastronomicznej i do kuchni w części hotelowej internatu ścierki do podłogi, rękawice gospodarcze, worki sanitarne, świetlówki, żarówki, dozowniki do mydła, opony do wózka gospodarczego, opony do samochodu służbowego itp. 38 002,34 zł. Zakup krzeseł, szafek nocnych, szaf do części hotelowej internatu 22 207,00 zł, zakup stołu, krzeseł do gabinetu 2 i świetlicy internatu 6 517,35 zł, zakup krzeseł obrotowych do pracowni komputerowych 3 741,00 zł, demontaż starych a montaż nowych okien w pomieszczeniach w budynku internatu 1 930,00 zł, zakup wykładziny, zaprawy, gipsu, farby, kleju lamp do remontu Sali lekcyjnej nr 4 9 453,62 zł, wymiana blatów w pracowni gastronomicznej i zabudowa wnęki w pomieszczeniu w budynku internatu i w pomieszczeniach w budynku głównym szkoły 3 900,00 zł, zakup wykładziny, zaprawy, farby, gipsu do remontu pozostałych sal lekcyjnych

19.036,05 zł, zakup siatki do siatkówki ,narzędzi do pracowni stolarskiej, torby do lustrzanki i kamery, pokrowca do statywu 2.042,18 zł, zakup drukarki, tablicy do Sali lekcyjnej 6 i 8, projektorów do klas 6.898,89 zł, zakup odśnieżarki 1 259,00 zł, zakup mebli szkolnych, krzeseł, stolików, telewizora 17.218,30 zł, zakup wagi lekarskiej ,mikrofonu zbierającego, młotowiertarki 2 286,12 zł, zakup komputerów 11.675,00 zł, zakup akcesoria komputerowe , HPS, HDD , Dysk 4 629,22 zł ,modernizacja ,naprawa zasilania oraz prace elektryczne związane z wymianą i zakupem lamp 7549,74 zł, zakup art. na ćwiczenia do pracowni gastronomicznej 1 177,55 zł. Czyszczenie studzienek, konserwacja Sali gimnastycznej ,naprawa kosiarki szkolnej 1 444,30 zł, zakup okien, grzejników drzwi lamp do pomieszczeń w budynku internatu 17325,08 zł. Wsparcie indywidualne ucznia w ramach programu Erasmus + 22 564,42 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : **51,00 etatów, (mniej o 6,98 et. niż w analogicznym okresie 2013r.).**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w 2014 roku

Nauczyciel stażysta -	**0,90** etatu, średnie wynagrodzenie	3.585,00 zł
Nauczyciel kontraktowy-	**3,79** etatu, średnie wynagrodzenie	3.694,10 zł
Nauczyciel mianowany –	**8,99** etatów, średnie wynagrodzenie	3.961,33 zł
Nauczyciel dyplomowany –	**24,32** etatu, średnie wynagrodzenie	5.572,00 zł
Administracja –	**5** etatów, średnie wynagrodzenie	3.199,16 zł
Obsługa –	**8** etatów, średnie wynagrodzenie	2.014,77 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w roku 2014 było **12 oddziałów**, średnia liczba uczniów wyniosła **298 (więcej o 29 uczniów przy tej samej liczbie oddziałów),** miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wyniosły **16.442,32 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia, to **662,11 zł**.

Wydatki budżetu na plan 2.431.593,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.367.694,68 zł**, co stanowi **97 %** planu. **W porównaniu do 2013 roku wydatki jednostki wzrosły o 84.546,38 zł.** Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.829.979,85 zł**, tj. **99%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **93.599,41 zł,** tj. **99%** planowanych wydatków rocznych,

- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **8.327,13 zł**, tj. **99%** 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 **435.788,29 zł**, co stanowi **92%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu odzieży bhp dla pracowników na kwotę 1.781,59 zł, świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli na kwotę 3.012,85 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy 4.811,55 zł, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru do kser, drukarek oraz gilosze 11.300,80 zł, zakupu prasy i wydawnictw 4.022,33 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 3.616,69 zł, zakupu wyposażenia oraz innych materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej, części naprawcze, art. hydrauliczne, regał do biblioteki, meble do klas, szafa biurowa do sekretariatu, projektory do klas, fax do sekretariatu, doposażenie Sali sportowej – sprzęt sportowy oraz doposażenie pracowni gastronomicznej) 45.224,44 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 5.204,87 zł, artykuły spożywcze na zajęcia z gastronomii 5.515,75 zł, środki czystości w wysokości 5.419,04 zł, środki ochrony roślin na kwotę 460,00 zł, nagrody dla uczniów 1.799,15 zł, materiały szkoleniowe dla nauczycieli na kwotę 461,13 zł. Zakup książek do biblioteki – zwiększenie księgozbioru na kwotę 1.390,80 zł. Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 43.091,66 zł (pomoce do prowadzenia zajęć z geodezji, do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o kulturze). Wydatki związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły 156.619,44 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 5.982,55 zł, naprawy komputerów, kserokopiarek, remont schodów oraz remont bram wjazdowych na kwotę 27.715,69 zł. Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie 2.245,00 zł, opłata za e-dziennik, rekultywacja terenu, podpis elektroniczny – przedłużenie okresu ważności, wywóz chemikaliów, wymiana opon, prace elektryczne, inforlex oświata przedłużenie, badania techniczne i naprawy samochodu, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie zabudowy projektora oraz montaż rejestratora na kwotę 7.382,22 zł, usługi kominiarskie 1.172,44 zł, kursy uczniów 26.030,00 zł, opłata RTV i TV 317,30 zł, ogłoszenia prasowe w celu promowania szkoły 1.230,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.216,73 zł, opłata za ścieki 3.702,60 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.200,00 zł, usługi przewozu uczniów m.in. na praktyki, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek łącznie na kwotę 6.983,41 zł, opłata strony internetowej 781,05 zł, wywóz nieczystości 2.112,60 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 988,00 zł, przegląd instalacji gazowej 3.712,14 zł, aktualizacja pakietu VULCAN 2.900,00 zł, przeglądy gaśnic 1.320,41 zł, ćwiczebny alarm ewakuacyjny 369,00 zł, przeglądy hydrantów 220,17 zł, drobne naprawy i konserwacje (usługi informatyczne, renowacje tablic szkolnych, przegląd techniczny kalibracji detektora metanu, naprawa systemu oddymiania, wymiana palnika zapłonowego, wymiana źródeł światła na parkingu szkolnym 5.949,32 zł, dokształcanie nauczycieli 2.490,00 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 5.667,97 zł, podróże służbowe 3.248,73 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 6.093,50 zł, szkolenia pracowników administracji oraz grona pedagogicznego 6.852,50 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów* wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, pracownika z interwencji, specjalisty ds. nauczania i nauczycieli wyniosło – **32,66 etatu, (mniej o 1,39 et. niż w analogicznym okresie 2013r.).**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w 2014 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

(łącznie z „13-stką" i dodatkami, nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi):

a)	***nauczyciel bez stopnia/stażysta -***	***0,74*** etatu, średnie wynagrodzenie	3 463,76 zł
b)	***nauczyciel kontraktowy -***	***1,93*** etatu, średnie wynagrodzenie	3 394,72 zł
c)	***nauczyciel mianowany –***	***5,51*** etatu, średnie wynagrodzenie	4 086,74 zł
d)	***nauczyciel dyplomowany -***	***12,98*** etatu, średnie wynagrodzenie	5 267,97 zł
e)	***administracja -***	***3,5*** etatu, średnie wynagrodzenie	3 078,16 zł
		(0,5 etatu to specjalista ds. nauczania przedmiotów zawodowych)	
f)	***obsługa -***	***8,00*** etatów, średnie wynagrodzenie	2 335,13 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **123.878,10 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 10 oddziałach szkolnych i 4 grupach internackich przebywa 108 uczniów /średnia roku 2014 **(więcej o 4 uczniów, mniej o 1 oddział niż w analogicznym okresie roku 2013),** w internacie przebywa 54 wychowanków/średnia 2014 r (z grupy 108 uczniów).

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział/oddziały szkolne plus internackie -14/ wynoszą 15.336,90 zł, /więcej o1.389,64 zł, niż w analogicznym okresie 2013 roku/ a na 1 ucznia 1.988,11 zł, /mniej o 23,51 niż w analogicznym okresie 2013 roku/.

W jednostce na plan ***2 586 319*** zł wydatkowano ***2 576 598,74*** , tj 99,60% planu (wzrost wydatków o 2,6 %, tj. o 66.091,34 zł. w porównaniu do 2013 roku), z tego na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **2 027 474,94**

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **98 390, 48**

dokształcanie nauczycieli - **5 710**

pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - **445 023,32**

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na :
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek mieszkaniowy nauczycieli - 20 978,00 zł. dodatek wiejski n-li 67.821 zł, zapomoga zdrowotna n-la 800,00 zł.
Zakup art. papierniczych- 4.712 zł, zł. prenumerata 3.005,30 zł, zakup paliwa – 22.797,98 zł, zakup środków czystości 4.409,64 zł, nagrody dla uczniów 1.198,84 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników 1.250,97 zł, tusze do drukarek 1.130,50 zł, części samochodowe – 2.000,00 zł, art. Do prac remontowych /malarskie ,hydrauliczne ,elektryczne ,naprawa słupków ogrodzeniowych itp./ 15.162,59 zł, zakup papieru ksero 1.359,00 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 680,00 zł, programy komputerowe 344,40 zł, części komputerowe 1.094,00 zł, zakup miału opalowego 35.524,25 zł, zakup drukarki 625,00 zł, sprężarki do kotłowni 3.612,00 zł, chłodziarki 1.338,00 zł, art. gospodarstwa domowego 1.107,00 zł, aparat fotograficzny 557,00 zł i inne pozostałe drobne zakupy niezbędne dla funkcjonowania ośrodka 3.500,00 zł. Zakup środków żywności do stołówki 81.317,56 zł, zakup pom naukowych dla uczniów w formie art. papierniczych, akwareli .kredek itp. 899,77 zł, art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2.162,62 zł, podręczniki szkolne 3.365,14 zł, zakup energii 29.740,99 zł, zakup gazu butlowego 898,00 zł, zakup usług remontowych takich: ułożenie podłogi panelowej 1 839,10 zł, roboty budowlane nawierzchnia chodnikowa przy wejściu do szkoły 14.500,00 zł, naprawa sprzętu 1.941,58 zł, naprawa samochodów 4.602,28 zł, usługi hydrauliczne 1.900,00 zł, naprawa nawierzchni dachowych – budynki mieszkalne i szkolne 29.667,37 zł, ułożenie paneli na schodach w internacie – 19.500,14 zł, wykonanie drzwi 14 sztuk 6.426,00 zł, montaż drzwi w internacie 4.131,00 zł, usługa ułożenia paneli podłogowych 2.706,00 zł, usługi medyczne badania profilaktyczne pracowników1.235,00 zł, zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych 2.925,85 zł, portale internetowe 2.665,26 zł, ogłoszenie reklamowe szkoły w gazecie regionalnej 615,00 zł, prowizje bankowe 2.023,55 zł, opłaty za usługi sanepidu 662,00 zł, usługi informatyczne 250,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 2.520,00 zł, znaczki pocztowe 1.551,00 zł, przeglądy samochodów 638,00 zł, usługi kominiarskie 387,45 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ 5.680,00 zł, przegląd obiektu szkolnego 1.640,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 561,60, abonament cyfry plus 1.119,00 zł, przegląd gaśnic 590,00 zł, przedstawienia teatralne dla uczniów na terenie szkoły 324,00 zł, wyżywienie wychowankach na wyjazdach sportowych itp. 166,98, usługi transportowe 1.192,60 zł, wykonanie mebli – 780,00, oprawy arkuszy ocen 307,00 zł, deratyzacja 307,50 zł, wymiana opon 270,60 zł, zakup zestawu odnowieniowego do podpisu elektronicznego 405,00 zł, drobne naprawy 190,00 zł, inne pozostałe drobne usługi – 1.804,18 zł, zakup dostępu do Internetu 350,88,telefon komórkowy dyrektor 1.335,30 zł, telefon stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne 3169,26 zł, delegacje służbowe krajowe 115,79 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i

mienie – 5839,50 zł, podatek od nieruchomości 97,00 zł, podatek od środków transportowych 500,00 zł. Szkolenia pracowników 2.199 zł.

W 2014 roku wydatki rzeczowe stanowiły 17,42 % planu o 0,01% wzrost w porównaniu z rokiem 2013,W kwocie wydatków rzeczowych duży bo 19,87% stanowią wydatki z paragrafu 3020 - 89 599 czyli dodatek mieszkaniowy i wiejski, które wzrastają wraz z podwyżka płac oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia / wzrost o 0,22%. w porównaniu z rokiem 2013/.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2014 r na podstawie umów o prace administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 37,07 etatu **(więcej o 0,14 et niż w analogicznym okresie roku 2013).**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2014 roku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li :

a/nauczyciel kontraktowy - 7,67 etatu, średnie wynagrodzenie 4.159,32 zł

b/nauczyciel mianowany - 10,33 etatu, średnie wynagrodzenie 5.016,46 zł

c/nauczyciel dyplomowany - 3,97 etatu, średnie wynagrodzenie 6.108,64 zł

d/ administracja – 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.581,29 zł. bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.401,50 zł, (w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy).

e/ obsługa – 11,1 etatu, średnie wynagrodzenie 2.018,31 zł, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.870,49 zł.

Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu zwrócił nie wydatkowane środki budżetowe na dzień 31.12.2014 r na kwotę 9.720,26 zł, w tym na dokształcanie n-li 3.849,00 zł, zwrot w paragrafie 4240 szkoła podstawowa na elementarze – 1.509,00 zł, co stanowi 0,38 % planu budżetowego jednostki jest to o 3,47 % mniej niż w 2013 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 13 oddziałach uczy się 73 uczniów, **(2 oddziały więcej i 2 uczniów więcej niż w 2013 roku),** w internacie przebywa 29 uczniów w 5 grupach. koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.005,00 zł. a na 1 ucznia 2.726,33 zł bez opieki wych. w internacie - 4 684,35 zł. to koszt wychowanka w internacie. Koszt wyżywienia przy stawce 9,00 zł wynosi 261,00 zł.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 51 dzieci.

W jednostce na plan 4.058.053 zł, wydatkowano **4.056.783,52 zł.(więcej o 169.360,42 zł w porównaniu do 2013 roku),** z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.346.629,82 zł, tj.82,49 % wszystkich wydatków,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 141.309,83 zł, tj. 3,48%,
- dokształcanie nauczycieli 16.415,49 zł, co stanowi 0,40% wszystkich wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 552.428,86 zł, tj. 13,63 % wydatków 2014r.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 60.689,00 zł, opał. 44.074 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz wyposażenie to 23.684,00 zł, materiały do remontów-8.793,00 zł; pozostałe zakupy nie wymienione 7.908,00 zł, pozostałe usługi 30.090,68 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 53.999,53 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 82.897,36 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.499,13 zł, usługi zdrowotne 930,- zł, podróże służbowe 1.167,20 zł, opłat internetowych i telefonicznych 10.476,23 zł, ubezpieczenie majątku 5.485,00 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 186.722,00 zł, usługi remontowe 29.896,24 zł, podatek od środków transportowych 2.640,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2014r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **60,39 (więcej o 2,64 et. niż w analogicznym okresie 2013r.).**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2014 roku:

a) ***nauczyciel stażysta – 0,93*** etatu, średnie wynagrodzenie 3.582,- zł
b) ***nauczyciel kontraktowy – 2,33*** etaty, średnie wynagrodzenie 4.123,-zł
c) ***nauczyciel mianowany – 17,12*** etatu, średnie wynagrodzenie 4.352,- zł
d) ***nauczyciel dyplomowany –19,96*** etatu, średnie wynagrodzenie 5.659,- zł
e) ***administracja*** - **3** etaty, średnie wynagrodzenie 2.609,74 zł
f) ***obsługa – 17,05*** etatów, średnie wynagrodzenie 1.822,63 zł

We własnym zakresie wykonano remont ogrodzenia wokół ośrodka oraz drobne prace remontowe pomieszczeń. Zrealizowano zalecenia ppoż-montaż drzwi, zamontowano podjazd dla wózków inwalidzkich. Pozostało do wymiany oświetlenie. Znacznie zwiększył się koszt naprawy samochodu IVECO, który wymaga wymiany na nowy.

Dochody budżetowe pozyskane w 2014r. wynoszą 239.093,81 zł. na planowane 176.590,00 zł, tj. o 62.503,81 zł więcej. Najtrudniej nadal przebiega ściąganie należności z tytułu dowozów uczniów z Gminy Stary Targ- na 31.12.2014 zadłużenie wynosi **40.728,56 zł.**

<u>Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie</u>

W jednostce plan po zmianach wynosił 974.441 zł, z czego wydatkowano kwotę 974.230,87 zł tj. 97,77 % planu, z tego na :

1/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 820.277,14 zł, wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 98 % środków zaplanowanych na ten cel w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli 528.984,46 zł, nadgodziny 24.018,56 zł, oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości 13.964,13 ,
- wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 67.140,97 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe roczne 48 965,36 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe 5.589,00 zł,
- narzuty na wynagrodzenie i pochodne 131.614,66 zł.

2/ Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 715,95 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).

3/ Dokształcanie nauczycieli wraz delegacją 4 326,00 zł, tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel.

4/ Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 72.519,90 zł, tj. 86,64 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: materiały gospodarcze do remontów 3.056,49 zł, materiały pozostałe i wyposażenie 4.288,68 zł, środki czystości 894,31 zł, artykuły biurowe, druki i inne 7.214,97 zł, prenumerata czasopism 411,51 zł, pomoce naukowe 3.100,00 zł, CO i CW 23.370,25 zł, energia elektryczna 10736,95 zł, woda 1.031,13 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.742,24 zł, wywóz nieczystości i ścieków 393,65 zł, użytkowanie systemów komputerowych- 3.542,88 zł, opłaty pocztowe 1.550,48 zł, nadzór BHP 2.777,49 zł, usługi ochroniarskie 680,19, usługi informatyczne 5092,00, , opłata za telefon komórkowy 378,59 zł, za telefon stacjonarny 1.802,82 zł, Internet 539,88 zł, delegacje 2.995,27 zł, opłaty i składki 700,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1.772,00 zł.

PPP również realizuje program Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w kooperacji z gminami Powiatu (budżet na ten cel wynosi: 27.440,00 zł. Wydatkowano na dzień 31.12.2014r. kwotę 2.7440,00 tj. 100% planu w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli	-	13.140,00 zł.
Materiały	-	7.900,00 zł.
Pozostałe usługi	-	6.400,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2014r :

a) nauczyciel kontraktowy – 0,75 etatu, średnie wynagrodzenie 2.140,00 zł

b) nauczyciel mianowany –2 etatu, średnie wynagrodzenie 3.491,00 zł

c) nauczyciel dyplom.–9,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4.381,00 zł.

d) administracja – 2,5 etatów, średnie wynagrodzenie 2.238,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.512.226 zł.** wydatkowano kwotę 3.323.523,91 zł, tj. 94,63 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.159.192 zł. wydatkowano kwotę **1.151.015,12 zł,** tj. 99,29 % planu rocznego, powyższe środki są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.
2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 2.234.309 zł wydatkowano w kwocie **2.094.112,80 zł.** co stanowi 93,73 % 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 **2.083.770,00 zł.**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **10.342,80 zł**
3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **73.000 zł.** wydatkowano kwotę **68.214,00 zł.** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.
4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **45.725 zł.** na organizację konkursów ratownictwa medycznego, prowadzenie projektu „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" wydatkowano 3.381,99 zł., oraz na wycenę majątku ruchomego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie 6.800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **4.235.580,17 zł, tj. 87,56 %** planu rocznego 4.837.420 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **966.000 zł**, tj. 100,00 % planu. Dotację przekazano z przeznaczeniem na zadanie, na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył stowarzyszeniu BONA-FIDE w Dzierzgoniu, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **36.155,47** zł.
   Pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego. Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 494,10 złotych tzw. kryterium: 1 647,00 x 30% = 494,10 zł. miesięcznie.

Od 01.01.2012r. na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r poz.135 z póź zm) pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się w wysokości nie mniej niż 500,00 zl. miesięcznie.

Stan wychowanków w okresie 01.01- 31.12.2014 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 36 osób. Stan wychowanków na 31.12.2014 – 26 osób.

Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	27 073,17 zł.
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach -	7 600,00 zł.
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW -	1 482,30 zł.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **80.495,16 zł,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.
4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wynosi- **2 862 051,77** zł. – 86% w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na świadczenia społeczne:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1 918 885,97 zł.
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	7 910,00 zł.
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	133 657,02 zł.
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	32 334,50 zł.
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	8 141,00 zł.
Pomoc jednorazowa losowa	4 000,00 zł.
Poradnictwo specjalistyczne	27 360,00 zł.
Usługi prawne	2 015,00 zł.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	11 905,00 zł.
Szkolenia dla RZ	723,00 zł.

Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenia z pieczy zastępczej:

Warsztaty dla RZ-grupy wsparcia	9 000,00 zł.
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	86 786,78 zł.
Wynagrodzenie bezosobowe-piecza zastępcza	19 456,00 zł.
Nalicz. ZFŚS	4 561,56 zł.
Ryczałt-koordynator	4 389,25 zł.
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	391 081,78 zł.
Składka emerytalno-rentowa	73 813,44 zł.
Składka na fundusz pracy	9 726,87 zł.
Odpis na ZFŚS	4 561,56 zł.

Środki wydatkowano również na pieczę zastępczą:

Delegacje -koordynator	4 389,25 zł.
Materiały szkoleniowe	617,78 zł.

W roku 2014 nie zawarto żadnej umowy z rodziną zastępczą ustanawiającą na rodzinę zawodową lub RDD. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą **135 142,82 zł.**

W 2014 r. wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 146 osób przebywających w 85 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 890,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

Stan w dniu 31.12.2014r.

- **rodziny zastępcze - 86**
- **ilość dzieci - 137**

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 175 poz.1362 z póź. zm. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 czerwca 2010 w sprawie rodzin zastępczych /Dz. U. Nr 110 poz. 733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź. zm/ jak również na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2013r. poz.135 z póż zm. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.

5. W rozdziale 85220 zaplanowano po zmianach również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie **16 400,00 zł.** Wydatki poniesiono w kwocie **9 071,00** zł, w ramach usług i konsultacji psychologa.

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

6. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wydatkowano **281 806,37 zł,** co stanowi 83 % planu (339 653,00 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym „13") **214 607,34 zł,** tj. 82 % środków zaplanowanych na ten cel,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7 019,38 zł,** tj.100 % odpisu rocznego,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **59 938,66 zł,** co stanowi 89,10 % planu po zmianach.
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **240,99 zł.**

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:
- zakupu materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 12.813,18 zł. W ciągu roku 2014 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 3.895,92 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 953,41 zł. Wyposażenie 7.198,72 zł, środ. czyst. 337,82 zł, oraz materiały pozostałe 427,31 zł.

zakup energii wykonanie wynosi 9.526,41 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 3.084,47 zł, energii cieplnej 6.116,19 zł, i wody 325,75. 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 remontowych - wykonanie w roku 2014 wynosi 393,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie w roku 2014 wynosi 1.195,00 zł,
- zakup usług pozostałych –wykonanie 2014r. wynosi 23.202,12 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 11.468,80 zł, prowizji bankowych i home banking 2.983,99 zł. Następna część wydatku z tego paragrafu, to usługi ochroniarskie 211,12 zł, (29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 132,50 zł, usługi informatyczne 2.952,00 zł, oraz pozostałe usługi 5.453,71 zł, między innymi takie jak: ogłoszenie prasowe oraz aktualizacja BIP, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego, wyrób pieczątek, opłaty za usługi internetowe –roczny koszt stałego łącza internetowego 833,33 zł, opłaty tel. komórkowej- wykonanie 500,00 (miesięczny koszt opłaty abonamentu. 50,00 zł.) opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – wykonanie 3.281,87 zł, miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 273,50 zł, /na 3 aparaty / podróże służbowe 3.765,15 zł, w tym: ryczały samochodowy 471,35 zł, różne opłaty i składki kwota 613,00 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, szkolenia pracowników wysokość wydatków wynosi 3.815,00 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2014 roku zatrudnionych jest 13 osób/ 12,5 etatów/ .

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.515,00 zł. brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.522.542,32 zł,** co stanowi **76,10 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł.** z budżetu powiatu.
- na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **200.999,96 zł,** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 26 osób wydatkowano kwotę **42.744,00 zł, tj. 100 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet w 2014 roku na utrzymanie jednostki w wysokości **1.538.237,04 zł.**

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.371.859,74 zł. (100 % środków zaplanowanych na ten cel).
- Odpisy na ZFŚS 43.393 zł (100 % planowanego odpisu rocznego).
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 122.984,30 zł. (99,9 % planowanego budżetu).

Wydatki w 2014 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 16 412,48zł, meble biurowe 573,64 zł, opał 9 201,99 zł, energię elektryczną 16 779,38 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 9 790,19 zł, woda i ścieki 1 760,43 zł, bieżące naprawy i remonty 14 559,43 zł, prowizje bankowe 24,53 zł, wywóz nieczystości 2 081,53 zł, przegląd gaśnic 275,52 zł, usługi kominiarskie 281,56 zł, monitoring 3 179,55 zł, zakup pieczątek 619,52 zł., telefon stacjonarny 4 688,00 zł, szkolenia 636,00 zł, delegacje 9 367,65 zł, badania okresowe 1 528,00 zł, umowa- zlecenie 15 671,04 zł, refundacja zakupu okularów 300,00 zł, woda 563,96 zł, podatek od nieruchomości 4 871,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 1 667,00 zł, opłata za trwały zarząd- 8 151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 35 etatów.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.103.986 zł. wydatkowano w kwocie **732.561,32 zł.** co stanowi 66,36 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na:

1. Realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości **694.938,00 zł.** w/tym:
   - **„Nowe etaty"** realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **4.695,64 zł** stanowią 86,96 % planu. W ramach projektu zatrudnione były trzy osoby, wszystkie wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
   - **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu**

sztumskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Zaplanowane wydatki w wysokości 249.544 zł. zostały wykonane **189.947,71 zł**, co stanowi 76,12 % planu.

W ramach projektu zrealizowano:

A. Zajęcia pozalekcyjne – 1441 godzin,
B. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 170 godzin,
C. Wyjazdy dydaktyczne – 13,
D. Zajęcia psychoedukacyjne – 96 godzin.

- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Zaplanowane wydatki wynoszą 110.594 zł. i zostały wydatkowane w 97,99 %, co daje kwotę **108.367,57 zł.** W ramach projektu wydatki poniesiono na:

A. Zajęcia pozalekcyjne –546 godzin,
B. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 246 godzin,
C. Wyjazdy dydaktyczne – 6.

- **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . W ramach tego projektu budżet stanowi 700 503,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **391.927,08 zł.** i składają się z zadań:
  - zad.1 Powiatowy Zespół Koordynujący- PZKW (składa się z 10 osób) 59 788,30 zł.
  - zad.2 Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI)(składa się z 10 osób) 148 379,47 zł.
  - zad.3 Pilotażowa realizacja programów : 183 759,31 zł.

    Moduł pozatrudnieniowy

    Moduł społeczny i integracyjny

    Moduł rodzinny

    Moduł sport i kultura

W ramach tego projektu została przeprowadzona adaptacja pomieszczenia –Centrum dla Rodzin w którym to są realizowane szkolenia, kursy, warsztaty terapia dla rodzin itp.

2. Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wspólną realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy" w wysokości **22.686,32 zł,** tj. 98,87 % planu.
3. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **14.937 zł.** tj. 99,58 % planu w/tym dla:

a) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 970 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Spotkania integracyjne, organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

b) Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 2.733 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Wyjazd kulturalno - integracyjny osób niepełnosprawnych z powiatu sztumskiego do Mamerek".

c) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 4.039 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki WROCŁAW dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

d) Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 1.701 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przyjemne z pożytecznym – wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z powiatu sztumskiego do Trójmiasta". Należność zostanie przekazana w drugim półroczu.

e) Polskiego Związeku Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie 4.039 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza kraj, Polskę".

f) Stowarzyszenia „Przystanek Sztumska Wieś" otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.455,00 zł. na organizację zadania „Postaw na radość".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **78.060,19 zł,** co stanowi **69,58 %** planu (112.195), z tego na:

zakup nagród w konkursie „Jak ochraniać i pomagać zwierzętom w lesie ..." 1.023,00 zł, zakup nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym przez ZS w Sztumie 499,70 zł, nagrody w konkursach powiatowych z zakresu ekologii 2.289,80 zł, zakup tableta do wydziału 1.518,00 zł, szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 3.339,00 zł, zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.506,75 zł, wykonanie dokumentacji w zakresie raportu monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją obiektu w SOSW w Uśnicach 2.460,00 zł, naprawa aparatu fotograficznego 478,09 zł, aktualizacja programu komputerowego 1.330,25 zł, zakup komputerów do wydziału 7.281,60 zł., na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej na przebudowę oświetlenia wewnętrznego w budynku SOSW w Uśnicach wydatkowano 22.140 zł. oraz „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla" wydatki w 2014 roku na ten cel wyniosły 34.194 zł. W ramach projektu wykonano dokumentację techniczno – projektową składającą się z:

- audytów elektrycznych,
- projektów budowlanych wykonawczych,
- specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót,

- kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót.

Dokumentacja została wykonana dla obiektów:

1. budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Sztumie,
2. budynki Zespołu Szkół w Sztumie (budynek główny, sala gimnastyczna, łącznik),
3. budynek Zespołu Szkół w Dzierzgoniu,
4. cztery budynki Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach (budynek główny, sala gimnastyczna, łącznik, internat),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **85.530,44 zł,** co stanowi **96,54 %** planu (88.600,00zł.), z tego na:

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

- pozostałą działalność kulturalną wydatkowano **67.530,44 zł., tj. 95,65 %** planu, z tego na:

a) zakup nagród na konkursy, plastyczne, historyczne, językowe organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół o charakterze powiatowym oraz na konkursy o charakterze kulturalnym, w których udział wzięli mieszkańcy powiatu sztumskiego, łącznie **1.748,54 zł.**;

b) organizacja „Dni Powiatu" **17.131,73 zł.** Zgromadzona publiczność bawiła się podczas koncertu Tczewskiej Formacji Szantowej oraz programu artystycznego prezentowanego przez Kabaret „Koń Polski". Podczas imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji m.in. z bezpłatnego rejsu statkiem wycieczkowym Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej, przejażdżek konnych, zagrać w grę „Odkrywcy Dolnego Powiśla" – projekt realizowany przez Powiślańską Organizację Turystyczną.

c) realizacja projektu „Żagle w Białej Górze – inauguracja sezonu żeglarskiego jako atrakcyjnej oferty turystycznej w regionie Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wartość projektu: **33.650,17 zł.** Wnioskowane dofinansowanie: 26 670,40 zł. Impreza plenerowa inaugurująca sezon żeglarski 2014r., odbyła się w dniu 31 maja 2014r. w godz. 17.00- 21.00 na przystani żeglarskiej w Białej Górze.

d) organizacja Dożynek Powiatowych **15.000,00 zł.** W niedziele 21 września 2014 r. odbyły się zorganizowane przez Powiat Sztumski oraz Miasto i Gminę Dzierzgoń Dożynki Powiatowo-Gminne w Dzierzgoniu. Miejscem uroczystości religijnych był kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu, pozostałe tradycyjne obchody miały miejsce na Wzgórzu Zamkowym. W trakcie obchodów można było posłuchać i obejrzeć Sztumską Orkiestrę Dętą,

Zespół Pieśni i Tańca "Szuwary". Zagrały i zaśpiewały zespoły RMS, Speed oraz gwiazda wieczoru - Tercet Egzotyczny.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **104.914,51 zł,** co stanowi **84,75 %** planu rocznego (123.800,00 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **11.377,78 zł,** obejmujące zakup nagród na imprezy sportowe o charakterze powiatowym (Turnieje o Puchar Starosty Sztumskiego, Festyny sportowe, Mistrzostwa w Nordic Walking) i ponad powiatowym/krajowym (Bieg Solidarności, Grand Prix Sztumu);
- zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**, obejmujący obsługę informatyczną imprez sportowych o charakterze powiatowym;
- dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie **20.000,00 zł,** przyznane w ramach otwartego konkursu ofert. Dotacja została przyznana dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego;
- stypendia i nagrody sportowe w wysokości **15.830,00 zł**, stypendia przyznano dla pięciu zawodników. Wydatki były ponoszone na podstawie decyzji Zarząd Powiatu Sztumskiego i uchwały Nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe.
- ponadto w 2014 roku rozdysponowano środki pieniężne na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik przy ZS w Sztumie" **55.706.73 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne **27.974,70 zł**, zużycie energii i wody **9.286,37 zł**, rozsypanie i utwardzenie granulatu, konserwacja boiska, zakup drobnego wyposażenia itp. **18.445,66 zł.**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Zadania współfinansowane ze środków UE w 2014 roku

Tabela 4

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
		Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Fundusz Pracy, inne
„Nowe etaty" W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu	2008-2014 522.191,44 **2014r.** **4.695,64**	455.115,75 **3.991,30**	56.275,69 **704,34**	10.800,00 Fundusz Pracy ----
„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego	391.927,08 **2014r.** **391.927,08**	332.304,41 **332.304,41**	**0,00**	59.622,67 **59.622,67** (Budżet państwa)
„Uczenie się przez całe życie" Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego	2011-2014 721.140,75 **2014r.** **540,83**	721.140,75 **540,83**	0,00	0,00
„Wykształcenie przepustką do sukcesu" W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 75.472 zł	2013-2015 247.081,61 **2014r.** **189.947,71**	247.081,61 **189.947,71**	0,00	0,00
„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.	2014-2015 28.423,87 **2014r.** **28.423,87**	21.744,24 **21.744,24**	2.842,39 **2.842,39**	3.837,24 **3.837,24** (Budżet państwa)
„ Dobry zawód ….." W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.	2013-2015 208.062,85 **2014r.** **108.367,57**	208.062,85 **108.367,57**	0,00	0,00
- „Święto chleba" W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.	6.607,17 **2014r.** **6.607,17**	6.607,17 **6.607,17**	0,00	0,00
„Żagle w Białej Górze" W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.	33.650,17 **2014r.** **33.650,17**	19.675,98 **19.675,98**	9.055,19 **9.055,19**	4.919,00 **4.919,00** (Budżet państwa)
„Erasmus +" Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego	22.564,42 **2014r.** **22.564,42**	22.564,42 **22.564,42**	**0,00**	**0,00**
RAZEM narastająco **w 2014 roku**	2.181.649,36 **2014r.** **786.724,46**	2.034.297,18 **705.743,63**	68.173,27 **12.601,92**	79.178,91 **68.378,91**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Limity na wydatki inwestycyjne 2014 roku planowane do realizacji przez powiat sztumski

Tabela nr 7

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Wykonanie do końca 2013 r.	wysokość wydatków w zł					
								w roku budżetowym 2014					latach
								Środki własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (UE)	Razem (9+10+11+12)	2015-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II " w 2014r. **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2013-2014	4.343.000,00 **4.290.113,14**	37.884,00	1.090.093,00 **1.075.090,58**	3.215.023,00 **3.215.022,56**	0,00	0,00	4.305.116,00 **4.290.113,14**	
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II " w 2015r.	Starostwo Powiatowe	2014-2015	6.233.771,00 **75.014,40**	0,00	75.100,00 **75.014,40**	0,00	0,00	0,00	75.100,00 **75.014,40**	6.158.671
3.	600	60014	Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3124G we wsi Jasna – dotacja celowa udzielona Gminie Dzierzgoń **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	20.000,00 **20.000,00**	0,00	20.000,00 **20.000,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00 **20.000,00**	
4.	600	60014	Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Żuławka Sztumska – dotacja celowa udzielona Gminie Dzierzgoń **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	20.000,00 **20.000,00**	0,00	20.000 **20.000,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00 **20.000,00**	
5.	600	60014	Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Bruk – dotacja celowa udzielona Gminie Dzierzgoń **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	20.000,00 **20.000,00**	0,00	20.000,00 **20.000,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00 **20.000,00**	
6.	600	60014	Zakup pompy **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	7.835,00 **7.834,26**	0,00	7.835,00 **7.834,26**	0,00	0,00	0,00	7.835,00 **7.834,26**	
7.	700	70005	Wykonanie dokumentacji na parking przy ul. Kasprowicza w Sztumie **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	25.830,00 **25.830,00**	0,0	25.830,00 **25.830,00**	0,00	0,00	0,00	25.830,00 **25.830,00**	
8.	700	70005	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlaną poszycia dachowego budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2014	10.000,00 **8.450,00**	0,00	10.000,00 **8.450,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00 **8.450,00**	
9.	700	70005	Zakup serwera do GK - dodatkowe urządzenie **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2013-2014	40.055,00 **922,50**	39.055,00	1.000,00 **922,50**	0,00	0,00	0,00	1.000,00 **922,50**	
10.	750	75020	Zakup komputerów **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	10.000,00 **8.265,60**	----	10.000,00 **8.265,60**	----	----	----	10.000,00 **8.265,60**	

11.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Policji w Sztumie **WYKONANIE w 2014 roku**	Sta wo Powiatowe	2014	65.000,00 **65.000,00**	----	65.000,00 **65.000,00**	----	----	----	65.000,00 **65.000,00**	
12.	754	75411	Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, dofinansowanie na fundusz wsparcia **WYKONANIE w 2014 roku**	KPPSP w Sztumie	2014	675.904,00 **675.904,00**	0,00	70.000,00 **70.000,00**	605.904,00 **605.904,00**	----	----	675.904,00 **675.904,00**	
13.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	50.000,00 **0,00**		50.000,00 **0,00**	----	----	----	50.000,00 **0,00**	
14.	801	80120	Modernizacja Sali gimnastycznej **WYKONANIE w 2014 roku**	ZS w Sztumie	2014	107.000,00 **106.976,42**	----	107.000,00 **106.976,42**	----	----	----	107.000,00 **106.976,42**	
15.	801	80120	Montaż systemu oddymiania w ZSZ w Sztumie - dokumentacja **WYKONANIE w 2014 roku**	ZS w Sztumie	2013-2015	152.000,00 **23.493,00**	4.305,00	27.695,00 **23.493,00**	----	----	----	27.695,00 **23.493,00**	120.000
16.	853	85395	Zakupy w ramach projektu „Dobry zawód" (Zestaw solarny i doświadczalny) **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	15.600,00 **11.724,00**	----	----	-----	----	15.600,00 **11.724,00**	15.600,00 **11.724,00**	
17.	854	85403	Budowa boiska w SOSW w Uśnicach – wykonanie dokumentacji **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	160.000,00 **114.500,00**	----	160.000,00 **114.500,00**	----	----	----	160.000,00 **114.500,00**	
18.	900	90095	Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej i montaż **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	1.145.354,00 **34.194,00**	----	34.195,00 **34.194,00**	----	----	----	34.195,00 **34.194,00**	1.111,159
19.	900	90095	Modernizacja instalacji oświetleniowej „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach…" **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2013-2014	313.024,01 **22.140,00**	59.024,01	30.000,00 **22.140,00**	----	0,00	----	30.000,00 **22.140,00**	224.000
20.	900	90095	Zakup komputerów do wydziału ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe	2014	7.500,00 **7.281,60**		7.500,00 **7.281,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	7.500,00 **7.281,60**	
			WYKONANIE			**5.537.642,92**	**140.268,01**	**1.670.798,36**	**3.820.926,56**	**0,00**	**11.724,00**	**5.537.642,92**	7.613.830

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Tabela nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14)	Wykonanie do końca 2013 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2014					w latach	
								Środki własne	Dotacje Celowe (Budżet Państwa)	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+ 11+12)	2015-2017	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	Remont dróg w ramach NPPDL w 2014r.	Starostwo Powiatowe	2013-2014	4.327.997,14	37.884,00	1.075.090,58	3.215.022,56	0,00	0,00	4.290.113,14	0,00	**100,00 %**
2.	600	60014	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012-2017	1.864.950,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.450,00	**5,17%**
3.	600	60014	Remont dróg w ramach NPPDL w 2015r.	Starostwo Powiatowe	2014-2015	6.183.670,00	0,00	75.014,40	0,00	0,00	0,00	75.014,40	6.108.655,60	**1,21 %**
3.	853	85311	Modernizacja kuchni w Barlewiczkach na potrzeby ZAZ w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2013-2014	1.880.380,08	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.828.380,08	1.828.380,08	0,00	**100,00 %**
	700	70005	Wykonanie parkingu przy ul. Kasprowicza	Starostwo Powiatowe	2013-2016	552.030,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.200,00	**4,68 %**
		75020	Zintegrowana współpraca JST – szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka	Starostwo Powiatowe	2014-2015	455.690,00	0,00	2.842,39	3.837,24		21.744,24	28.423,87	427.266,13	**6,24 %**
4.	853	80130	Erasmus + Zdobywanie doświadczeń w Europie	ZSZ w Barlewiczkach	2014-2015	682.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,25	23.105,25	659.454,75	**3,39 %**
5.	853	85395	Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego	Starostwo Powiatowe	2013-2015	390.149,00	57.133,90	0,00	0,00	0,00	189.947,71	189.947,71	143.067,39	**63,33 %**
6.	853	85395	Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2013-2015	288.218,00	99.695,28	0,00	0,00	0,00	108.367,57	108.367,57	80.155,15	**72,19 %**
9.	853	85395	Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2012-2014	33.487,99	10.801,67	22.686,32	0,00	0,00	0,00	22.686,32	0,00	**100,00 %**
10.	900	90095	Modernizacja instalacji oświetleniowej	Starostwo Powiatowe	2012-2014	138.760,00	59.024,01	22.140,00	0,00	0,00	000	22.140,00	57.595,99	**58,49 %**
			OGÓŁEM			16.797.892,21	438.868,86	1.197.773,69	3.218.859,80	0,00	2.171.544,85	6.588.178,34	9.770.845,01	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymarys

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2014r.

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

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 01.01.2014r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2014r. (w zł)	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	605/3, 605/26,605/33,615/12, 614	1,0066	9 745,53	9 745,53	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	401/2; 401/3	2,1216	228 958,71	228 958,71	
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	91/27,195/1,196,197	3,5551	225 400,00	225 400,00	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7,6,18/1,18/2,18/3,18/ 4,10/1,17/1; 17/2	14,485	155 179,00	155 179,00	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	211; 239/1; 240; 218; 242; 208/1; 199/1; 242	2,9	93 300,00	93 300,00	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	79 582,46	79 582,46	
7	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82-	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850,00	28 850,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 8	611	0,1647	0,00	6 768,00	6 768 zł - Aktem Notarialnym nr 1708/2012 Gmina Dzierzgoń przekazała działkę na własność Powiatowi Sztumskiemu, działka została oddana w trwały zarząd Urzędowi Pracy w Dzierzgoniu
razem					**821 015,70**	**827 783,70**	

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

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2014r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2014r. (w zł)	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
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; 271/3	0,1184	0	0	przekazane dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mikołajkach Pomorskiech na podstawie umowy użyczenia
		Barlewiczki 82-400 Sztum	292/1; 292/2	9,2425	47 721	47 721	dzierżawa
		Biała Góra "Przystań"	271/1; 415/3; 225/4	3,824	1 188 937	1 188 937	umowa użyczenia GK.II.6850.2.2013 z dnia 09.12.2013r. Sp.Pętla Żuławska Sp.z o.o.
		Sztum ul. Mickiewicza 31	496/1	0,1398	35 400	35 400	
		ul. Zawadzkiego 11 budynek PUP w Dzierzgoniu	611	0,1647	0	0	Akt Notarialny nr 1708/2012 przekazanie majątku przez Gminę Dzierzgoń
		ul.Reja 12 82-400 Sztum	403/16; 403/11	4,2887	428 810,00	428 810,00	przekazane na podstawie umowy dzierżawy dla Szpitali Polskich SA
razem					**1 861 925**	**1 861 925**	

3. Działki wg. Ewidencji księgowej zajęte pod drogami powiatowymi o eartości 21 922 618 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (608 978 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości zł- ***24 594 358***

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2014r. (zł)	wartość nieruchomości brutto na dzień 31.12.2014r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	5 906 517	5 906 517	0	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	4 767 632	4 874 609	106 977	mdernizacja budynku
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 990 663	3 715 987	-274 676	Przekazano pomieszczenia zgodnie w wytycznymi z deodezji do ZAZ Sztum (stołówka)
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	622 298	622 298	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 191 821	2 191 821	0	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	467 399	467 399	0	
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	1 729 390	3 092 704	1 363 314	modernizacja szkoły na kuchnię
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	808422	808 422,00	0,00	
9	Starostwo Powiatiowe w Sztumie	ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	6 073 070	5 959 070	-114 000	Budynki garażowe przekazane do majatku Starostwa Powiatowego
		budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	3 232 987	3 346 987	114 000	Budynki garażowe przyjęte do majatku Starostwa Powiatowego po byłym SP ZOZ
		pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	40 947 398	45 275 395	4 327 997	Iwestycja pn" Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostepności sieci drogowej Dolnego Powiśla 2014r'; Droga powiatowa nr 3121 G Stare Miasto- Kiely - Folwark - 891 648 zł - droga nr 3114 G Mikołaki Pom. - Dzierzgoń (ul. Słoneczna) - kwota 756 605 zł - droga powiatowa nr 3113 G Polaszki - Mikołajki Pom- kwota 1 041 542 zł, droga powiatowa nr 3142 G Watkowice - Pierzchowice - kwota 839 188 zł droga powiatowa nr 3105 G Łoza- Czerwony Dwór kwota 799 014 zł
razem			**70 737 597**	**76 261 209**	**5 523 612**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2014r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2014r. (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	98 074	98 074	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	424 929	424 929	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	1 002 366	1 002 366	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	146 734	146 734	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	162 572	170 128	7 556	zakup maszyny wieloczynnościowej
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	36 157	36 157	0	
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	26 556	26 556	0	
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	542 246	481 344	-60 902	likwidacja środków
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	137 091	240 057	102 966	urządzenia na kuchnię ; piec, zmywarki,szafy chłodnicze.staoły,szatkownica, kocioł warzelny, ekspres do kawy
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 603 439	1 630 082	26 643	Zakupy dla starostwa :8 266 zł- zakup 2 Notebooków do Wydz. PP 4 546 zł - zakup serwera plików NAS WD Sentinel do wydziału GK. 1 579 zakup SWTH 48 portów TPlink do wydziału GK 32 929 zł zakup serwera GK z oprogramowaniem do wydzaiłu GK, 7 834 zł zakup motopompy do wydzału KT, 7 282 zł zakup 2 komputera do wydziału OŚ. Były SP ZOZ -Zarząd Powiatu Sztumskiego na posiedzeniu w dniu 22-05-2014r wyraził zgodę na likwidację sprzętu ze względu na całkowite zużycie.-16 456 zł łączna kwota 35 793 zł
razem			**4 180 164**	**4 256 427**	76 263	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2014r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2014r. (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	38 868	38 868	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	43 920	43 920	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	121 163	121 163	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	286 764	286 764	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	292 349	292 349	0	
6	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	332 074	517 274	185 200	zakup 2 samochodów ciężarowych
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		901 093	901 093	0	
	razem		**2 016 231**	**2 201 431**	185 200	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2014r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2014r.(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	3 792	4 407	615	ewidencja została zwiekszona o licencję programu GASRTO dla klasy gastronomicznej
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	12 915	15 916	3 001	pakiet programów CABRII II PLUS<CABRII 3D^2
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	9 190	43 152	33 962	zakup 16 zestawów komputerowych, oraz 16 programów tj: Corel Draw, Corel Paint, Shop , Wideo studio, Office Pro PLUS 2013 , Windows 7
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	24 582	5 238	-19 344	likwidacja oprogramowań starych/zużucie normalne/

5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	6 106	7 243	1 137	zakup oprogramowania do sekretariatu
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	7 174	9 233	2 059	zakup oprogramowania- serwer POMOST
7	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	126 376	126 376	0	
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Zeromskiego 8 82400 Sztum	8 182	14 894	6 712	zakup programu MAG-FAKIR
9	Starostwo Powiatowe w Sztumie		362 599	326 194	-36 405	Likwidacja nieużywanych programów i licencji.
10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 600	2 600	0	
	razem		**563 516**	**555 253**	-8 263	

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2014r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2014r. (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	49 825	50 803	978	zwiększenie księgozbioru w związku z zakupem książek i otrzymanych darów bibliotecznych
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	80 291	80 897	606	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek (darowizny , zakup)
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	60 560	62 945	2 385	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą̨b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7 837	7 837	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	6 278	6 278	0	
	razem		**204 791**	**208 760**	**3 969**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2014r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2014r. (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	570 815	649 529	78 714	Zakupiono nowe wyposażenie na potrzeby Zespołu Szkół w Dzierzgoniu

2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	304 311	327 326	23 015	zakupiono komplet talerzy,sztućce, obieraczki do ziemniaków, naświetlacz do jajek,stół ze zlewem, baseny, regały, okap wentylacyjny, miksery, wózki kelnerskie,pojemniki, chochle, łyzki cedzakowe, noże, deski, nożyce do drobiu.
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	161 204	345 671	184 467	zakupiono wyposażenie do internatu (szafy, stoliki, krzesła, szafki nocne do części hotelowej) zakupiono ławki krzesła do sal lekcyjnych, drukarki, komputery kamera cyfrowa nieodpłatne otrzymanie zestawu komputerowego, urzadzenie wielofunkcyjne, zestaw solarny, zestaw fotowoltaliczny
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	373 531	361 807	-11 724	kasacja sprzętu komputerowego, RTV, mebli (19 827zł) oraz zakup sprężarki, sejf chłodziarki, aparat fotograficzny ,drukarka(8 103zł)
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	762 938	762 938	0	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	101 355	105 077	3 722	zakup akcesorii komputerowych (monitory) oraz inne drobne wyposażenie
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	56 883	60 438	3 555	zakup biurek, telefon,zestaw komputerowy, oraz pozostałe wyposażenie (drukarka , monitor)
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	165 764	173 233	7 469	zakup środków trwałych
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	148 343	456 978	308 635	zakupiono komplet talerzy,sztućce, obieraczki do ziemniaków, naświetlacz do jajek,stół ze zlewem, baseny, regały, okap wentylacyjny, miksery, wózki kelnerskie,pojemniki, chochle, łyzki cedzakowe, noże, deski, nożyce do drobiu.
10	Starostwo Powiatowe		8 069 604	7 175 428	-894 176	923 zł zakup kasetki do kopiarki cyfrowej dla potrzeb wydziału GK; 3 217 zł zakup komputera; 899 zł odkurzcz ogrodowy dla wydziału ON; 1 349 zł tablet Samsung na potrzeb wydziału OŚ; 2 397zł zakup 3 kabin wyborczych; 930 zł zakup niszczarki dla potrzeb wydzialu FN; 1 310 zł zakup 3 komputerow od PWPW; 1 550 zł zakup drukarki dla wydziału FN; 1 968 zł zakup drukarki dla wydziału dla wydziału EK; 2 829 zł zakup komputera dla wydziału AB' 2829 zł zakup komputera dla sekretarki; 5 658 zł zł zakup 2 kmputerów dla wydziału ON; 504 zł zakup monitora dla wydziału AB; 2 919 zł zakup komputera dla KP PSP w Sztumie; 658 zł zakup 8 szt fotelów dla KP PSP w Sztumie; 7 140 zł zakup 24 łóżek polowych dla KP PSP w Sztumie; 3 096 zł zakup 12 stołów dla KP PSP w Sztumie; 1 056 zł zakup 31 szt taboretów łączna kwota 41 232 zł Były SPZOZ - Zarząd Powiatu Sztumskiego wyrazil zgodę na kasację calkowicie zużytych środkow trwałych łaczna kwota 935 408 zł
	razem		**10 714 748**	**10 418 425**	-296 323	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 312 513 zł
Mienie Powiatu Sztumskiego - **118 495 863,00 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2014

	jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	wartość brutto majątku na dzień 01.01.2014r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2014r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	69 082	71 843	2 761	zakupiono zestaw komputerowy 3 430 zl, zlikwidowano monitor kwota 669,00 zł
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	4 915 264	5 651 085	735 821	**784 314 - zwiększenie grupy:** 1- środki transportu 114 264 zł lekki sam. Rozpoznawczy FIAT Rreemont, 629 640 zł średni samochód ratowniczo- Gaśniczy MAN; 2- Narzędzia , przyrządy wyposażenie 12 000 zł- kamera termowizyjna; 3 Pozostałe Srodki trwałe - 28 411 zł **48 494 zł zmiejszenia grypy** 1 Maszyny i urządzenia -5 399 zł -laptop kasacja 2 Pozostałe srodki trwałe 17 695 zł- kasacja 3 600 zł sanie do ratownictwa lodowego - przekazano do OSP Dzierzgoń; 21 800 zł urzadzenie HOLMATRO- przekazano do OSP Mikołajki Pomorskie,

B. Inne niż własność praw majątkowych

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys