UCHWAŁA Nr 90/2016

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2015 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1445) 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 31.12.2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2015 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2015 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2016 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. 7
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. 22
6. Wydatki – opis .....str. 37
7. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 4 ..... str. 71
8. Wyszczególnienie wydatków na najważniejsze kategorie tabela nr 5 ..... str. 73
9. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 .... str. 73
10. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 7 ..... str. 74
11. Stopień realizacji programów wieloletnich tabela nr 8 .....str. 76
11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 77

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik do uchwały Nr 90/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 marca 2016r.

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 marca 2016r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2015 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 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku.

W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2015 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały IV/ 32 /2015	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015r.
Dochody	46.461.628,00	+ 1.137.999,00	47.599.627,00
Wydatki	48.357.318,00	+ 536.534,00	48.893.852,00
Wynik	- 1.895.690,00	- 601.465,00	- 1.294.225,00
Przychody	2.511.690,00	- 657.465,00	1.854.225,00
Rozchody	616.000,00	- 56.000,00	560.000,00

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 1.137.999 zł, co stanowi 2,45 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.975.875 zł nastąpiło głównie z następujących tytułów:

- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Schematom STOP!" 180.572 zł
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" 37.335 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" 24.488 zł
- większej subwencji ogólnej w części oświatowej ostatecznej w porównaniu do naliczenia wstępnego; 1.000.014 zł
- otrzymane środki od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie 411.300 zł
- tytułem otrzymanych środków od gmin z terenu powiatu sztumskiego za uczestnictwo uczniów z danej gminy w projekcie „Zdolni z Pomorza" 18.525 zł
- dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu 25.100 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dla PINB 5.000 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Sztumie 223.346 zł
- zwiększenia dochodów przez ZS w Dzierzgoniu 34.087 zł
- zwiększenia dochodów przez SOSW w Uśnicach 68.680 zł
- zwiększenie dochodów przez Starostwo Powiatowe w Sztumie 209.035 zł
- zwiększenia dochodów przez ZSZ w Barlewiczkach 69.000 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30.529 zł
- dotacja na realizację projektu „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie 434.441 zł
- dotacja na remont chodnika przy drodze powiatowej 3137G w Mikołajkach Pom. 57.810 zł
- zwiększenia dochodów PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 1.500 zł
- dotacja za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 40.000 zł
- otrzymana refundacja poniesionych wydatków na przygotowanie dokumentacji do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" 25.645 zł
- dotacja celowa na refundację wydatków koordynatora rodziny 67.500 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników 11.968 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.837.876 zł nastąpiło głównie z następujących tytułów:

- z tytułu subwencji ogólnej w części równoważącej, mniejsze naliczenie w porównaniu do naliczenia wstępnego 1.381 zł

- dotacji planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 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" Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie 421.815 zł
- dotacji na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" 524.773 zł
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 542.689 zł
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach 3.500 zł
- zmniejszenie wydatków na kwalifikację wojskową 610 zł
- zmniejszenie dochodów - opłat za ochronę środowiska 48.000 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację projektów ze środków UE – do faktycznego zapotrzebowania 295.108 zł
    - „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" o kwotę 48.254 zł
    - „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" o kwotę 145.644 zł
    - „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" o kwotę 28.447 zł
    - MOF Malbork – Sztum 72.763 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 423.282 zł niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 100,87 % planu na rok 2015 (większe wykonanie do planu o **40.198 zł**).
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 100,89 % planu.
5. Z planowanej kwoty 2.446.398 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 1.173.702,96 zł., tj. 47,98 % planu.
6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 98,82 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 536.534 zł co stanowi wzrost o 1,11 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 778.638 zł tj. o 1,99 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 242.104 zł tj. o 2,63 %.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykazanymi na stronie 2, ponadto wprowadzono nowe zadania celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.552.414 zł dokonano w zakresie:

- wprowadzenie do budżetu projektu „Schematom STOP!" 180.572 zł
- wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" 37.335 zł
- wprowadzenia 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 24.488 zł
- na montaż systemu oddymiania klatek schodowych w ZS w Sztumie 150.000 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzecznictwa o niepełnosprawności 8.000 zł
- zwiększenia budżetu dla SOSW w Kołozębiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące 157.523 zł
- budowy Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu 1.200.000 zł
- opracowania dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie 150.000 zł
- dotacja dla powiatu za umieszczenie wychowanka w placówce 33.600 zł
- zwiększenia planu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.229 zł
- zwiększenia budżet dla ZS w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące 34.087 zł
- zwiększenia budżetu dla Starostwa Powiatowego w Sztumie 120.000 zł
- zwiększenia budżet dla PPP w Sztumie z przeznaczeniem na wydatki bieżące 20.000 zł
- zwiększenia planu wydatków dla KPPSP w Sztumie 223.346 zł
- zwiększenia planu wydatków bieżących w zakresie gospodarki nieruchomościami 26.400 zł
- zwiększenia wydatków na realizację projektu „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie 434.441 zł
- zwiększenia planu wydatków dla PINB 5.000 zł
- zwiększenia wydatków na refundację wydatków koordynatora rodziny 67.500 zł
- zwiększenia wydatków na zakup podręcznik 11.968 zł

- zwiększenia planu na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 137.100 zł
- środki na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych oraz wymiany grzejników w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie w wysokości 25.000 zł
- zwiększenia wydatków przez ZSZ w Barlewiczkach 69.000 zł
- zwiększenia wydatków dla PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 1.500 zł
- dotacji celowej w formie pomocy finansowej (WTZ Dzierzgoń) 30.000 zł
- zwiększenie wydatków remont chodnika przy drodze powiatowej 3137G w Mikołajkach Pom. 57.810 zł
- zwiększenie wydatków dla SOSW w Uśnicach 68.680 zł
- zwiększenie wydatków na wymianę dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 364.800 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Sztum na inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej" 5.035 zł

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.015.880 zł dokonano w zakresie:

- planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 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" 493.028 zł
- na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 58.019 zł
- na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie 41.760 zł
- zmiany wejścia do budynku Zespołu Szkół w Sztumie oraz na modernizację budynku PUP w Sztumie 300.000 zł
- realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" 1.111.158 zł
- wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 542.689 zł
- wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w placówkach 3.500 zł
- wydatków na kwalifikację wojskową 610 zł

- wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 56.000 zł
- wydatków planowanych na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach 37.000 zł
- wydatków na udzielenie dotacji dla Miasta Siedlce za umieszczenie rodzeństwa pochodzącego z terenu powiatu sztumskiego w Domu Dziecka 77.000 zł
- wydatków na realizację projektów – do faktycznego zapotrzebowania 295.108 zł
  - „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" o kwotę 48.254 zł
  - „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" o kwotę 145.644 zł
  - „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" o kwotę 28.447 zł
  - MOF Malbork – Sztum o kwote 72.763 zł

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 94,57 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 93,77 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,16 % planu.

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 96,35 % 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 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu 2015 roku zmniejszono planowane przychody (wolne środki z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 657.465 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **5.849.805,06 zł.,** w tym:
   - wolne środki z lat ubiegłych 3.604.224,00 zł
   - pożyczka z WFOŚ w Gdańsku 146.402,11 zł
   - nadwyżka z lat ubiegłych 2.099.178,95 zł.
2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **560.000 zł.,** co stanowi 100 % planu.
   W 2015 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 2015 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 (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1773) wynoszą:

1. Należności ogółem **2.123.505,02 zł,** w tym wymagalne **1.910.174,67 zł** z tego:
   * Starostwo Powiatowe 963.850,39 zł, w tym wymagalne 959.135,03 zł
   * pozostałe jednostki budżetowe 257.030,00 zł, w tym wymagalne 48.415,01 zł
   * należności na rzecz Funduszu Pracy 902.624,63 zł, w tym wymagalne – zwrot udzielonego dofinansowania 902.624,63 zł.

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **3.190.626,11 zł** i pożyczki zaciągniętej w 2015r. Powiat na dzień 31.12.2015r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu Sztumskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2015 roku stanowi 6,90 % wykonanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty długu na 31.12. 2015 rok wynosi 6,88 % przy planowanym wskaźniku wynoszącym 1,46 %.

	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Udział %
Dochody	46.461.628 zł	47.599.627 zł	46.395.461,20 zł	97,48 %
Wydatki	48.357.318 zł	48.893.852 zł	46.239.808,57 zł	94,57 %

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **155.652,63 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.

Sporządził: Lucyna Bednarska

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

D O C H O D Y

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**46 461 628,00**	**47 599 627,00**	**46 395 461,20**	**97,47%**
600			**Transport i łączność**	**5 065 599,00**	**4 668 911,00**	**4 612 990,35**	**98,80%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**201 250,00**	**201 250,00**	**143 718,75**	**71,41%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	23 000,00	
			2. Dochody majątkowe	**201 250,00**	**201 250,00**	**120 718,75**	**59,98%**
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	172 500,00	172 500,00	98 718,75	57,23%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	28 750,00	22 000,00	76,52%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 864 349,00**	**4 467 661,00**	**4 469 271,60**	**100,04%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**140 810,00**	**136 829,53**	**97,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83 000,00	78 378,12	94,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	596,41	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**4 864 349,00**	**4 326 851,00**	**4 332 442,07**	**100,13%**
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	5 694,44	
		6207	Dotacje celowe	351 254,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe	0,00	200 235,00	200 234,16	100,00%
		6209	Dotacje celowe	0,00	35 336,00	35 335,44	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 095,00	1 338 464,00	1 338 362,03	99,99%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 752 816,00	2 752 816,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 892 482,00**	**1 986 877,00**	**1 875 181,76**	**94,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 892 482,00**	**1 986 877,00**	**1 875 181,76**	**94,38%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 892 482,00**	**1 973 677,00**	**1 866 817,76**	**94,59%**
		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	127,88	
		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	1 818 880,00	1 818 880,00	1 675 256,56	92,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 036,00	5 496,83	109,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 359,00	97 481,94	156,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	41 000,00	39 924,80	97,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 750,00	38 250,00	40 377,85	105,56%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**13 200,00**	**8 364,00**	**63,36%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	8 364,00	63,36%
710			**Działalność usługowa**	**613 200,00**	**708 200,00**	**742 700,53**	**104,87%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**288 000,00**	**378 000,00**	**412 465,71**	**109,12%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**288 000,00**	**378 000,00**	**412 465,71**	**109,12%**
		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	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	350 000,00	384 465,71	109,85%
	71015		**Nadzór budowlany**	**265 200,00**	**270 200,00**	**270 101,05**	**99,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**265 200,00**	**270 200,00**	**270 101,05**	**99,96%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	110,61	110,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	270 000,00	269 990,44	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**133,77**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	133,77	
750			**Administracja publiczna**	**120 200,00**	**188 836,00**	**204 185,46**	**108,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**95 500,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**100,00%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**95 500,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**11 700,00**	**80 946,00**	**96 296,13**	**118,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**11 700,00**	**80 946,00**	**96 296,13**	**118,96%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	5 750,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	2 718,00	**53,29%**
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	2 098,73	**349,79%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	36 000,00	46 483,85	**129,12%**
		2008	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	31 746,00	31 745,90	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	7 500,00	7 499,65	100,00%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**12 390,00**	**12 389,33**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**13 000,00**	**12 390,00**	**12 389,33**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 990,00	7 989,33	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 971 800,00**	**3 195 146,00**	**3 194 472,39**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 971 800,00**	**3 195 146,00**	**3 194 472,39**	**99,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 971 800,00**	**3 159 146,00**	**3 158 472,39**	**99,98%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	753,69	50,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 200,00	3 130 546,00	3 130 534,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	184,53	184,53%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 603 135,00**	**5 520 135,00**	**5 588 172,71**	**101,23%**

	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**883 000,00**	**800 000,00**	**807 093,44**	**100,89%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**883 000,00**	**800 000,00**	**807 093,44**	**100,89%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	807 093,44	100,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00	0,00	0,00	
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 720 135,00**	**4 720 135,00**	**4 781 079,27**	**101,29%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 720 135,00**	**4 720 135,00**	**4 781 079,27**	**101,29%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 635,00	4 627 635,00	4 667 833,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	113 246,27	122,43%
758			**Różne rozliczenia**	**24 486 274,00**	**25 501 627,00**	**25 534 899,77**	**100,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**17 086 755,00**	**18 086 769,00**	**18 086 769,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**17 086 755,00**	**18 086 769,00**	**18 086 769,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 086 755,00	18 086 769,00	18 086 769,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 802 428,00**	**5 802 428,00**	**5 802 428,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 802 428,00**	**5 802 428,00**	**5 802 428,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 802 428,00	5 802 428,00	5 802 428,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**66 720,00**	**99 992,77**	**149,87%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**56 720,00**	**89 992,77**	**158,66%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	83 272,77	166,55%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
			Dochody majątkowe	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 547 091,00**	**1 545 710,00**	**1 545 710,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 547 091,00**	**1 545 710,00**	**1 545 710,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 091,00	1 545 710,00	1 545 710,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**294 043,00**	**820 882,00**	**673 788,87**	**82,08%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 000,00**	**3 678,00**	**5 182,55**	**140,91%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 121,00	312,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 678,00	2 061,55	76,98%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**150,00**	**150,00**	**660,00**	**440,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	660,00	440,00%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 100,00**	**12 378,00**	**10 344,76**	**83,57%**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	3 970,50	360,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 278,00	6 374,26	56,52%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**150,00**	**150,00**	**684,00**	**456,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	684,00	456,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**12 150,00**	**46 237,00**	**48 167,89**	**104,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**12 150,00**	**46 237,00**	**48 167,89**	**104,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	849,00	212,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	6 292,00	104,87%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 900,00	1 900,00	1 301,97	68,52%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	34 937,00	37 374,92	106,98%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**279 493,00**	**739 764,00**	**590 224,67**	**79,79%**
			Dochody bieżące w/tym:	**279 493,00**	**734 204,00**	**584 664,25**	**79,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 950,00	12 377,00	12 629,00	102,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	20 104,00	26 898,81	133,80%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 675,00	9 683,22	145,07%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 300,00	2 300,00	2 586,60	112,46%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	10,22	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 164,00	2 651,60	227,80%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	256 643,00	691 084,00	529 954,80	76,68%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**5 560,00**	**5 560,42**	**100,01%**
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	5 560,00	5 560,42	100,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 525,00**	**18 525,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**18 525,00**	**18 525,00**	**100,00%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 646 590,00**	**3 100 401,00**	**1 950 318,30**	**62,91%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**2 047 725,00**	**1 501 536,00**	**1 480 841,40**	**98,62%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 047 725,00**	**1 501 536,00**	**1 480 841,40**	**98,62%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 725,00	1 501 536,00	1 480 841,40	98,62%

	85158		**Izby wytrzeźwień**	**50 000,00**	**50 000,00**	**32 160,00**	**64,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**32 160,00**	**64,32%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	32 160,00	64,32%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 548 865,00**	**1 548 865,00**	**437 316,90**	**28,23%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 548 865,00**	**1 548 865,00**	**437 316,90**	**28,23%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,26	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	6,12	
		2006	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	232 330,00	65 596,59	28,23%
		2007	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 316 535,00	371 713,93	28,23%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	232 330,00	0,00	0,00	
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 316 535,00	0,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**605 079,00**	**701 099,00**	**716 738,90**	**102,23%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**258 967,00**	**284 487,00**	**310 350,75**	**109,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**258 967,00**	**284 487,00**	**310 350,75**	**109,09%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	26,14	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,33	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	258 967,00	258 967,00	284 721,00	109,94%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	25 520,00	25 520,28	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**344 612,00**	**412 112,00**	**402 490,39**	**97,67%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**344 612,00**	**412 112,00**	**402 490,39**	**97,67%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 400,00	6 375,34	144,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	180,00	180,00	128,30	71,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 200,00	840,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	67 500,00	55 713,74	82,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	339 532,00	339 532,00	336 073,01	98,98%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 500,00**	**4 500,00**	**3 897,76**	**86,62%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**1 500,00**	**4 500,00**	**3 897,76**	**86,62%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	1 283,47	85,56%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	2 614,29	87,14%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**168 553,00**	**604 444,00**	**604 744,32**	**100,05%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**82,30**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**82,30**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	82,30	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 658,00**	**103,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 658,00**	**103,46%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	19 658,00	103,46%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**2 400,00**	**418 241,00**	**417 305,35**	**99,78%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 400,00**	**418 241,00**	**417 305,35**	**99,78%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	411 300,00	411 300,00	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	1 283,09	116,64%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 300,00	1 300,00	181,26	13,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 541,00	4 541,00	100,00%
	85395		**Pozostałą działalność**	**147 153,00**	**167 203,00**	**167 698,67**	**100,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**147 153,00**	**167 203,00**	**167 698,67**	**100,30%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	132,59	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	373,99	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	147 153,00	161 963,00	161 953,53	99,99%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 240,00	5 238,56	99,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**369 900,00**	**481 750,00**	**574 622,48**	**119,28%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**250 000,00**	**318 680,00**	**397 749,45**	**124,81%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**250 000,00**	**318 680,00**	**375 449,45**	**117,81%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	258,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 000,00	61 820,51	88,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	28 703,64	114,81%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	232 620,02	122,43%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	3 000,00	3 000,00	1 137,11	37,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	30 680,00	50 909,87	165,94%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**22 300,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	22 300,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**22 500,00**	**22 500,00**	**19 485,58**	**86,60%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**22 500,00**	**22 500,00**	**19 485,58**	**86,60%**
		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	22 000,00	22 000,00	19 276,72	87,62%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	208,86	41,77%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**97 400,00**	**140 570,00**	**157 387,45**	**111,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**97 400,00**	**140 570,00**	**157 387,45**	**111,96%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	130 934,00	144 472,21	110,34%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 236,00	12 913,37	178,46%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**624 773,00**	**121 319,00**	**122 645,36**	**101,09%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**52 000,00**	**53 291,68**	**102,48%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**100 000,00**	**52 000,00**	**53 291,68**	**102,48%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	320,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	52 000,00	52 970,78	101,87%
	90095		**Pozostałą działalność**	**524 773,00**	**69 319,00**	**69 353,68**	**100,05%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**40 000,00**	**40 035,15**	**100,09%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**524 773,00**	**29 319,00**	**29 318,53**	**100,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	524 773,00	25 645,00	25 645,50	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 123,00	3 122,08	99,97%
		6209	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	551,00	550,95	99,99%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Tabela nr 2

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06. 2015r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**46 461 628,00**	**47 599 627,00**	**46 395 461,20**	**97,47%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 201 061,00**	**5 023 329,00**	**5 173 709,08**	**102,99%**
Dochody bieżące	**4 201 061,00**	**5 017 769,00**	**5 140 154,22**	**102,44%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	807 093,44	100,89%
- wpływy z różnych dochodów	30 850,00	198 817,00	285 364,94	143,53%
- wpływy z różnych opłat	186 002,00	231 029,00	217 645,19	94,21%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 882 380,00	1 895 484,00	1 757 710,82	92,73%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	632 449,00	655 474,00	679 881,39	103,72%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	62 880,00	67 916,00	99 156,39	146,00%
- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	4 400,00	35 704,54	811,47%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	411 300,00	411 300,00	100,00%
- wpływy z usług	520 000,00	677 609,00	771 241,16	113,82%
- pozostałe dochody	86 500,00	69 020,00	68 336,35	99,01%
Dochody majątkowe	**0,00**	**5 560,00**	**33 554,86**	**603,50%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	5 560,00	33 554,86	603,50%
2. Udział w podatkach , w tym:	**4 720 135,00**	**4 720 135,00**	**4 781 079,27**	**101,29%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 635,00	4 627 635,00	4 667 833,00	100,87%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	113 246,27	122,43%
3. Dotacje celowe w/tym:	**7 366 633,00**	**6 083 522,00**	**5 860 232,78**	**96,33%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 511 125,00	5 152 928,00	5 125 615,95	99,47%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	70 500,00	58 328,03	82,73%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	32 160,00	64,32%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	1 805 508,00	748 894,00	587 764,80	78,48%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	34 200,00	29 364,00	85,86%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**24 436 274,00**	**25 434 907,00**	**25 434 907,00**	**100,00%**
— część oświatowa	17 086 755,00	18 086 769,00	18 086 769,00	100,00%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 802 428,00	5 802 428,00	5 802 428,00	100,00%
— część równoważąca	1 547 091,00	1 545 710,00	1 545 710,00	100,00%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**1 541 845,00**	**1 367 214,00**	**1 360 362,03**	**99,50%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe	**1 048 527,00**	**437 390,00**	**363 606,88**	**83,13%**
8. Dotacje z funduszu UE	**147 153,00**	**1 755 314,00**	**643 748,16**	**36,67%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**3 000 000,00**	**2 752 816,00**	**2 752 816,00**	**100,00%**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
11. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 rok

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 97,48 %, tj. w kwocie 46.395.461,20 zł z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **41.830.757,43 zł** tj. 97,33% planu po zmianach, które stanowią 90,15 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **4.564.703,77 zł** tj. 98,76 % planu po zmianach, które stanowią 9,85 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja w procentach dochodów w 2015 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 – 102,99 %,
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania 99,47 % planu,
4) środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2015 roku 47,98 % planu, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem,
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 98,35 % planu.

Dochody z podziałem na źródła ich pochodzenia:

1. **Dochody z otrzymanych subwencji 25.434.907,00 zł z poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonane zostały w następujących kwotach:**

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015r.	%
- oświatowa	18.086.769,00	18.086.769,00	100,00
- wyrównawcza	5.802.428,00	5.802.428,00	100,00
- równoważąca	1.545.710,00	1.545.710,00	100,00

2. **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat** wykonane zostały w kwocie **5.121.215,95 zł,** co stanowi 99,47 % planu po zmianach (5.148.528).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie oraz PINB w Sztumie została przekazana w 100 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 98,62 % planu, zgodnie z zapotrzebowaniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji wojskowej 100,00 % planu.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 179.698,03 zł w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.400,00 zł** co stanowi 100,00 % planu wydatków,
- dofinansowanie przez Gminę Mikołajki Pomorskie remontu chodnika przy drodze powiatowej ul. Kościuszki **57.810,00 zł**
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pracownika socjalnego i koordynatora pieczy zastępczej **58.328,03 zł**
- **32.160,00 zł** – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizację zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu. Dofinansowanie w 2015 roku od gmin: Sztum 15.000,00 zł, Dzierzgoń 8.000,00 zł, Stary Targ 3.536,00 zł, Stary Dzierzgoń 5.000,00 zł, Mikołajki Pomorskie 624,00 zł.
- **27.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na wydatki bieżące.

4. Wpływy dotacji ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 2.446.398 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.173.702,96 zł** tj. 47,98 % 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"** projekt realizowany jest 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 **86.146,43 zł** stanowi 100,00 % planu.

- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" - projekt realizowany** przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **46.121,94 zł** stanowi 100,00 % planu.

- **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . Otrzymana dotacja **34.923,72 zł** stanowi 100 % planu.

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **529.954,80 zł** stanowi 76,68 % planu (691.084 zł).

- **„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"** - projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Otrzymane dofinansowanie w wysokości **437.310,52 zł** stanowi 28,23 % planu (1.548.865 zł). W 2015 roku, zostały złożone dwa wnioski o płatność – otrzymana refundacja poniesionych wydatków za okres od maja do września 2015 roku w wysokości 437.310,52 zł

- **„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum"** - projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowane dofinansowanie 39.246,00 zł zostało wykonane w 100,00 % co daje kwotę **39.245,55 zł** Środki zostały przyznane na wykonanie dokumentacji do zadań realizowanych w ramach w/w projektu.

5. Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 9.921.233,49 zł w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **4.667.833 zł,** co stanowi 100,87 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, pismem nr ST4-4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 92.500 zł w 2015 roku został wykonany w kwocie **113.246,27 zł,** co stanowi 122,43 % 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 **807.093,44 zł,** co stanowi 100,89 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie), sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste

użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu) - wykonanie w kwocie **1.757.710,82 zł,** co stanowi 92,73 % planu,

- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **99.156,39 zł,** co stanowi 46 % planu, (dochody realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 7 % środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **411.300,00 zł** tj, 100,00 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **384.465,71 zł** tj, 109,85 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **620.794,01** zł na terenie powiatu sztumskiego tj. 103,73% planu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za złomowanie samochodów **40.000,00 zł**
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **78.378,12 zł** tj. 94,43 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **25.736,35 zł,**
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **52.970,78 zł** tj. 101,87 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **19.658,00 zł,** tj. 103,46 % planu,
- odpłatność gmin za realizację projektu „Zdolni z pomorza" **18.525,00zł,** tj. 100 % planu,
- kary za niezgodne z umową realizowanie zadań **29.329,20 zł,**
- udział powiatu w realizacji zadań Skarbu Państwa **40.562,38 zł** tj. 105,49 % planu,
- wpłata za trwały zarząd nieruchomości **8.151,90 zł** tj. 100 % planu,
- otrzymane darowizny **2.600 zł,**
- dochody w wysokości **6.720,00 zł,** to przekazanie na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie,
- odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej **6.375,34 zł** tj. 144,89 % planu,
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **730.626,78 zł,** uzyskane przez
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu 77.303,02 zł
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach 268.047,38 zł
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 181.274,56 zł
  * Zespół Szkół w Sztumie 900,00 zł
  * Starostwo Powiatowe 153.784,06 zł
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu 40.576,76 zł
  * PCPR w Sztumie 4.200,00 zł
  * PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 4.541,00 zł

6. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.564.703,77 zł co stanowi 98,82 % planu :

1. Otrzymane dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II". Otrzymane dotacje celowe w wysokości **1.338.362,03 zł** z gmin z terenu powiatu sztumskiego w tym: Dzierzgoń 239.820,68 zł Mikołajki Pomorskie 392.098,45 zł Stary Dzierzgoń 265.135,29 zł Stary Targ 236.441,21 zł, Sztum 204.866,40 zł, w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania, oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości **2.752.816,00 zł**
2. Dochody w wysokości **10.000,00 zł** to przekazanie na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie.
3. Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości **29.318,53 zł,** co stanowi 100 % planu. Środki to otrzymana refundacja za wykonaną dokumentację do projektu.
4. Otrzymane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości **22.000,00 zł** tj. 76,52 % planu i z budżetu UE w wysokości **98.718,75 zł** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze".
5. Otrzymane dofinansowanie za „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na modernizację dróg powiatowych: Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń od km 0+000 do km 13+870 długość 13,870 km ,oraz drogi Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierzgoń odcinek granica powiatu sztumskiego – droga wojewódzka nr 515 od km 4+689 do 17+597 długość 12,899 km, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum w wysokości **235.569,60 zł** co stanowi 100 % planu (235.571 zł).
6. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu, drewna) wyniosły **33.554,86 zł**
7. Dotacja z budżetu państwa na założenie wodociągu do budynku w Mortągu **8.364,00 zł**
8. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakup 5 kpl. aparatów powietrznych MSA nadciśnieniowych AIRGO **21.000,00 zł**
9. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi, trójnóg ratowniczego oraz turbopompa EMP 305. **15.000 zł.**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Plan i wykonanie wydatków na 2015 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**48 357 318,00**	**48 893 852,00**	**46 239 808,57**	**94,57 %**
020			LEŚNICTWO	**35 500,00**	**35 500,00**	**15 228,90**	**42,90%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**35 500,00**	**35 500,00**	**15 228,90**	**42,90%**
			I. Wydatki bieżące	**35 500,00**	**35 500,00**	**15 228,90**	**42,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 228,90	43,51%
600			**Transport i łączność**	**8 676 234,00**	**8 116 739,00**	**7 667 193,81**	**94,46%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**230 000,00**	**230 000,00**	**199 000,00**	**86,52%**
			II. Wydatki majątkowe	**230 000,00**	**230 000,00**	**199 000,00**	**86,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	23 000,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	138 000,00	132 000,00	95,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	46 000,00	44 000,00	95,65%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 446 234,00**	**7 886 739,00**	**7 468 193,81**	**94,69%**
			I. Wydatki bieżące	**1 897 281,00**	**1 886 905,00**	**1 529 287,36**	**81,05%**
			1. Dotacje	**297 700,00**	**0,00**	**0,00**	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 700,00	0,00	0,00	
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**154 752,00**	**224 782,00**	**202 937,97**	**90,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	180 644,00	161 601,35	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 681,00	8 680,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	31 041,00	28 289,45	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 982,00	4 416,00	4 366,19	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	241 000,00	124 251,24	51,56%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	544 210,00	485 659,72	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	839 255,00	701 863,93	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 831,37	35,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 658,00	5 743,13	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**6 548 953,00**	**5 999 834,00**	**5 938 906,45**	**98,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 671,00	5 661 635,00	5 603 571,45	98,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 254,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 235,00	200 234,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 028,00	64 364,00	61 509,85	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 600,00	73 591,00	99,99%
630			**Turystyka**	**206 104,00**	**234 304,00**	**210 068,17**	**89,66%**
	63095		**Pozostała działalność**	**206 104,00**	**234 304,00**	**210 068,17**	**89,66%**
			I. Wydatki bieżące	**206 104,00**	**234 304,00**	**210 068,17**	**89,66%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**6 675,00**	**5 619,00**	**5 618,54**	**99,99%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	4 725,00	4 724,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	808,00	807,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	86,00	85,83	99,80%
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	28 200,00	28 200,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 167,49	83,35%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 129,00	175 285,00	154 158,13	87,95%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 700,00	12 624,00	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**773 094,00**	**1 154 750,00**	**1 103 220,60**	**95,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**773 094,00**	**1 154 750,00**	**1 103 220,60**	**95,54%**
			I. Wydatki bieżące	**256 700,00**	**331 355,00**	**284 662,63**	**85,91%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**16 700,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,00	16 718,00	16 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	5 701,49	57,01%
		4260	Zakup energii	60 000,00	152 000,00	139 115,69	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 775,71	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 365,00	58 277,74	67,48%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	25 000,00	19 990,00	18 990,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	3 000,00	2 802,00	93,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**516 394,00**	**823 395,00**	**818 557,97**	**99,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	559 985,00	555 149,00	99,14%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 394,00	263 410,00	263 408,97	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**613 000,00**	**708 000,00**	**603 384,30**	**85,22%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**265 000,00**	**270 000,00**	**269 990,44**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**265 000,00**	**270 000,00**	**269 990,44**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**232 600,00**	**227 724,00**	**227 720,90**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	58 630,00	58 629,12	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 100,00	118 001,00	118 000,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 996,00	13 995,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	33 621,00	33 620,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 476,00	3 475,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 786,00	12 785,72	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 960,00	3 959,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	209,10	99,57%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 437,00	13 436,62	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	2 425,00	2 423,22	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	421,00	420,09	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	997,00	996,47	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 397,00	1 396,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 978,00	3 977,04	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**350 000,00**	**245 393,86**	**70,11%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 000,00**	**350 000,00**	**245 393,86**	**70,11%**
			- Dotacje	**8 744,00**	**8 744,00**	**8 744,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 744,00	8 744,00	8 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,00	33 076,00	28 387,15	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 870,83	18,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	295 000,00	203 211,88	68,89%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 908 371,00**	**4 154 634,00**	**4 007 874,89**	**96,47%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**95 500,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**95 500,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**95 500,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823,00	79 823,00	79 823,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 722,00	13 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**245 613,00**	**245 613,00**	**240 084,78**	**97,75%**
			I. Wydatki bieżące	**245 613,00**	**241 613,00**	**236 148,78**	**97,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 413,00	237 413,00	232 334,06	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 300,00	2 032,67	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	209,10	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	1 572,95	98,31%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**4 000,00**	**3 936,00**	**98,40%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 454 200,00**	**3 699 073,00**	**3 563 944,54**	**96,35%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 436 700,00**	**3 672 577,00**	**3 537 460,99**	**96,32%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 546 000,00**	**2 706 681,00**	**2 679 173,92**	**98,98%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 976,75	59,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 000,00	2 111 390,00	2 103 139,59	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	163 591,00	163 590,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	377 223,00	371 986,61	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	44 477,00	36 677,22	82,46%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	3 780,00	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 158,00	128 202,67	84,81%
		4260	Zakup energii	128 000,00	116 000,00	107 676,28	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	3 581,20	51,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	483 200,00	464 330,51	96,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 746,00	17 230,55	54,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 092,00	5 293,04	30,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	38 700,00	33 935,35	87,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	13 000,00	5 336,00	1 982,16	37,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 580,05	75,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 300,00	9 139,00	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	61 264,00	61 263,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	107,76	5,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	4,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	344,83	17,24%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	12 119,20	71,29%
			II. Wydatki majątkowe	**17 500,00**	**26 496,00**	**26 483,55**	**99,95%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	26 496,00	26 483,55	**99,95%**
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**12 390,00**	**12 389,33**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**12 390,00**	**12 389,33**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 688,00**	**10 779,00**	**10 778,71**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	927,00	927,26	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	52,00	51,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	1 597,00	1 597,09	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	13,53	96,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 000,00**	**87 000,00**	**81 623,26**	**93,82%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**85 000,00**	**87 000,00**	**81 623,26**	**93,82%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 000,00**	**1 700,00**	**1 468,00**	**86,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 700,00	1 468,00	86,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 301,01	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	5 470,72	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	71 300,00	70 383,53	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**15 058,00**	**15 058,00**	**14 332,98**	**95,19%**
			I. Wydatki bieżące	**15 058,00**	**15 058,00**	**14 332,98**	**95,19%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 058,00	15 058,00	14 332,98	95,19%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 002 200,00**	**3 248 546,00**	**3 228 534,08**	**99,38%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,91**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,91**	**100,00%**

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,91	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**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 970 200,00**	**3 193 546,00**	**3 193 534,17**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 970 200,00**	**3 157 546,00**	**3 157 534,17**	**100,00%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 481 920,00**	**2 603 629,00**	**2 603 625,64**	**100,00%**
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	181 396,00	181 395,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	33 002,00	33 001,50	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 440,00	40 624,00	40 623,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 683,00	5 682,79	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	1 991 089,00	1 991 088,63	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	254 033,00	254 033,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 010,00	169 588,00	169 587,52	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	12 720,00	14 424,00	14 423,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 930,00	1 929,28	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 362,00	9 362,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	83 894,00	83 893,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 680,00	89 982,00	89 982,00	100,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	49 926,00	49 926,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	110 289,00	110 288,51	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 232,00	15 231,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	74 347,00	74 341,06	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	484,00	484,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	760,00	759,77	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 853,00	4 852,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 117,00	15 117,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	343,00	342,67	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**5 000,00**	**20,00%**
		I. Wydatki bieżące	**25 000,00**	**25 000,00**	**5 000,00**	**20,00%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 000,00	22,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**142 270,00**	**86 270,00**	**83 688,34**	**97,01%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**142 270,00**	**86 270,00**	**83 688,34**	**97,01%**
			I. Wydatki bieżące	**142 270,00**	**86 270,00**	**83 688,34**	**97,01%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 270,00	86 270,00	83 688,34	97,01%
758			**Różne rozliczenia**	**1 349 827,00**	**594 454,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 349 827,00**	**594 454,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 299 827,00**	**548 736,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 299 827,00	548 736,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**45 718,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	50 000,00	45 718,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 981 984,00**	**13 959 825,00**	**13 775 172,30**	**98,68%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 277 588,00**	**1 314 810,00**	**1 304 231,00**	**99,20%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 277 588,00**	**1 314 810,00**	**1 304 231,00**	**99,20%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 146 479,00**	**1 173 589,00**	**1 164 222,85**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 332,00	71 530,00	71 529,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 550,00	919 034,00	912 019,11	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 675,00	72 364,00	72 350,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 428,00	161 384,00	160 179,18	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 826,00	20 807,00	19 674,39	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	15 019,00	14 900,82	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	3 781,00	2 775,57	73,41%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 414,71	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	997,69	99,77%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 047,00	47 291,00	47 290,33	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**227 261,00**	**239 225,00**	**239 096,36**	**99,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**227 261,00**	**239 225,00**	**239 096,36**	**99,95%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**206 300,00**	**216 364,00**	**216 235,83**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 321,00	14 221,00	14 220,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	168 966,00	168 965,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	12 024,00	12 023,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	30 934,00	30 933,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 440,00	4 313,19	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 639,73	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 156 147,00**	**1 267 878,00**	**1 254 401,35**	**98,94%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 156 147,00**	**1 267 878,00**	**1 254 401,35**	**98,94%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 030 791,00**	**1 126 402,00**	**1 122 629,61**	**99,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 266,00	67 595,00	67 584,71	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 381,00	858 952,00	857 253,97	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	65 744,00	64 048,14	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 904,00	182 221,00	181 929,55	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 706,00	19 485,00	19 397,95	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 713,00	5 858,97	87,28%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	12 665,00	7 278,86	57,47%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	2 326,59	55,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 911,01	64,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	45 813,00	45 811,60	100,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 045 980,00**	**3 976 051,00**	**3 943 612,56**	**99,18%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 825 980,00**	**3 701 769,00**	**3 669 330,56**	**99,12%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 174 388,00**	**3 095 557,00**	**3 075 996,12**	**99,37%**
		- Dotacje	**62 700,00**	**25 700,00**	**21 918,68**	**85,29%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 700,00	25 700,00	21 918,68	85,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	12 914,00	12 724,52	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 372,00	2 397 607,00	2 382 431,39	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	194 996,00	194 977,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 661,00	436 670,00	433 495,19	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 855,00	51 472,00	50 411,76	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 812,00	14 680,43	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	87 816,00	84 754,48	96,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	10 956,00	10 616,57	96,90%
	4260	Zakup energii	240 000,00	215 618,00	210 901,19	97,81%
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	37 766,00	37 558,37	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 313,00	2 209,70	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 584,00	49 268,00	49 169,27	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	10 097,00	10 014,72	99,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	439,00	437,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 286,00	2 248,67	98,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	7 289,00	7 278,67	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 958,00	138 403,00	138 236,35	99,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	39,74	42,28%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 253,00	5 225,82	99,48%
		II. Wydatki majątkowe	**220 000,00**	**274 282,00**	**274 282,00**	**100,00%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	274 282,00	274 282,00	100,00%
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 160 188,00**	**5 621 252,00**	**5 549 451,87**	**98,72%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 160 188,00**	**5 621 252,00**	**5 549 451,87**	**98,72%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 879 004,00**	**3 781 221,00**	**3 736 506,36**	**98,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 205,00	171 203,00	171 116,25	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 935,00	2 921 715,00	2 885 148,45	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 251,00	218 050,00	217 952,39	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 637,00	556 399,00	550 577,63	98,95%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	8 436,00	5 048,72	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 181,00	62 347,00	61 087,14	97,98%

	4121	Składki na Fundusz Pracy	476,00	1 187,00	430,26	36,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	22 710,00	21 740,75	95,73%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	41 942,00	28 990,71	69,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 069,00	255 852,00	252 245,87	98,59%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 534,00	1 533,20	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 150,00	20 979,00	20 541,27	97,91%
	4260	Zakup energii	275 900,00	218 950,00	216 351,64	98,81%
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	84 645,00	84 602,17	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 187,00	2 782,50	87,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	199 153,00	198 935,29	99,89%
	4301	Zakup usług pozostałych	233 481,00	637 717,00	636 340,91	99,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	12 915,00	12 822,11	99,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 541,00	4 081,78	89,89%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,00	268,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 353,00	7 292,34	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 267,00	165 934,00	165 846,96	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	125,91	83,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	106,39	48,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 865,00	3 483,23	90,12%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**871 988,00**	**872 271,00**	**862 757,32**	**98,91%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**871 988,00**	**872 271,00**	**862 757,32**	**98,91%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**754 950,00**	**759 777,00**	**752 293,67**	**99,02%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 431,00	42 532,00	42 220,78	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 476,00	586 974,00	580 728,65	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	43 053,00	43 045,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 580,00	114 802,00	113 718,49	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 794,00	14 948,00	14 800,63	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	18 959,24	97,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 700,00	2 590,84	95,96%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 800,00	5 687,11	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	491,90	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00	29 162,00	29 160,78	100,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 057,00**	**80 057,00**	**57 563,38**	**71,90%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**80 057,00**	**80 057,00**	**57 563,38**	**71,90%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**1 186,00**	**1 185,71**	**99,98%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	481,00	96,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,00	1 185,71	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	24 350,00	15 529,00	63,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 957,00	9 325,00	4 960,70	53,20%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	44 696,00	35 406,97	79,22%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**	**0,00**	**418 938,00**	**398 609,44**	**95,15%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**418 938,00**	**398 609,44**	**95,15%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**374 351,00**	**355 229,66**	**94,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	243,00	225,21	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 157,00	276 662,40	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 710,00	22 687,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 667,00	49 228,42	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 756,00	6 651,44	61,84%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	61,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	4 981,48	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	656,00	653,36	99,60%
		4260	Zakup energii	0,00	9 134,00	8 908,87	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 731,00	9 613,52	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00	40,30	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 903,00	8 821,45	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	394,00	359,31	91,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	43,00	3,39	7,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	754,00	492,52	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	324,00	185,99	57,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 688,00	8 651,71	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6,00	0,26	4,33%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	343,00	283,41	82,63%
	80195		**Pozostała działalność**	**162 775,00**	**169 343,00**	**165 449,02**	**97,70%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**162 775,00**	**165 653,00**	**161 759,02**	**97,65%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**20 040,00**	**14 040,00**	**14 040,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 148,00	3 147,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 050,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	13 006,00	11 608,47	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	12 304,00	11 400,17	92,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 735,00	120 155,00	119 512,80	99,47%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 669 590,00**	**3 123 401,00**	**2 709 905,44**	**86,76%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 047 725,00**	**1 501 536,00**	**1 480 841,40**	**98,62%**
			I. Wydatki bieżące	**2 047 725,00**	**1 501 536,00**	**1 480 841,40**	**98,62%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 047 725,00	1 501 536,00	1 480 841,40	98,62%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**70 000,00**	**70 000,00**	**50 490,00**	**72,13%**

			I. Wydatki bieżące	**70 000,00**	**70 000,00**	**50 490,00**	**72,13%**
			- Dotacje	**70 000,00**	**70 000,00**	**50 490,00**	**72,13%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	50 490,00	72,13%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 551 865,00**	**1 551 865,00**	**1 178 574,04**	**75,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 551 865,00**	**1 551 865,00**	**1 178 574,04**	**75,95%**
			wynagrodzenia i pochodne	**121 692,00**	**2 300,00**	**1 300,00**	**56,52%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 257,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 458,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 623,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 862,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195,00	195,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 105,00	1 105,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	500,00	
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	75,00	64,63	
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	425,00	366,25	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695,00	588,33	
		4217	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	340,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 813,00	3 938,00	3 333,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 580,00	660,00	660,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	231 305,00	175 764,14	75,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 210 284,00	1 310 727,00	995 996,79	75,99%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 809 758,00**	**4 878 242,00**	**4 429 500,85**	**90,80%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 139 400,00**	**1 144 785,00**	**1 125 415,82**	**98,31%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 139 400,00**	**1 144 785,00**	**1 125 415,82**	**98,31%**
			- Dotacje	**1 069 400,00**	**1 026 000,00**	**1 025 131,05**	**99,92%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 200,00	37 800,00	36 931,05	97,70%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	988 200,00	988 200,00	988 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	51 500,65	73,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 785,00	48 784,12	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 307 905,00**	**3 334 479,00**	**2 931 182,32**	**87,91%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 307 905,00**	**3 334 479,00**	**2 931 182,32**	**87,91%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**748 405,00**	**719 890,00**	**614 557,33**	**85,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 500,00	2 324 500,00	2 063 051,83	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 498,00	116 860,00	80 957,50	69,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	1 100,00	947,03	86,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 697,00	115 909,00	75 641,02	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 322,00	16 777,00	8 766,31	52,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 244,00	469 244,00	448 245,47	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	10 272,29	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	6 170,30	47,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	36 413,71	73,12%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	169 380,00	197 700,00	191 826,06	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 710,00	10 710,00	4 471,80	41,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	4 879,00	4 419,00	90,57%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**346 053,00**	**382 578,00**	**365 702,71**	**95,59%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**346 053,00**	**382 578,00**	**365 702,71**	**95,59%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**264 303,00**	**287 208,00**	**277 307,56**	**96,55%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 913,00	212 228,00	208 850,44	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,00	37 974,00	34 954,66	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	5 236,00	4 939,96	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 800,00	9 592,50	74,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	22 000,00	20 777,82	94,44%
		4260	Zakup energii	15 900,00	13 500,00	9 978,34	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 029,50	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	545,00	360,00	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	30 900,00	30 236,33	97,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	4 400,00	3 662,07	83,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 200,00	3 967,52	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	11 035,00	11 034,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	900,00	889,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 620,45	92,41%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 400,00**	**16 400,00**	**7 200,00**	**43,90%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**16 400,00**	**16 400,00**	**7 200,00**	**43,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 057 661,00**	**2 091 139,00**	**2 055 813,39**	**98,31%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**272 744,00**	**272 744,00**	**244 917,01**	**89,80%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**272 744,00**	**272 744,00**	**244 917,01**	**89,80%**
			- Dotacje	**272 744,00**	**272 744,00**	**244 917,01**	**89,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 744,00	72 744,00	44 918,00	61,75%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	199 999,01	100,00%
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 622 764,00**	**1 628 192,00**	**1 621 153,64**	**99,57%**

			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 422 764,00**	**1 628 192,00**	**1 621 153,64**	**99,57%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 261 884,00**	**1 469 699,00**	**1 469 698,38**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	2 425,00	2 421,65	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 684,00	1 164 528,00	1 164 528,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	75 655,00	75 654,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	174 206,00	174 206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 885,00	19 885,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 425,00	35 425,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,00	25 886,00	25 537,84	98,66%
		4260	Zakup energii	38 180,00	35 480,00	30 113,63	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	4 445,00	4 439,80	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 600,00	14 377,80	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 980,00	3 977,81	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 525,00	11 485,00	11 394,83	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00	44 530,00	44 530,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	4 902,00	4 902,00	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	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**162 153,00**	**182 203,00**	**181 742,74**	**99,75%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**162 153,00**	**182 203,00**	**181 742,74**	**99,75%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
			- Dotacje	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 550,65**	**97,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 550,65	97,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 876,00	50 628,00	50 626,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 104,00	4 103,54	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	8 724,00	8 721,47	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,00	710,65	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	932,00	928,31	99,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	84,78	99,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 013,00	97 035,00	97 033,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	339,58	99,88%
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	644,00	643,66	99,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 470 490,00**	**6 256 889,00**	**6 176 907,14**	**98,72%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 998 268,00**	**4 764 589,00**	**4 728 479,96**	**99,24%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 998 268,00**	**3 264 589,00**	**3 250 620,09**	**99,57%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 308 013,00**	**2 378 815,00**	**2 378 550,29**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 061,00	90 504,00	86 944,60	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 616,00	1 877 340,00	1 877 331,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	144 613,00	144 357,89	99,82%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 334,00	319 943,00	319 941,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 763,00	35 419,00	35 418,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 067,00	203 867,00	202 128,48	99,15%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	158 079,00	157 883,65	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 857,00	4 354,00	3 523,70	80,93%
	4260	Zakup energii	79 166,00	77 349,00	77 348,47	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 245,00	177 460,00	174 334,49	98,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 390,00	4 390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 303,00	49 180,00	45 290,40	92,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 887,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 106,00	13 793,00	13 637,25	98,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	736,00	586,89	79,74%
	4430	Różne opłaty i składki	8 885,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 428,00	93 670,00	93 669,87	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	99,00	99,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 202,00	3 142,00	98,13%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 477 859,87**	**98,52%**
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 477 859,87	98,52%
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**936 183,00**	**978 476,00**	**944 996,05**	**96,58%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**936 183,00**	**978 476,00**	**944 996,05**	**96,58%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**801 304,00**	**826 887,00**	**806 490,93**	**97,53%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 569,00	641 112,00	627 102,25	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 406,00	47 566,00	47 543,62	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 462,00	115 232,00	110 233,19	95,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 267,00	16 377,00	15 402,49	94,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 209,38	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 855,00	23 843,74	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 172,00	3 172,00	3 171,95	100,00%
	4260	Zakup energii	45 708,00	39 708,00	34 962,81	88,05%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	9 067,09	53,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 914,00	16 879,76	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	3 000,00	2 646,44	88,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 739,00	4 732,38	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	861,00	861,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 088,00	39 044,00	39 043,95	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	260,00	260,00	100,00%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**457 023,00**	**395 700,00**	**386 612,43**	**97,70%**

			I. Wydatki bieżące w/tym:	**457 023,00**	**395 700,00**	**386 612,43**	**97,70%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**225 538,00**	**215 008,00**	**212 410,41**	**98,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	12 150,00	12 028,98	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 271,00	144 112,00	142 073,61	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 047,00	11 554,00	11 243,04	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 446,00	33 535,00	33 364,76	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	1 807,00	1 777,63	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	23 951,37	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 943,00	17 937,87	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	32 141,00	30 919,54	96,20%
		4260	Zakup energii	96 500,00	76 513,00	74 612,75	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 972,00	30 887,00	28 853,47	93,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	995,00	691,73	69,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	10 063,00	9 157,68	91,00%
	85412		**Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 862,00**	**98,28%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 862,00	98,28%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**50 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 420,00**	**34 100,00**	**32 932,87**	**96,58%**
			I. Wydatki bieżące	**5 420,00**	**34 100,00**	**32 932,87**	**96,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	592,37	98,73%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	32 500,00	31 340,50	96,43%
	85495		**Pozostała działalność**	**15 596,00**	**17 024,00**	**17 023,83**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**15 596,00**	**17 024,00**	**17 023,83**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 596,00	17 024,00	17 023,83	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 458 659,00**	**51 583,00**	**21 338,86**	**41,37%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 458 659,00**	**51 583,00**	**21 338,86**	**41,37%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**47 500,00**	**43 096,00**	**12 853,72**	**29,83%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 971,00	74,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 596,00	1 357,87	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	3 099,60	31,37%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 369,25	13,69%
			II. Wydatki majątkowe	**1 411 159,00**	**8 487,00**	**8 485,14**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne	361 613,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne	524 773,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 123,00	3 122,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	524 773,00	960,00	959,07	99,90%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 404,00	4 404,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 600,00**	**85 600,00**	**60 273,59**	**70,41%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**12 000,00**	**9 000,00**	**2 203,55**	**24,48%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**12 000,00**	**9 000,00**	**2 203,55**	**24,48%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	967,90	48,410%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	516,10	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	719,55	35,98%
	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**	**58 600,00**	**40 070,04**	**68,38%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**58 600,00**	**58 600,00**	**40 070,04**	**68,38%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**8 000,00**	**19 000,00**	**13 817,00**	**72,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	19 000,00	13 817,00	72,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	1 984,21	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	513,83	10,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 400,00	23 755,00	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 200,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**113 976,00**	**113 976,00**	**91 703,91**	**80,46%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**55 976,00**	**55 976,00**	**39 840,84**	**71,17%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**55 976,00**	**55 976,00**	**39 840,84**	**71,17%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**27 976,00**	**29 171,00**	**19 071,15**	**65,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	3 754,00	2 462,40	65,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	317,00	316,05	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	25 100,00	16 292,70	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	9 803,00	3 769,41	38,45%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 964,00	7 963,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 038,00	9 037,02	99,99%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**33 950,00**	**89,34%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**38 000,00**	**33 950,00**	**89,34%**
			- 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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 913,07**	**89,57%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 913,07**	**89,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	12 878,07	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 800,00	470,00	26,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 365,00	84,13%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szturnie
Wojciech Cymerys

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **46.239.808,57 zł,** co stanowi **94,57 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **48.893.852 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **37.452.607,59 zł, tj. 93,77 %** planu po zmianach, które stanowiły 81,00 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **8.787.200,98 zł, tj. 98,16 %** planu po zmianach, które stanowiły 19,00 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 58,87 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,28 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,31 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3,95 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 29,58 %
- obsługa długu powiatu 0,22 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 3,79 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,16 % planu. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.908.584,09 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (naliczenie dodatkowego wynagrodzenie w koszty 2015 roku, pochodne od płac, koszty pracodawcy - ZUS oraz faktury, których termin płatności przypada na styczeń 2016 roku). W budżecie nie wystąpiły 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 2015 roku wynosiły 3.190.626,11 zł, dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pożyczki zaciągniętej w 2015 roku.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale „Leśnictwo" w kwocie **35.500 zł** został wykonany w **42,90 %** , tj. w kwocie **15.228,90 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, które w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień. W 2015 roku nie wydatkowano środków na numerki do cechowania drewna (plan 500 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **8.116.739 zł** i zrealizowany został w **94,46 %** , co daje kwotę **7.667.193,81 zł.** W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1. **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **230.000 zł** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego Nr LIV/ 349 /2014 z 28 października 2014 roku Powiat Sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości 22.000,00 zł oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 98.718,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę **199.000 zł.**

2. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w 2015 roku przeznaczone na utrzymanie bieżące oraz na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wydatkowano w kwocie 7.468.193,81 zł, w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.624.465	1.311.774,89	80,75
- inwestycje drogowe	5.999.834	5.938.906,45	98,98
- wynagrodzenia i pochodne	224.782	202.937,97	90,28
- pozostałe wydatki rzeczowe	37.658	14.574,50	38,70

Na wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowano kwotę **1.326.349,39 zł** i zostały przeznaczone na:

- Nadzór inwestorski nad remontem dróg powiatowych **9.225,50 zł**

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych **76.094,06 zł**
- Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego, dwukrotnie w ciągu roku **88.305,04 zł**
- Utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych miejskich, polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści i innych zanieczyszczeń, opróżnianie koszy ulicznych z zanieczyszczeń, sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców: **78.440,00 zł**

- na terenie miasta Sztum na kwotę 35 640,00 zł
- na terenie miasta Dzierzgoń na kwotę 42 800 zł

- Kruszenie gruzu asfaltowego **28.588,53 zł**
  pochodzącego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych nr 3105G, 3109G podczas budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych w ramach modernizacji linii kolejowej Gdynia – Warszawa, w ilości 750 t oraz gruzu pozyskanego z rozbiórki chodników podczas remontu drogi powiatowej nr 3125G w miejscowości Bągart oraz rozbiórki chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3137G w Mikołajkach Pomorskich w ilości 233 t.
- Transport w tym transport gruzu **9.155,37 zł**
- Remont pilarki ,podkaszarki i ciągnika **3.651,02 zł**
- Wznowienie granic dróg powiatowych **6.000,00 zł**
- Wynajem podnośnika koszowego **590,40 zł**
- Zamiatanie chodników **1.728,00 zł**
- Profilowanie dróg powiatowych **8.118,00 zł**
- Wykonano za pomocą równiarki samojezdnej prace na drogach powiatowych Gruntowych nr 3145G odcinek Górki – (Obrzynowo) granica powiatu, nr 3132G Lubochowo – Najetki, nr 3121G odcinek Kielmy – Nowy Folwark, nr 3102G odcinek – Klecewo – Kątki, nr 3115G odcinek Postolin – Sadłuki **6 049,80 zł**
- Remont przepustu w pasie drogi nr 3133G (Rychliki) – Myślice, nie ujętego w dokumentacji projektowej na remont drogi **4 729,72 zł**
- Udrożniono przepust drogowy oraz odmulono rów przydrożny na odcinku 140 m/b w pasie drogi powiatowej nr 3133G w miejscowości Latkowo **3 381,66 zł**
- Zakupiono znaki drogowe w ilości 365 szt., konstrukcje wsporcze do znaków drogowych 20 szt., obejmy uniwersalne 400 szt., słupki do znaków w ilości 250 szt., farby drogowe w ilości 690 kg, mikrokulki szklane 125 kg z przeznaczeniem do wymiany, uzupełnienia i odnowy oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych **49 818,69 zł**
- Zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną w workach do układania na zimno

w ilości 20 ton **9 594,00 zł**

- Usługa prasowa- reklamowa **590,40 zł**
- Remont ubytków w nawierzchni gruntowej na drodze powiatowej nr 3107G na odcinku Węgry – zakład galwanizerni, kruszywem betonowym w ilości 135 t z rozplantowaniem koparką mechanicznej **9 960,54 zł**
- Zakupiono i wbudowano w ilości 193t kruszywo betonowe na wyrównanie ubytków nawierzchni gruntowej na drogach powiatowych nr 3145G na odcinku Górki – granica powiatu, nr 3115G Postolin – Dąbrówka Pruska **6 318,51 zł**
- Frezowanie 26 pni po ściętych drzewach wraz z wywozem biomasy w pasie drogi powiatowej nr 3104G w miejscowości Krasna Łąka ilość 25 szt. oraz w pasie drogi nr 3110G w miejscowości Stary Targ ilość 1 szt. **1 951,56 zł**
- Wycinka 2 drzew wraz z frezowaniem pni w pasie drogi powiatowej nr 3105G – ul. Kochanowskiego w Sztumie w zwartej zabudowie z wykorzystaniem wysięgnika,1 drzewa wraz z frezowaniem pnia w pasie drogi powiatowej nr 3111G w miejscowości Blunaki, w zwartej zabudowie z wykorzystaniem wysięgnika, jednego drzewa w pasie drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo. Prace wykonano wraz z transportem drewna na plac w Barlewiczkach **3 180,00 zł**
- Transport znaków drogowych **2.460,00 zł**
- 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 **9.963,00 zł**
- Wykonano w porozumieniu z Gminą Mikołajki Pomorskie remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3137G Mikołajki Pomorskie – Nowy Targ na odcinku ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich **115 620,00 zł**
  wkład partnerski Gminy Mikołajki Pomorskie wyniósł 57 810,00 zł.
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **8.831,37 zł**
- Zakup drobnego wyposażenia, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych, części do sprzętu i maszyn oraz nie rozpisane wydatki **48.411,40 zł**
- Opłata za prowadzenie rozkładu linii autobusowych **969,69 zł**
- Odpis na ZFŚS **5.743,13 zł**
- W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014, w 2015 roku na kwotę **190 035,00 zł** wykonano:

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w ilości 2997,60 m2,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 18,620 t,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 161,904 t.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 na kwotę **728.880,00 zł** planowane są do wykonania ;

- remonty cząstkowe dróg powiatowych 365.310 zł
- zebranie zawyżonych poboczy dróg powiatowych 310.790 zł
- wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych 52.780 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.999.834,00 zł, a wydatkowano na ten cel kwotę **5.938.960,45 zł.** W ramach wydatków inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

- Wykonanie inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „NPPDL" Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla – Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w ramach którego wykonano:

– nr 3107G Gościszewo – Węgry od km 0+655 do km 1+805, długość odcinka 1,15 km,
– nr 3115G Postolin – Sadłuki – Dąbrówka Pruska w miejscowości Postolin od km 0+32 do km 0+650, długość odcinka 0,618 km
– nr 3129G Grzymała – Szropy Tropy Sztumskie w miejscowości Szropy, od km 1+977 do km 3+977, długość odcinka 2,000 km
– nr 3142G (Watkowice) – Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie odcinek Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie od km 2+000 do km 5+748, długość odcinka 3,748 km,
– nr 3133G (Rychliki) – Myślice – Latkowo , odcinek granica województwa – Gisiel – Myślice, od km 0+000 do km 3+335, długość odcinka 3,335 km,
– nr 3125G Jasna – Bągart – Nowiec, od km 6+630 do km 8+630, długość odcinka 2,000 km

Projekt realizowany był w porozumieniu partnerskim z gminami przez teren, na których przebiegają wyżej wymienione odcinki dróg powiatowych, całkowita wartość inwestycji wyniosła **5 507.631,45** zł brutto (w tym koszt inspektora nadzoru 9 827,70 zł nalepki 1.999,20 zł).

Powiat uzyskał dofinansowanie na inwestycję w kwocie 2 752.816,12 złotych ze środków

budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wyniosła 1 414 454,10 zł oraz współfinansowana z budżetów partnerów projektu:

- Miasta i Gminy Sztum w kwocie 204 866,40 zł
- Miasta i Gminy Dzierzgoń w kwocie 239 820,68 zł
- Gminy Stary Targ w kwocie 236 441,21 zł
- Gminy Mikołajki Pomorskie w kwocie 392 098,45 zł
- Gminy Stary Dzierzgoń w kwocie 265 135,29 zł

- Wykonano dokumentację techniczną do projektu na 2016r. w ramach NPPDL :
  nr 3107G Gościszewo – Węgry, odcinek Węgry - Zakład Produkcyjno-Usługowy "PAMA",
  nr 3124G Złotnica – Jasna – Budzisz, odcinek Budzisz – Kamienna Góra,
  nr 3122G - ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu,
  nr 3113G Polaszki – Mikołajki Pomorskie, odcinek Mirowice – Mikołajki Pomorskie,
  nr 3121G Stare Miasto – Folwark, odcinek Folwark – Protajny,
  nr 3129G Grzymała – Szropy – Tropy Sztumskie, odcinek Jordanki – Bukowo,
  za kwotę **50.430,00 zł** brutto, oraz drogi nr 3131G Lasy – Łoza za kwotę **18 450,00 zł** brutto.

- Wydatki na realizację projektu w ramach MOF wyniosły **261.744 zł** i stanowią 91,17 % planu (290.282 zł). W ramach projektu opracowano dokument – studia wykonalności dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych Nr 3114G oraz 2936G.
- Dokończenie dokumentacji - projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3105G - ul. Kochanowskiego w Sztumie – branża sanitarna, o budowę sieci kanalizacji deszczowej Dn = 600 mm, na terenie działki nr 279/2 obręb 1 Sztum, w celu odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni do jeziora Barlewickiego **27.060,00 zł.**
- Środki niewygasające na zadania inwestycyjne – zakup oprogramowania - założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych **73.591 zł.**

<u>Dział 630 – Turystyka</u>

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **234.304 zł,** którą wykorzystano w wysokości **210.068,17 zł** tj. w **89,66 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na dozór infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 197.444,14 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.618,54 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za

2014 rok), podatek od nieruchomości 2.800,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500 zł dopłata do kapitału 28.200 zł opłata dla operatora 143.090,04 zł, opłata za wodę, ścieki , nieczystości 2.130,61 zł, zakup wyposażenia – drabinki 4.167,49 zł, opłata za energię elektryczną 12.592,11 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury 550,35 zł. Przychody z działalności operatora 4.204,98 zł pomniejszone o prowizję za osiągnięte dochody. Ponadto, w tym rozdziale poniesiono wydatki związane z opłatą składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 12.624,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na kwotę **1.154.750 zł** został zrealizowany w **95,54 %, planu** tj. w kwocie **1.103.220,60 zł**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki na ten cel w wysokości **54.200,00 zł,** z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **48.288,80 zł,** co stanowi 89,09 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów pod drogami w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu sprzedaży i ustanowienia opłat z tytułu wieczystego użytkowania i aktualizacji tych opłat 18.990,00 zł; kwota 8.364,00 zł została przeznczona na budowę przyłącza wodociągowego Mortąg Nr 16 – działka nr 113/1, dofinansowanie w wysokości 20.000 zł zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) z zakresu gospodarką nieruchomościami.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **1.100.550 zł** wydatkowano kwotę **1.054.931,80 zł,** co stanowi 95,85 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wydatki inwestycyjne **810.193,97 zł** w ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne (dokumentacja kosztorysowa - przeniesienie PPP w Sztumie do budynku ZS w Sztumie 35.000 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowo- budowanej poszycia dachowego budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 108.240,00 zł, wymiana dachu na budynku rehabilitacji przy ul. Reja 12 w Sztumie 364.800,00 zł, zagospodarowanie terenu wokół budynku U M i G w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej 263.408,97 zł, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 38.745,00 zł). W sprawozdaniu uwzględniono również wydatki przyjęte jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015. Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki mieniem powiatu wydatkowano **244.737,83 zł.** Środki te zostały przeznaczone na: zakup literatury branżowej 168,00 zł, ogłoszenie prasowe 885,60 zł, usługi

kurierskie 15,00 zł, pomiar użytków oraz mapa do celów projektowych pod budowę sali gimnastycznej w Kołozębiu 2.152,50 zł, inwentaryzacja budowlana budynku szkoły przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu 3.000,00 zł, wycena nieruchomości w celu wykupu wieczystego użytkowania zajętych pod drogę powiatową 492,00 zł, tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego do aktu notarialnego 23,00 zł, akt notarialny nabycia działek Nr 96/3, 100/11, 100/13 stanowiących drogę powiatową 477,24 zł, dotacja dla Gminy Dzierzgoń 30.000,00 zł., pomiar użytków 738,00 zł, zakup drobnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych 5.533,49 zł, podatek od nieruchomości 2.802,00 zł, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, remont nawierzchni na działce przy ul. Reja 12, remont dachu oraz uzupełnienie ubytków dachówki na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 59.335,31 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku administrowanym przez Powiat przy ul. Reja 12 w Sztumie 139.115,69 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W 2015 roku w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę **603.384,30 zł,** tj. w **85,22 %** planu po zmianie (708.000 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) wydatkowano środki w wysokości **88.000 zł.** Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przeznaczone na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **269.990,44 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **227.720,90 zł,** tj. 100,00 % planu i 84,34 % poniesionych wydatków bieżących, (w Inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.679,78 zł);
- wydatki rzeczowe – **42.269,54 zł,** w tym: artykuły biurowe i środki czystości 5.727,71 zł, paliwo i naprawa samochodu 1.220,36 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 3.959,78 zł, ścieki i śmieci 653,13 zł, usługi pocztowe 5.463,64 zł, usługi telekomunikacyjne 2.423,22 zł, sprzątanie pomieszczeń 4.320 zł, wynajem garażu 420,09 zł, odpis na ZFŚS 3.977,04 zł, szkolenia 1.725,00 zł, delegacje 996,47 zł, program antywirusowy i serwis budowlany 1.605,89 zł, ubezpieczenie majątku 1.396,50 zł, pozostałe zakupy i usługi 8.380,71 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 **350.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **245.393,86 zł,** tj. 70,11% planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK

dotacja dla powiatu wejherowskiego 8.744,00 zł, zakup papieru i głowic do plotera 1.995,06 zł, zakup literatury fachowej 256,11 zł, przegląd ksero 1.870,83 zł, prenumerata czasopism 349,92 zł, zakup papieru i innych materiałów biurowych 22.573,99 zł, zakup drobnego sprzętu komputerowego – akcesoria komputerowe 695,01 zł, zakup niszczarki 736,77 zł, zakup aparatów telefonicznych 378,00 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 234,70 zł, części do ksero i drukarek 235,40 zł, zakup szaf biurowych 932,19 zł, przesyłki kurierskie 53,05 zł, pozostałe usługi 30,75 zł, udział w szkoleniu 3.180,00 zł, naprawa drukarki 220,00 zł, naprawa klimatyzatora 369,00 zł, na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze powiatu sztumskiego 142.010,00 zł, asysta techniczna EWiD 2007 za kwotę 22.140,00 zł, w sprawie kontroli projektu klasyfikacji 700,00 zł, klasyfikacja gruntów zalesionych 6.150,00 zł, naprawa i przegląd plotera i skanera 1.869,60 zł, wymiana muszli klozetowych 1.301,22 zł, naprawa i regulacja okien 334,56 zł, instalacja lampy zewnętrznej 184,50 zł, na konserwację osnowy wielofunkcyjnej- płatne w 2016r.- wydatki niewygasające 25.707,00 zł, terminal płatniczy – obsługa w 2015r. 2.142,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.007.874,89 zł, tj. 96,47 %** planu rocznego (4.154.634 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 95.500 zł wydatkowano kwotę **95.500,00 zł,** tj. 100,00 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 245.613 zł wydatkowano **240.084,78 zł**, tj. 97,75 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 232.334,06 zł i stanowią 96,77 % poniesionych wydatków.
* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.699.073 zł wydatkowano **3.563.944,54 zł**, tj. 96,35 % planu, z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.679.173,92 zł, tj. 98,98 % środków zaplanowanych na ten cel. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2015 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 59,50 etatu (bez pracowników na urlopach wychowawczych), w/tym 7 etatów przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.242,64 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.263,72 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie 823.506,90 zł, co stanowi 91,03 % planu po zmianach (904.650 zł). W porównaniu do 2014 roku zwiększenie wydatków o 16.693,01 zł.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem na 2015 rok, i dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 2.976,75 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 7.428,96 zł, zakup papieru do ksero 4.056,05 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek 26.054,33 zł, paliwa do samochodu służbowego 8.983,82 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 3.040,32 zł, zakupu prasy i książek 6.863,02 zł, zakupu środków czystości 6.489,03 zł, zakupu kwiatów do celów reprezentacyjnych 1.275,04 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.981,22 zł, zakup części do komputerów i wyposażenia (min: regały archiwalne, aparaty telefoniczne, meble biurowe, czajniki, przepływowe ogrzewacze wody, krzesła obrotowe, bindownica) 38.571,05 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (flagi, dzienniki budowy, art. malarskie, okablowanie, klamki, żarówki oraz pozostałe zakupy 4.873,05 zł, zakup druków zleceń i licencji 5.951,97 zł, części do ksero i komputerów 2.913,81 zł, zakupu energii elektrycznej 46.471,44 zł, zakup energii cieplnej 50.209,27 zł, wody 10.995,57 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 3.581,20 zł, okresowe badania lekarskie 2.420,00 zł, usługi pocztowe 69.987,18 zł, wywóz nieczystości i ścieków 8.438,16 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.841,44 zł, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring, usuwanie awarii) 10.438,30 zł, ogłoszenia prasowe 1.864,68 zł, prowizja bankowa 19.537,34 zł, aktualizacja programów komputerowych 6.979,51 zł, zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 302.105,73 zł, podpis elektroniczny 202,95 zł, zakup pozostałych usługi(bieżące naprawy, pieczątki) 9.623,18 zł, opłaty za rejestr rozkładów jazdy 2.066,40 zł, kontrole stacji pojazdów 2.000,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 33.935,35 zł, ekspertyzy i analizy 2.082,16 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 29.245,64 zł, delegacje pracownicze 7.580,05 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 9.139,00 zł, szkolenie pracowników 12.119,20 zł, podatki i opłaty sądowe 456,59 zł, zakupy inwestycyjne 26.483,55 zł.

Wydatki na realizację projektu w ramach MOF wyniosły **22.524,39 zł** i stanowią 46,12 % planu.

W ramach projektu opracowano dokumenty:

1. Studium rozwoju ekonomii społecznej,
2. System identyfikacji wizualnej i informacji,
3. Studia wykonalności dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych,

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 12.300 zł wydatkowano **12.389,33 zł** tj. 99,99 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 10.778,71 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 23 marca do 07 kwietnia 2015r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 259 osób z rocznika podstawowego (89,35%) i 18 roczników starszych (26,87 %). Ogółem przed komisją stawiło się 277 poborowych, 12 osób nie stawiło się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 261 poborowych, „B" otrzymała 1 osoba, „D" 13, a kategorię „E" 2 osoby, niezdolnych do służby - brak. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **87.000,00 zł** wydatkowano **81.623,26 zł** tj. **93,82 %** 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, zakup nagród, usług transportowych. Środki głównie wydatkowano na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez, a także na zakup publikacji, książek. Wydatki przeznaczono na: zakup gadżetów reklamowych (torby, parasole, długopisy z logo i herbem, koszulki, breloki, kubki itp.) 13.708,29 zł, zakup nagród na powiatowe przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich 2.821,86 zł, zakup nagród na inne imprezy (Przegląd Piosenki Biesiadnej, Zimowe Zawody Strażackie, inne turnieje itp.) 2.129,15 zł, publikacja materiałów dot. konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu" 1.000,00 zł, wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych 11.885,50 zł, wydatki związane z organizacją spotkań promujących powiat sztumski, reprezentacja (Konwent, Wizyta Marszałka Woj. Pomorskiego itp.) 1.373,99 zł, promocja powiatu w gazetach szczebla lokalnego (wizytówki itp.) 246,00 zł, wydruk oraz insert ulotek nt. szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego 3.466,14 zł, wydatki na usługi promocyjne (oprawa obrazów) 1.000,00 zł, wznowienie wydania mapy powiatu 4.725,00 zł, zakup publikacji kwartalnika „Prowincja" 3.000,00 zł, artykuł promocyjny w miesięczniku Przegląd Samorządowy Pomorze 246,00 zł, nagrywanie obrad rady powiatu 4.797,00 zł, druk kalendarzy powiatu sztumskiego 2.160,00 zł, współorganizacja Święta Wisły 1.230,00 zł oraz „Dnia Strażaka" 1.500,60 zł, zakup art. spożywczych (Wigilie w szkołach, Ośrodkach itp.) 191,90 zł, wydatki związane z reprezentacją (kompozycje okolicznościowe) 1.176,08 zł oraz

inne (art. spożywcze) 208,56 zł, (art. przemysłowe) 157,19 zł. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego będzie realizowane zadanie – „Wykonanie strategii dla Powiatu Sztumskiego" na kwotę 24.600 zł.

- **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **14.332,98 zł.** co stanowi 95,19 % planu (15.058 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.939,78 zł, a kwota 8.393,20 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.248.546 zł.,** zrealizowane zostały w kwocie **3.228.534,08 zł,** co stanowi **99,38 %** planu, z tego:

* **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.**

W 2015 roku na realizację tego programu wydatkowano kwotę 4.999,91 zł.

* **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych na 2015 r. wynosi **3.193.546 zł.,** wydatki zrealizowano w 100 % tj. **3.193.534,17 zł**, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie **181.396 zł**, z przeznaczeniem na: 9.951 zł – równoważnik za remont lokalu, 36.448 zł – równoważnik za brak lokalu, 56.848 zł – dopłata do wypoczynku, 8.785 zł - równoważnik „1000 km", 10.040 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 41.848 zł – 4 pomoce mieszkaniowe, 13.476 zł- zasiłek na zagospodarowanie dla 4 funkcjonariuszy, 4.000 zł- 1 zasiłek pogrzebowy, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 33.002 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 40.624 zł z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpus służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5.683. zł - dla dwóch pracowników cywilnych. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.991.089 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy. Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 254.033 zł z tego wypłacono: 79.202 zł – 2 odprawy emerytalne, 44.226 zł – nagrody uznaniowe , 108.093 zł – rekompensaty pieniężne za nadgodziny dla funkcjonariuszy, 19.142 zł- 3 nagrody jubileuszowe, 3.370 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy kwota 169.588 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 14.424 zł, składka na Fundusz Pracy kwota 1.930 zł, umowy zlecenia kwota 9.362 zł, równoważnik za umundurowanie kwota 83.894 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 89.982 zł z tego przeznaczono na zakup: 3.223 zł – materiałów biurowych, 37.428 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 13.513 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 2.382 zł – środki czystości, 5.688 zł – zakup materiałów

i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 2.553 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 428 zł- woda mineralna, 6.147 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 7.664 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe (laptop, rolety na PSK, kamerę na hełm, kosiarkę spalinową, UPS, odkurzacz, 2 szt bosaki elektroizolujace), 6.493 zł- pozostałe, 4.463 zł- sprzęt informatyczny. W ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia zakupiono 3 szt hełmów GALLET. Zakup energii – 49.926 zł z tego przypada na:18.770 zł – energia elektryczna, 29.942 zł – energia cieplna, 1.037 zł – woda, 178 zł- gaz. Zakup usług remontowych 110.289 zł wydatkowano na: 590 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 2.434 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 92.517 zł – remont węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach komendy (w ramach tego remontu kwota 25.000 zł pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia przekazana przez Starostwo Powiatowe w Sztumie), 4.086 zł – naprawa sprzętu transportowego, 550 zł - naprawa ześlizgu, 2.811 zł – naprawa bram garażowych, 7.301 zł- remont i wymiana 4 szt drzwi w komendzie. Zakup usług zdrowotnych - 15.232 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy. Zakup usług pozostałych – 74.347 zł wydatkowano na: 1.584 zł – odprowadzanie ścieków, 1.215 zł – usługi pocztowe, 2.488 zł – usługi bankowe, 398 zł – usługi kurierskie, 1.247 zł – usługi komunalne, 4.544 zł – usługi w zakresie szkolenia, 46.761 zł – pozostałe usługi (1.459 zł przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, 500 zł przegląd urządzeń elektrycznych, 738 zł przegląd klimatyzacji, 517 zł wymiana siłownika bram garażowych, 1.339 zł okresowe badanie obuwia gumowego, 308 zł- okresowa kontrola przewodów kominowych, 8.471 zł okresowy przegląd sprzętu ODO- aparatów oddechowych,923 zł- przegląd sprężarki powietrza, 997 zł przegląd techniczny NISSANSA, 1.600 zł wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 20.614 zł montaż paneli wyświetlania alarmów, 4.386 zł- przegląd i konserwacja masztu nadawczo odbiorczego , 6.373 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, nadzór autorski – 9.490 zł, opłata RTV – 247 zł. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 9.000 zł. Podróże służbowe krajowe – 484 zł. Podróże służbowe zagraniczne – 760 zł. Różne opłaty i składki – 4.853 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 – 36.000 zł, w ramach wydatków majątkowych : 21.000 zł – sfinansowano zakup 5 kpl. aparatów powietrznych MSA nadciśnieniowych AIRGO, środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 15.000 zł – przeznaczono na zakup: 5.600 zł- uniwersalnego narzędzia hydraulicznego- wyważacz do drzwi, 4.000 zł trójnóg ratowniczy, 5.400 zł turbopompa EMP 305. Kwota 15.000 zł została przekazana przez UMiG w Sztumie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w Gdańsku.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2015 roku wyniosła: 3.858,69 zł dla funkcjonariuszy, 3.067,71 zł dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **25.000 zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.000 zł za wykonanie szafy teletechnicznej do Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów wydatkowano kwotę **83.688,34 zł**, tj. 97,01 % planu rocznego (86.270 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2015 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.321.627 zł** do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **727.173 zł** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 47.765 zł została przeznaczona na:

- opracowanie dokumentacji w celu modernizacji sieci teletechnicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach 6.765,00 zł
- zakup wózka inwalidzkiego przez PCPR w Sztumie 2.000,00 zł
- remont budynku w Mikołajkach Pomorskich po pożarze – rodzina zawodowa 30.000,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla, których Powiat Sztumski jest organizatorem 9.000,00 zł

Rezerwa celowa w ciągu roku została rozdysponowana w wysokości 675.126,00 zł i została przeznaczona na:

- **wypłata nagród jubileuszowych 204.576,00 zł**
  - * ZS w Sztumie 21.364,00 zł
  - * Starostwo Powiatowe w Sztumie 46.039,00 zł
  - * ZSZ w Barlewiczkach 34.117,00 zł
  - * SOSW w Uśnicach 54.518,00 zł
  - * SOSW w Kołozębiu 13.385,00 zł
  - * PPP w Sztumie 17.053,00 zł
  - * PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu 18.100,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli **21.223,00 zł**
  - * ZS w Sztumie 4.810,00 zł
  - * SOSW w Uśnicach 6.717,00 zł
  - * ZSZ w Barlweiczkach 5.538,00 zł
  - * SOSW w Kołozębiu 4.158,00 zł
- regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od marca wraz z pochodnymi od płac **253.173,00 zł**

* Zespołu Szkół w Sztumie	15.443,00 zł	
* Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	18.379,00 zł	
* PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	30.987,00 zł	
* SOSW w Uśnicach	22.705,00 zł	
* SOSW w Kołozębiu	15.969,00 zł	
* PCPR w Sztumie	9.384,00 zł	
* Starostwo Powiatowe w Sztumie	125.410,00 zł	
* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	2.379,00 zł	
* ZSZ w Barlewiczkach	12.517,00 zł	
- awans zawodowy nauczycieli		**11.421,00 zł**
* SOSW w Uśnicach	2.678,00 zł	
* SOSW w Kołozębiu	1.631,00 zł	
* Zespołu Szkół w Sztumie	7.112,00 zł	
- odprawa emerytalna		**55.829,00 zł**
* Zespołu Szkół w Sztumie	41.129,00 zł	
* PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	14.700,00 zł	
- odszkodowanie za utratę pracy		**18.654,00 zł**
* Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	18.654,00 zł	
- nagroda Starosty z okazji DEN		**1 4.357,00 zł**
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych		**13.931,00 zł**
* ZS w Sztumie 4.931 zł		
* ZS w Dzierzgoniu 2.170 zł		
* ZSZ w Barlewiczkach 6.830 zł		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla SOSW w Kołozębiu		**81.962,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację godzin rewalidacyjnych na podstawie zmian wprowadzonych w arkuszu organizacyjnym od 01.01.2015r. zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Sztumskiego

Rezerwa inwestycyjna została rozdysponowana w wysokości 4.282 zł

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **20.216.714,00 zł** w2015 roku wykonany został w **98,69 %** w kwocie **19.952.079,44 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.480.561,78 zł,** co stanowi 99,20 % planu po zmianach oraz 74,08 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2014 roku wydatki zmniejszyły się o 241.745,96 zł tj. **1,79 %.**

2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.222.539,67 zł,** co stanowi 97,60 % planu po zmianach oraz 6,72 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2014 roku ta kategoria wydatków wzrosła o 19.405,80 zł co daje udział procentowy w wysokości 1,59 %.

3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **3.493.146,12 zł**, co stanowi 97,10 % planu po zmianach, oraz 19,20 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2014 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 1.158.412,77 zł co daje udział procentowy w wysokości 33,16%. Powodem takiego wzrostu wydatków jest większe zaangażowanie realizacji projektu „Erasmus+" w porównaniu do ubiegłego roku oraz wykonanie większych remontów bieżących i zakupu wyposażenia pracowni. 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 2015 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 99,20 % planu, zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 98 %.

4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **21.918,68 zł,** co stanowi 85,29 % planu oraz 0,12 % poniesionych wydatków bieżących.

5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **8.000 zł** tj. 100 % planu. Dotację przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi

Gdańskiej, Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w wysokości 5.500 zł oraz dla stowarzyszenia „Przystanek Sztumska Wieś" na zadania „Zdrowi i aktywni" w wysokości 2.500 zł.

6) Wydatki inwestycyjne 1.755.831,87 zł w/tym : budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu 1.200.000,00 zł, zakup oprogramowania - rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 3.690,00 zł, wykonanie zaleceń w ZS w Sztumie – oddymianie klatek schodowych 274.282,00 zł, realizacja zadania „LUKS-usowa szkoła - redukcja emicji CO2 poprzez wymiane oświetlenia" 277.859,87 zł .

ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w 2015 roku było **11 oddziałów**, liczba **uczniów i słuchaczy 316**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów (80120,80130,80146, 80150,85415,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **22.939,68 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **798,53 zł.**

Wydatki budżetu z planu **3 143 461 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 067 878,07 zł,** co stanowi **97,60 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 479 854,35 zł, co stanowi 97,86 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 161 869 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 11 973,49 zł, tj. 79,82 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 29 000 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami i ORLIKIEM w wysokości łącznie 417.658,93 zł, co stanowi 95,14 % planu po zmianach. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi : (3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 11 335,40 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 4 810,00 zł (4210). Zakupiono wyposażenie (zestawy komputerowe, laptopy, szafę , nagłośnienie , mównica, wyposażenie do pracowni komputerowej – egzamin zawodowy) na kwotę 66 356,61 zł, paliwo i części do samochodu 1 316,01 zł, środki czystości 8 011,85 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących, lampy oświetleniowe- doświetlenie pomieszczeń klasowych, świetlówki, drzwi do klas 29 145,75 zł, prenumerata czasopism i książek do bibliotek – 3 363,89zł, tonery i tusze 5 462,58 ,

akcesoria komputerowe i oprogramowania (Vulcan)- 6 395,50 zł pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 6 514,84 zł (4260). Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 104 541,81 zł energii elektrycznej 45 248,43 zł i wody 1 736,71 zł. (4270). Drobne remonty 2 396,04 zł (4280). Badania lekarskie 682,50 zł (4300) Prowizje bankowe - 2416,65 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 9207,74 zł, przeglądy i naprawy sprzętu 8004,78, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus) 6044,06 zł, pomiary oświetlenia , usługi informatyczne 6 617,43 zł, nadzór BHP 5159,85 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 3929,85 zł, czynsz za garaż i przegląd tech. samochodu 1 094,95 zł, usługi pocztowe 1 018,51 zł. (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament) 6 099,05 zł, (4400) podatek od nieruchomości 441,08 zł, (4410) delegacje służbowe 1064,65 zł, (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 4861,00 zł, (4700) szkolenia pracowników 1820,00 zł, Część środków wydatkowana niezgodnie z przepisami (nie ujęte w sprawozdaniu opisowym 11 298,00). Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA 19070,85 zł materiały do napraw , gra mega bierki, sprzęt sportowy, 3 769,41 zł energia elektryczna 7 929,26 zł woda 33,58 zł., ścieki i oczyszczanie chodnika, śmieci 732,00 zł oraz konserwacja boiska ,poprawienie bramy wjazdowej 8305,00 zł. Średnie zatrudnienie pracowników w drugim półroczu 2015 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : 41,8 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2015 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel stażysta -	0,22 etatu, średnie wynagrodzenie	2.355,64 zł
Nauczyciel kontraktowy-	3,26 etatu, średnie wynagrodzenie	3.577,83 zł
Nauczyciel mianowany -	5,33 etatu, średnie wynagrodzenie	4.216,11 zł
Nauczyciel dyplomowany -	21,29 etatu, średnie wynagrodzenie	5.021,27 zł
Administracja -	3,17 etatu, średnie wynagrodzenie	2.903,24 zł
Obsługa -	8 etatów, średnie wynagrodzenie	2.248,25 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2015 r. wyniosła 513 osób, liczba oddziałów 21.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80130, 80146, 80150, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85415.

Plan budżetu na 2015 rok wyniósł **4. 740 857,00 zł** (w tym program Erasmus + 691 084,00 zł).

Wykonanie na 31-12-2015 wyniosło: **4.705 502,53 zł** (w tym program Erasmus+ 672 611,80 zł). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **3.058 448,38 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 398.719,73 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1.907.994,37 zł . Wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 34.477,27 zł, a wynagrodzenia roczne (nauczyciele) wyniosły: 146.615,65 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 75.451,86 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 426.178,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy program Erasmus + 5 478,98 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 34 541,72 zł (w tym program Erasmus + 28 990,71 zł). Realizacja projektu Erasmus + 638 142,11 zł, odpis na ZFSS 175 126,95 zł, dodatek wiejski 131.942,82 zł, dodatek mieszkaniowy 43.238,96 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 2.220,03 zł, fundusz zdrowotny 5.537,58 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 687.594,02 zł, w tym: zużycie gazu 157.204,99 zł *(w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 92 377,51zł, zużycie gazu w budynku internatu: 64 827,48 zł)*, zużycie energii 53.052,19 zł *(w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 26356,56zł, zużycie energii w budynku internatu: 26.695,63zł)*. zużycie wody zł 5.171,87 zł *(w tym: budynek szkoły: 1053,63 zł zużycie wody internat: 4.118,24 zł)*, opłata za ścieki 7 230,68 zł *(w tym budynek szkoły:1 621,95zł, internat: 5 608,73 zł*). Usługi internetowe i telefoniczne 12.233,64 zł . Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 63.340,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż, 6.900,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 382,50 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 2 754,11 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 2.155,67 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły", „Zielona szkoła" 11.457,59 zł , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 2.093,85 zł , zakup papieru do ksero 1.914,99 zł zakup kawy, herbaty, wody dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 7.520,52 zł , zakup tonerów do drukarek 2.370,37 zł, zakup środków czystości 4.102,12 zł *(w tym środki czystości do internatu: 1.877,62 zł środki do szkoły: 2 224,50 zł)*, zakup środków higienicznych: 5.397,23 zł, *(w tym internat: 3 341,95 zł szkoła: 2 055,28 zł)*, zakup usług remontowych 29.957,13 zł,(*w tym usługa serwisowa kotłowni oraz remont kotła grzewczego 16 814,10 zł*) , zakup licencji do platformy E-Nauczanie oraz aktualizacja i przedłużenie licencji 6.279,54 zł, prowizje i opłaty bankowe 4.735,02 zł, deratyzacja i dezinsekcja 2.509,20 zł, (*szkoła 738,00 zł , internat* 1.771,20 zł) Wywóz nieczystości 5.742,79 zł, *(w tym internat: 2 292,52 zł, szkoła: 3 450,27 zł*), usługi pocztowe 1.477,34 zł, podróże służbowe 3.463,14 zł, polisy ubezpieczeniowe 4.950,00 zł, dokształcanie nauczycieli 14.370,73 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku internatu (między innymi kleju, farby, zaprawy ,gipsu itp) 2.454,32 zł , zakup proszku do prania do pralni 602,79 zł, zakup posiłków dla uczniów 30.919,54 zł, stypendia dla uczniów 8.500,00 zł. Zakup usług :montaż systemu alarmowego 1.228,77 zł, monitoring 295,20 zł

czyszczenie WUKO 216,00 zł, przegląd wózka widłowego 442,80 zł, naprawa pralki w pralni 500,00 zł, czyszczenie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych 2.460,00 zł, kontrola przewodów kominowych 369,00 zł, usługa informatyczna 550,00 zł, pomiary ochronne 200,00 zł. Wykonanie systemu monitoringu wraz z zakupem komputera w budynku internatu 10.040,76 zł . Rozbudowa systemu TV w internacie 2 014,74 zł . Czyszczenie i konserwacja podłogi w salach gimnastycznych 1.535,04 zł. Naprawa i przegląd sprzętu ppoż 1.300,11 zł. Naprawa sieci komputerowej 922,50 zł. Przycięcie drzew na terenie szkoły 4.000,00 zł. Opłata za dozór techniczny kotłowni 950,00 zł . Opłata za utylizację odczynników chemicznych 3.132,00 zł. Montaż drzwi i okna w budynku internatu 3.650,00 zł . Roczny przegląd instalacji gazowej 200,00 zł. Zakup art. do remontu sanitariatów i prysznicy przy Sali gimnastycznej ,oraz montaż armatury sanitarnej 6 848,50 zł. Zakup kasetonu świetlnego 2 530,11 zł. Zakup stołów do Sali konferencyjnej 2 150,00 zł. Zakup części do komputerów w pracowni komputerowej do nauki dla uczniów 10 221,30 zł . Zakup komputerów do pracowni informatycznej 49 580,00 zł . Zakup materiałów (podłogi, wykładziny, farby, gips itp.)związanych z remontem pomieszczeń wykonanych systemem gospodarczym (remont sal lekcyjnych i korytarzy) 35 884,26 zł. Zakup materiałów do remontu łazienek na III p. w budynku internatu 4 509,53 zł. Zakup art. do pracowni gastronomicznej 808,44 zł . Zakup drukarki, biurka regału tablicy tryptyk , krzeseł do sal lekcyjnych oraz wykonanie blatów do ławek szkolnych 9 413,34 zł. Zakup pozostałych usług opłata od zużycia gazu, opłata handlowa i abonament od energii , gazu ,wody, oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, dorobienie kluczy, naprawa gaśnic, koszty dostawy, transportu i wysyłki itp. 28 979,19 zł . Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 6 959,36 zł . Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 6 460,00 zł . Zakup pozostałych materiałów (baterie do magnetofonów na egzaminy, świetlówki, klucze ,papier ścierny, ścierki do podłogi, worki na śmieci, rękawice , worki do odkurzaczy, drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, zamki, kłódki itp. do prac związanych z naprawą sprzętu 9 958,31 zł

Nauczyciel kontraktowy – 4,76 etatu, średnie wynagrodzenie **2.408,20 zł**

Nauczyciel mianowany – 8,28 etatów, średnie wynagrodzenie **4.630,21 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 25,31 etatu, średnie wynagrodzenie **5.383,49 zł**

Nauczyciele bez stopnia awansu -0,02 etatu średnie wynagrodzenie **1.260,38**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **3.733,82 zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.527,17 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w roku 2015 było **12 oddziałów**, średnia liczba **po odliczeniu** klas maturalnych i ostatnich klas zawodowych to **280 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **17.071,65 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **731,64 zł**.

Wydatki budżetu na plan 2.498.742,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.458.317,10 zł,** co stanowi **98 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.881.349,51 zł**, tj. **99%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **93.923,82 zł,** tj. **99%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **6.141,18 zł**, tj. **83%** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, kursy oraz materiały szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **476.902,59 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakup odzieży bhp dla pracowników obsługi oraz nauczycieli WF, dofinansowania okularów korekcyjnych dla sekretarza szkoły łącznie na kwotę 1.877,95 zł, dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę 3.089.80 zł, zakupu akcesoriów komputerowych: (tusze, programy antywirusowe, drukarka, kable do komputerów itp..) 3.460,66 zł, zakupu artykułów biurowych, dzienników pozalekcyjnych, zakup papieru i giloszy 9.384,47 zł, prasy i wydawnictw 2.956,40 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 6.332,29 zł, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, statyw, części naprawcze, art. hydrauliczne, stojak do grzejnika, kruszywo na boisko szkolne oraz środki chwastobójcze, części do kser, wykładzina, kompresor, telefon komórkowy służbowy, wyposażenie apteczek szkolnych, lampa zewnętrzna, sprężarka, wiertarka, lampy oświetleniowe do nowo powstałych klas w starej szkole oraz wyposażenie klas) 13.577,85 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 5.004,47 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii, zakup fartuchów, czepków oraz furażerek dla uczniów na kwotę 11.909,37 zł, środki czystości w wysokości 4.899,45 zł, środki ochrony roślin na kwotę 270,59 zł, nagrody dla uczniów 1.090,13 zł, artykuły na promocję szkoły 971,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 27.169,63 zł, w tym książki do biblioteki oraz zakup laptopów edukacyjnych, wózka do

fambirowania oraz tablica interaktywna. Wydatki związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły 166.190,03 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 7.882,33 zł, naprawy komputerów i kserokopiarek na kwotę 870,54 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 4.674,00 zł, remont szkoły po zaistniałej szkodzie czyli zalaniu na kwotę 22.034,02 zł, wykonanie dokumentacji projektowej 4.920,00 zł, remont szkoły Traugutta 13 w celu wykonania sanitariatów i przebudowy klas w kwocie 59.040,00 zł. Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie 2.715,00 zł. Usługi związane z rocznym abonamentem inforlex 1.548,73 zł, aktualizacja pakietu VULCAN 2.900,00 zł, czyszczenie rynien 1.500,00 zł, drobne naprawy i konserwacje w szkole (udrożnienie kanalizacji, naprawa oświetlenia zewnętrznego, usługi informatyczne, wymiana systemu detekcji gazu, usunięcie przecieków z dachu) na łączną kwotę 5.071,02 zł, usługi kominiarskie 1.171,25 zł, przedłużenie domeny strony internetowej 688,80 zł, prowizje bankowe 109,15 zł, przegląd i naprawa gaśnic oraz hydrantów 1.007,37 zł, przeglądy i naprawa instalacji gazowej w dwóch budynkach szkoły, wymiana pompy centralnego ogrzewania, usunięcie nieszczelności gazu w budynku szkoły Traugutta 13 na kwotę 3.928,89 zł, urząd dozoru technicznego 625,90 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.200,00 zł, usługi transportowe oraz przesyłki (przewozy uczniów m.in. na praktyki, koszty wysyłek, transport ziemi na boisko szkolne) 3.117,91 zł, wywóz nieczystości 3.760,12 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 1.297,29 zł, opłata za ścieki 3.745,55 zł, ćwiczebny alarm ewakuacyjny 354,98 zł, kursy uczniów 26.000,00 zł, opłata abonamentowa TV i RTV 331,86 zł, przeglądy, naprawy samochodu, wymiana opon 315,58 zł, dojazd do konserwacji platformy schodowej zgodnie z umową 5.313,60 zł, pozostałe usługi (najem osuszaczy w celu zlikwidowania powstałej szkody – zalania, dorabianie kluczy do klas, usługi wykonania pieczątek, usługa radcy prawnego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, usługa informatyczna, badania okresowe windy, opłata librus, obicie drzwi, przeprowadzenie kompleksowego wspomagania rozwoju zgodnie z umową, wykonanie plakatów w celu promowania szkoły, dofinansowanie studiów podyplomowych dla geodety, wywóz chemikaliów oraz utylizacja, montaż twardych dysków na wizualizerze, wykonanie tablicy informacyjnej szkoły) na łączną kwotę 9.231,95 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (Internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 5.484,24 zł, podróże służbowe 2.260,23 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 4.946,00 zł, podatek od nieruchomości 40,00 zł, szkolenia pracowników 5.049,82 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów* wydatkowano kwotę 21.500,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2015 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – 33,38 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2015 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

- **(łącznie z „13-stką", dodatkami i nagrodami jubileuszowymi)**:

a) *nauczyciel stażysta -* *0,54* etatu, średnie wynagrodzenie 3 240,47 zł

b) *nauczyciel kontraktowy -* *2,20* etatu, średnie wynagrodzenie 2 927,05 zł

c) *nauczyciel mianowany –* *3,54* etatu, średnie wynagrodzenie 4 223,15 zł

d) *nauczyciel dyplomowany -* *15,02* etatu, średnie wynagrodzenie 5 026,07 zł

e) *administracja -* *3,00* etaty, średnie wynagrodzenie 3 531,76 zł

f) *administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 1,08 etatu* 2 597,36 zł

g) *obsługa -* *8,00* etatów, średnie wynagrodzenie 2 317,59 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 11 oddziałach szkolnych i 4 grupach internackich od września 2015 roku, średnia roczna oddziałów wyniosła 14,3, w których przebywa 110 uczniów (średnia za 2015 rok) więcej o 2 uczniów niż w analogicznym okresie roku 2014 ,w internacie przebywa 54 wychowanków (średnia za 2015 rok) z grupy 110 uczniów.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,3 oddziału) wynoszą 15.686,52 zł (więcej o 349,62 niż w analogicznym okresie 2014roku), natomiast na 1 ucznia 2. 039,25 zł (więcej o 51,14 niż w analogicznym okresie 2014 roku).

W jednostce na plan **2.837.287** zł wydatkowano **2.785.591,09 zł** tj. 98,19 planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.129 .562,92 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **100.584,19 zł**
- dokształcanie nauczycieli **5.440,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **456.218,98 zł**

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy nauczycieli 21.916,84 zł, dodatek wiejski nauczycieli 69.160,70 zł, zapomoga zdrowotna 600,00 zł, dofinansowanie do okularów 1.300,00 zł. Zakup art. papierniczych 2.892,41 zł, prenumerata 2.960,46 zł, zakup paliwa 18.412,81 zł, zakup środków czystości 3.000,00 zł, nagrody dla uczniów 1.554,97 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników 1.897,54 zł, tusze do drukarek 1.306,72 zł, części samochodowe 707,89 zł, art. do prac remontowych (hydrauliczne ,elektryczne ,naprawa słupków ogrodzeniowych itp.) 4.500,00 zł, zakup papieru do ksero 919,56 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 248, 00 zł, programy komputerowe 230,00 zł, części komputerowe 1702,00 zł, zakup miału opalowego 43.504,15 zł, zakup art. gospodarstwa domowego AGD RTV 3.842,00 zł, zakup kostki brukowej – wymiana nawierzchni wokół szkoły 14.758,33 zł, art. ogrodzeniowe – wymiana siatki ogrodzeniowej 5.103,70 zł, podłoga internat 2.384,66 zł, art. malarskie – internat ,szkoła 2.188,27 zł, art. konserwatorskie niezbędne dla konserwacji na terenie ośrodka 2.400 zł, i inne pozostałe

drobne zakupy niezbędne dla funkcjonowania ośrodka 3267,72 zł. Zakup środków żywności do stołówki 84.162,74 zł, zakup pom naukowych dla uczniów w formie art. papierniczych, bloki ,farby ozdoby itp.1.524,79 zł, art. na zajęcia sportowe 1.218,28 zł, art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2.470,75 zł, podręczniki szkolne 4.775,81 zł, /dotacja celowa/,zakup energii 28.349,16 zł, zakup gazu butlowego 1.447 zł, zakup usług remontowych takich jak: naprawa sprzętu 1.054,10 zł, prace hydrauliczne – naprawa centralne ogrzewanie i prace w hydrofornii 1.000,00 zł, naprawa samochodów Renaut Trafic i Master 5.012,58 zł, remont pomieszczeń mieszkalnych na pracownię gastronomiczna, i sale sypialne 59.380,01 zł, malowanie wstawienie drzwi ułożenie podłóg internat 4.808,69 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 4.420,00 zł, zakup usług pozostałych tj wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.809,86 zł, portale internetowe 3.133,74 zł, prowizje bankowe 2.263,85 zł, opłaty za usługi sanepidu 702,70 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 3.080,00 zł, znaczki pocztowe 1.380,40,przeglądy samochodów 549 zł, usługi kominiarskie 387,45 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ- 7.699,00 zł, abonament cyfry plus 1.252,20 zł, przegląd gaśnic 424,97 zł, wyżywienie wychowankach na wyjazdach sportowych itp. 19,50 zł, usługi transportowe 1.225,21 zł, ułożenie- usługa kostki brukowej 4.000,00 zł, zakup aktualizacji programów komputerowych 3.123,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 2.468,64 zł, telefon komórkowy dyrektor ,stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 4.319,94 zł, delegacje służbowe krajowe 133,88 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 4.762,00 zł, podatek od nieruchomości 99,00 podatek od środków transportowych 502,00 zł,, szkolenia pracowników 1.500,00 zł. W kwocie wydatków rzeczowych duży bo 19,96 % stanowią wydatki z paragrafu 3020 tj. 91.077,54 zł, czyli dodatek mieszkaniowy i wiejski ,które wzrastają wraz z podwyżką płac, oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia / wzrost o 0,09 %. w porównaniu z rokiem 2014/.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2015 r na podstawie umów o prace administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 37,30 etatu /więcej o 0,23 et niż w analogicznym okresie roku 2014.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2015 roku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li :

a/nauczyciel stażysta - 0,08 etatu, średnie wynagrodzenie 3.103,44 zł

a/nauczyciel kontraktowy - 6,31 etatu ,średnie wynagrodzenie 4.606,70 zł

b/nauczyciel mianowany - 11,00 etatu, średnie wynagrodzenie 4. 961,66 zł

c/nauczyciel dyplomowany - 4,16 etatu, średnie wynagrodzenie 6 730,86 zł

d/ administracja – 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.593,24 zł

e/obsługa – 11,75 etatu, średnie wynagrodzenie 2.067,64 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 14 oddziałach w tym 3 grupy przedszkolne i 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 75 uczniów, w internacie przebywa 29 uczniów w 5 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.420 zł. a na 1 ucznia 2.869,24zł bez opieki wychowawczej w internacie. Koszt wychowanka w internacie wynosi 3.992,96. Wyżywienie uczniów przy stawce 9,50 zł dzień.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 53 dzieci.

W jednostce na plan 4.199.386,00 zł. Wydatkowano 4.198.424,38 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.504.369,33 zł tj. 93,47% planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145.295,68 zł
- dokształcanie nauczycieli 17.481,79 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatków (wiejskiego i mieszkaniowego), utrzymaniem i remontami budynków łącznie 531.277,58 zł

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 60.503,74 zł, opał 33.526,63 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 19881,29 zł, materiały do remontów 5.650,40 pozostałe zakupy nie wymienione 4.504,26 zł, pozostałe usługi 24.179,58 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 57.980,72 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 73.720,91 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.519,34, zł, usługi zdrowotne 200,- zł, podróże służbowe 453,- zł, opłat internetowych i telefonicznych 9.909,21zł, ubezpieczenie majątku 3.832 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 175.301,58 zł, usługi remontowe 9.294,11 zł podatek od środków transportowych-2.640,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2015r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **60,33** etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2015r.

a) ***nauczyciel kontraktowy*** – 3,00 etaty, średnie wynagrodzenie 4.795,16 zł
b) ***nauczyciel mianowany*** – *13,41* etatu, średnie wynagrodzenie 4.840,92 zł
c) ***nauczyciel dyplomowany*** –*23,17* etatu, średnie wynagrodzenie 6.460,63 zł
d) ***administracja*** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.767,00 zł
e) ***obsługa*** – *17,75* etatów, średnie wynagrodzenie 2.034,00 zł

We własnym zakresie wykonano remont ogrodzenia wokół ośrodka oraz drobne prace remontowe pomieszczeń.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2015 roku na kwotę **982.450,92** zł w ramach działu (801: 854;) oraz rozdziałów 80180195, 85485406, 85485446, 85485495. W jednostce plan po zmianach wynosił 1.016.014 zł, co stanowi 96,70 % planu, z tego na :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 806.490,93 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, co stanowi 97,50 % środków zaplanowanych na ten cel w tym:.
  Wynagrodzenia nauczycieli 554.315,62 zł w tym wypłacono między innymi - nadgodziny – 4781,52 zł , oraz nagrody(DEN) 22 569,32 zł, w tym nagrody(jubileuszowa).
- Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 72 786,63 zł
- Narzuty na wynagrodzenie i pochodne 125 635,68 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 543,62 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 6 209,38 zł
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.245,95 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli wraz z delegacją 4.252,87 zł, tj. 98 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 138.505,12 zł, tj. 91,3 % planu po zmianach w tym :

materiały pozostałe i wyposażenie 10.337,00 zł, środki czystości 817,60 zł, artykuły biurowe, druki i inne (testy do badań psychologicznych) 12.254,26 zł, prenumerata czasopism 434,88 zł, pomoce naukowe 3.171,95 zł, CO i CW 23.534,80 zł, energia elektryczna 10.383,29 zł, woda 1.044,72 zł, usługi remontowe 9.067,09 zł , prowizje i opłaty bankowe 1.825,18 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 559,57 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.126,00 zł, opłaty pocztowe 1.845,75 zł, nadzór BHP 4.407,80 zł, usługi ochroniarskie 738,00 zł, usługi informatyczne 3 600,00 zł, oraz pozostałe usługi 2.777,46 zł, opłata za telefon 2.646,44 zł, delegacje 4.732,38 zł, opłaty i składki 861,00 zł, szkolenia pracowników 260,00 zł, wydatki na usł. zdrowotne 1.245,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1.791,00 zł.

PPP również realizuje program Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w kooperacji z gminami Powiatu- budżet na ten cel wynosi: 27 000,00 zł. Wydatkowano na dzień 31.12.2015r. kwotę 27 000,00 zł, tj. 100% planu.

Wpływy w partycypowaniu projektu przez gminy powiatu sztumskiego wyniosły 18.525,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2015 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 15,85 etatu (w tym 1 etat –zasiłek rehabilitacyjny do 29.12.2015r).
Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2015r.
a)nauczyciel kontraktowy – 0,75 etatu, średnie wynagrodzenie 1.623,66 zł
b)nauczyciel mianowany – 2 etaty, średnie wynagrodzenie 2.103,21 zł
c)nauczyciel dyplom – 9,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4.504,97 zł
d) administracja – 3,75 etatów, (w tym 1 etat –zasiłek rehabilitacyjny do 29.12.2015r.) średnie wynagrodzenie brutto 2.150,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.123.401 zł** wydatkowano kwotę 2.709.905,44 zł tj. 86,76 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.501.536 zł wydatkowano w kwocie **1.480.841,40 zł,** co stanowi 98,62 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.472.043,00 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **8.798,40 zł**
3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **70.000 zł** wydatkowano kwotę **50.490 zł** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego. Wydatki zostały współfinansowane przez gminy: Sztum 15.000 zł, Dzierzgoń 8.000 zł, Stary Targ 3.536,00 zł, Stary Dzierzgoń 5.000,00 zł. Mikołajki Pomorskie 624,00 zł oraz ze środków Powiatu Sztumskiego 18.330,00 zł.
4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **1.551.865 zł** na organizację konkursów ratownictwa medycznego, prowadzenie projektu „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" wydatkowano **1.160,00 zł,** oraz na realizację projektu „Uprzedź nowotwór. Ciesz się życiem" . W 2015 roku wydatkowano na realizacje projektu kwotę **1.177.414,04 zł,** co stanowi 8,79 % planu (1.548.865 zł).
   - **Źródło finansowania:** Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa
   - **Wartość projektu:** 1 963 929,00 zł

- **Okres realizacji:** styczeń 2015r. – kwiecień 2016r.

Złożono 2 wniosek o płatność na kwotę 437.310,52 zł.

W ramach projektu od początku jego realizacji do dnia 31 grudnia 2015r. wykonano następujące ilości badań profilaktycznych:

1. Badania w kierunku nowotworu piersi - USG - 451 szt.,
2. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - CYTOLOGIA - 365 szt.,
3. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - USG endovaginalne - 159 szt.,
4. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - test ROMA - 28 szt.
5. Badania w kierunku nowotworów skóry - 2217 szt.
6. Badania w kierunku nowotworów jelita grubego (kolonoskopia) - 351 szt.
7. Badania w kierunku nowotworów tchawicy, oskrzeli, i płuc - 354 szt.
8. Badania w kierunku nowotworu gruczołu krokowego/prostaty - 355 szt.
9. Badania w kierunku nowotworu piersi - mammografia - 166 szt.
10. Badania w kierunku nowotworu piersi - biopsja gruboigłowa - 1 szt.

Przeprowadzono także 960 konsultacji lekarskich z pacjentami.

Na zadanie w zakresie profilaktyki „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" wydatkowano 1.160,00 zł co stanowi 43,61 % planu (2.660 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **4.429.500,85 zł, tj. 90,80 %** planu rocznego 4.878.242 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **988.200 zł**, tj. 100,00 % planu, to dotacja przekazana Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **100.284,77** 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- 500,00 złotych.

Na 31.12.2015 roku 19 wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, w tym na:

Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków POW	-	18.991,35 zł
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach	-	14.788,00 zł
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW	-	6.222,00 zł
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW	-	11.499,30 zł
Zakup usług między jednostkami	-	48.784,12 zł

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, środki w wysokości **36.931,05 zł,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innego powiatu, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.914.739,73 zł**, co stanowi 88,0 % planu, w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1.760.896,23 zł
Miesięczna pomoc dla dzieci w RDD	68.200,00 zł
Świadczenie na utrzymanie lokalu RDD	6.325,08 zł
(zwroty nadpłaty)	1.047,12 zł
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	9.050,00 zł
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	144.410,64 zł
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	39.576,00 zł
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	15.441,00 zł
Wypoczynek dziecka z RZ	13.500,00 zł
Pomoc jednorazowa losowa	5.700,00 zł
Świadczenie na przeprowadzenie remontu	1.000,00 zł
Poradnictwo specjalistyczne	1.260,00 zł
Poradnictwo psychologiczne dla RZ	15.420,00 zł
Usługi prawne	3.494,20 zł
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	3.593,81 zł
Szkolenia dla RZ	20.378,00 zł
Warsztaty dla RZ-grupy wsparcia	10.320,90 zł
oraz integracja rodzin zastępczych	

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	80.957,50 zł
Wynagrodzenie dodatkowe –piecza zastępcza	947,03 zł
Wynagrodzenie bezosobowe -piecza zastępcza	46.150,00 zł
Nalicz. ZFŚS /71%/	4.419,00 zł
Ryczałt-koordynator	4.471,80 zł
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz RDD i pomoc w RDD	384.042,27 zł
Składka emerytalno-rentowa	75.641,02 zł
Składka na fundusz pracy	8.766,31 zł

W roku 2015 przekształcono 1 rodzinę zastępczą zawodową w Rodzinny Dom Dziecka oraz zatrudniono osobę do pomocy w RDD na umowę zlecenie.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą **191.826,06 zł.**

Stan w dniu 31.12.2015r.

- **rodziny zastępcze - 82**
- **ilość dzieci - 167**

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. W sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (D.U. z 2012 r., poz. 954).

5. W tym dziale zaplanowano również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 16.400,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie **7.200,00** w ramach usług i konsultacji psychologa.
6. 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.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie 2015r** wyniosły **365 702,71 zł,** co stanowi 96,0 % planu (379 578 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 277 307,56 zł, tj. 98,0 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 034,12 zł, tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 77 361,03zł, co stanowi 96 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, a dotyczą między innymi:
zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 20 777,82 zł. W ciągu roku 2015 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 5.677,34 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej- 2.131,91 zł, wyposażenie 9.123,48 zł, środ.czyst. 768,04 zł, oraz materiały pozostałe 3.077,05 zł,
zakup energii- wykonanie wynosi 9.978,34 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 3.227,93 zł, energii cieplnej 6.397,23 zł, i wody 353,18 zł. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie. PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.
- zakup usług remontowych- wykonanie w roku 2015 wynosi 2.029,50, usług zdrowotnych 360,00 zł, usług pozostałych –wykonanie 2015 wynosi 14.487,96 zł, w tym zakup znaczków pocztowych 12.524,90 zł, 3.357,10 zł, prowizji bankowych i home bank, usługi ochroniarskie 214,00 zł, (29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 172,55 zł, usługi informatyczne – 3690,00 zł, oraz pozostałe usługi 10.277,78 zł, między innymi .takie jak: ogłoszenie prasowe oraz aktualizacja BIP, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA , konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego, wyrób pieczątek, opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie 3.662,07 zł, miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 305,00 zł, podróże służbowe 3.967,52 w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ 1.777,00 zł, różne opłaty i składki – kwota 840,00 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości- 889,00, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 4.620,45 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2015 roku zatrudnionych było 12 osób/ 12 etatów/ .(umowa o pracę) oraz 4 osoby na umowę zlecenie:
2 osoby – koordynator pieczy zastępczej
1 osoba – informatyk
1 osoba - sprzątaczka

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 2015 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.055.813,39 zł,** co stanowi **98,31 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł**
- na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **199.999,01 zł,** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 96 osób w/tym 75 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 26 osób wydatkowano kwotę **44.918,00 zł, tj. 61,75 %** planu,
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wydatkowano kwotę **1.621.153,64** zł, na plan finansowy jednostki **1.628.192 zł,** co stanowi 99,57 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 434 273,38 zł (100% środków zaplanowanych na ten cel).
- Odpisy na ZFŚS 44 530,00 zł (100% planowanego odpisu rocznego).
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1 472 04300 zł (98,84% środków zaplanowanych na ten cel).
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 142 350,26 zł (95,29% planowanego budżetu).

Wydatki w 2015 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: środki BHP 2.421,65 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 13.276,31 zł, zakup opału 8.511,05 zł, meble biurowe 3.750,48 zł, energię elektryczną 21.176,74 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 7.103,49 zł, woda i ścieki 1.833,40 zł, umowa- zlecenie 35.425,00 zł, bieżące naprawy- 6.071,56 zł, prowizje bankowe- 80,49 zł, wywóz nieczystości- 3.154,45 zł, usługi kominiarskie- 281,56 zł, monitoring 3.742,29 zł, zakup pieczątek 402,02 zł, podgrzanie wody 347,77 zł, ogłoszenia prasowe 246,00 zł, przegląd gaśnic 51,66 zł, telefon stacjonarny 3.977,81 zł, delegacje 11.394,83 zł, badania okresowe 4.439,80 zl, szkolenia pracowników 210,00 zł, podatek od nieruchomości 4.902,00 zł ubezpieczenie majątkowe 1.398,00 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

  Zaplanowane wydatki w wysokości 182.203 zł. wydatkowano w kwocie **181.742,74 zł** co stanowi 99,75 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

A. Realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 167.192,09 zł w/tym:

I. **„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 86.147 zł i zostały wykorzystane w wysokości **86.146,43 zł** co stanowi 100 % planu.

II. **„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 46.122 zł. i zostały wydatkowane w 100 % planu, co daje kwotę **46.121,94 zł**

III. **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . W ramach tego projektu budżet zaplanowano w wysokości 34.928 zł. Wydatki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **34.923,72 zł**

B. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **14.550,65 zł**. tj. 97% planu w/tym dla:

- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie na kwotę – 2.921,65 zł
- Stowarzyszenie „Do życia przez życie" w Uśnicach na kwotę – 3.371,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" na kwotę 1.502,00 zł
- Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" na kwotę 1.114,00 zł
- Stowarzyszenie „Do życia przez życie" w Uśnicach na kwotę 2.629,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu na kwotę 2.360,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu na kwotę 653,00 zł

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

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **21.338,86 zł,** co stanowi **41,37 %** planu (51.583 zł.), z tego na: zakup nagród w konkursie „Jak ochraniać i pomagać zwierzętom w lesie ..." 1.106,00 zł, zakup szaf do wydziału Ochrony Środowiska 1.151,51 zł, pozostałe drobne zakupy do wydziału 206,36 zł, nagrody w konkursach powiatowych z zakresu ekologii organizowanym przez Zespół PZW 1.865,00 zł, szkolenie z zakresu

edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 1.369,25 zł, zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.476,00 zł, aktualizacja programu prawnego ochrona środowiska 3.099,60 zł, składka na rzecz Stowarzyszenie ochrona Środowiska 120,00 zł, analiza techniczna kotłowni w SOSW w Uśnicach 2.460,00 zł. Aktualizacja dokumentacji do realizacji zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" - studium wykonalności do projektu 4.081,14 zł. W ramach wydatków niewygasających – zakup zestawu komputerowego w wysokości 4.404,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **60.273,59 zł,** co stanowi **70,41 %** planu (85.600,00 zł), z tego na:

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

- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **42.273,59 zł, tj. 59,88 %** 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 **3.230,45 zł,** zakup wiązanek okolicznościowych **345,92 zł,** transport **1.080,00 zł** oraz zakup artykułów spożywczych **536,10 zł**.

b) organizacja „Dni Powiatu" **22.834,15 zł.**

Dnia 6 czerwca 2015 roku na dziedzińcu zamkowym w Sztumie zorganizowano Dzień Powiatu Sztumskiego. Zgromadzona publiczność bawiła się podczas koncertu zespołu „SemiSweet" oraz gwiazdy wieczoru „Wanda i Banda". Podczas imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji m.in. z zabawy z animatorami (dzieci), konkursy, skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych pod kątem diagnostyki czerniaka skóry oraz nowotworów piersi w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim", który jest realizowany ze środków projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim", dofinansowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.

c) organizacja Dożynek Powiatowych **14.246,97 zł.**

W niedziele 13 września 2015 r. odbyły się zorganizowane przez Powiat Sztumski oraz Gminę Mikołajki Pomorskie Dożynki Powiatowo-Gminne w Mikołajkach Pomorskich. Miejscem uroczystości religijnych był kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich, pozostałe tradycyjne obchody miały miejsce na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Mikołajkach Pomorskich. W trakcie obchodów można było posłuchać zespołów „NEXT" i „OKTAVA" oraz obejrzeć Turniej „STRONG MAN".

926 Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **91.703,91 zł,** co stanowi 80,46 % planu rocznego, (113.976 zł) które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych :

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej 13.743,07 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 wiązanek okolicznościowych 70,00 zł;
- zakup usług pozostałych 3.100,00 zł, obejmujący obsługę informatyczną imprez sportowych o charakterze powiatowym, obsługę sędziowską;
- współorganizację regat kajakarskich 1.000,00 zł;
- 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 sportowe w wysokości 13.950,00 zł, stypendia przyznano pięciu zawodnikom. 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.
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" 39.840,84 zł, w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.071,15 zł, zużycie energii i wody 7.963,26 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska 9.037,02 zł, zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 3.769,41 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2015 roku

Tabela nr 4

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem Wydatki od początku realizacji Wydatki w roku sprawozdawczym	Źródła finansowania Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". *W ciągu roku zmniejszono plan wydatków projektu o 145.644 zł.*	2014-2015 426.850,80 **2015** **34.923,72**	361.989,57 **29.685,16**	0,00 **0,00**	64.861,23 **5.238,56** (Budżet państwa)
„Wykształcenie przepustką do sukcesu" *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 24.488 zł.*	2013-2015. 333.228,04 **2015r.** **86.146,43**	333.228,04 **86.146,43**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" *W ciągu roku zmniejszono plan wydatków projektu o 72.763 zł*	2014-2015 312.691,46 **2015r.** **284.267,59**	253.724,30 **231.980,06**	12.294,83 **9.452,44**	46.672,33 **42.835,09** (Budżet państwa)
„ Dobry zawód ….." *W ciągu roku zmniejszono plan wydatków projektu o 48.254 zł*	2013-2015 254.184,79 **2015** **46.121,94**	254.184,79 **46.121,94**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2015 695.717,05 **2015r.** **672.611,80**	695.717,05 **672.611,80**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2015-2016 1.177.414,04 **2015r.** **1.177.414,04**	371.713,95 **371.713,95**	740.103,52 **740.103,52**	65.596,57 (Ministerstwo Zdrowia) **65.596,57**
RAZEM narastająco **w 2015 roku**	3.200.086,18 **2015r.** **2.301.485,52**	2.270.557,70 **1.438.259,34**	752.398,35 **749.555,96**	177.130,13 **113.670,22**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki z podziałem na kategorie

Tabela nr 5

	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie 31.12. 2015	Wykonanie w %	Struktura wydatków
OGÓŁEM	**48 357 318,00**	**48 893 852,00**	**46 239 808,57**	**94,57%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**39 163 312,00**	**39 941 950,00**	**37 452 607,59**	**93,77%**	**81,00%**
- Wynagrodzenia i pochodne	21 410 210,00	22 385 779,00	22 078 266,54	98,63%	58,95%
- Dotacje	1 844 288,00	1 474 188,00	1 419 613,39	96,30%	3,79%
- Obsługa długu	142 270,00	86 270,00	83 688,34	97,01%	0,22%
- Pozostałe bieżące	12 066 731,00	12 051 027,00	10 067 010,00	83,54%	26,88%
obsługa jst	3 699 813,00	3 944 686,00	3 804 029,32	96,43%	10,16%
UE	2 073 624,00	1 156 181,00	1 100 528,40	95,19%	2,94%
Wydatki bieżące bez UE	37 089 688,00	38 785 769,00	36 352 079,19	93,73%	97,06%
II. Majątkowe	**9 194 006,00**	**8 951 902,00**	**8 787 200,98**	**98,16%**	**19,00%**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 *Tabela 6*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	**--**	**1.854.225,00**	**5.849.805,06**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	1.704.225,00	3.604.224,00
2.	Zaciągnięta pożyczka	§ 951	150.000,00	146.402,11
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	2.099.178,95
II	**Rozchody**	**--**	**560.000,00**	**560.000,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	560.000,00	560.000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2015 rok.

Tabela nr 7

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Finansowanie			Plan po zmianach (31.12.2015r.)	Wydatki ogółem
			rozdział	Dofinansowanie	Środki własne		
1	Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	2015	60013	120 718,75	78 281,25	230 000,00	199 000,00
2	Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgońoraz Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierzgoń	2015	60014	235 569,60	26 174,40	264 699,00	261 744,00
3	Modernizacja dróg w ramach NPPDL - Etap II zadanie realizaowane w 2015r.	2014-2015	60014	4 091 178,03	1 416 453,42	5 564 575,00	5 507 631,45
4	Modernizacja dróg w ramach NPPDL - Etap II zadanie realizaowane w 2016r. - dokumentacja	2015	60014	0,00	68 880,00	70 000,00	68 880,00
5	Domukentacja - na modernizację drogi powiatowej ul. Kochanwskiego w Sztumie	2012-2015	60014	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00
6	Zakup programu - założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych	2015	60014	0,00	73 591,00	73 600,00	73 591,00
7	Zagospodarowanie terenu wokół budynku U M i G w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej	2015	70005	0,00	263 408,97	263 410,00	263 408,97
8	Wymiana dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	2015	70005	0,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy	2015	70005	0,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00
10	Domumentacja kosztorysowa - przeniesienie PPP w Sztumie do budynku ZS w Sztumie	2015	70005	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
11	Założenie wodociągu w budynku w Mortągu	2015	70005	8 364,00	0,00	13 200,00	8 364,00

12	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo- budowlaną poszycia dachowego budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	2014-2015	70005	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00
13	Zakup laptopa do wydziału Biura rady	2015	75019	0,00	3 936,00	4 000,00	3 936,00
14	Zakup zestawów komputerów i sprzętu komputerowego, programu księgowego	2015	75020	0,00	26 483,55	26 496,00	26 483,55
15	Zakup oprogramowania - rekrutacja do szkół	2015	80195	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
16	Montaż systemu oddymiania klatek schodowych w ZS w Sztumie – wydatek niewygasający	2013-2015	80120	0,00	274 282,00	274 282,00	274 282,00
17	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału OŚ	2015	90095	0,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00
18	Budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	2015	854	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
19	LUKS-usowa szkoła - redukcja emicji CO2 poprzez wymiane oświetlenia	2012-2015	854	0,00	277 859,87	300 000,00	277 859,87
20	Wykonanie dokumentacji termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu, budynku internatu w Barlewiczkach"	2012-2015	90095	0,00	4 081,14	4 083,00	4 081,14
	RAZEM Starostwo Powiatowe			**4 455 830,38**	**4 295 370,60**	**8 870 284,00**	**8 751 200,98**
	Jednostki budżetowe						
1	Zakup 5 kpl. aparatów powietrznych MSA nadciśnieniowy	2015	75411	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2	Zakupy inwestycyjne - uniwersalnego narzędzia hydraulicznego, trójnóg ratowniczy, turbopompa EMP 305.	2015	75411	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	R A Z E M jednostki budżetowe			**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
	O G Ó Ł E M			**4 491 830,38**	**4 295 370,60**	**8 906 284,00**	**8 787 200,98**

Sporządził:Lucyna Bednarska

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 2014 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2015					w latach	
								Środki własne	Dotacje Celowe (Budżet Państwa)	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+ 11+12)	2016-2017	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 2015r.	Starostwo Powiatowe	2014-2015	5.582.645,45	75.014,00	1.416.453,42	4.091.178,03	0,00	0,00	5.507.631,45	0,00	**100,00 %**
2.	600	60014	Remont dróg w ramach programu – Poprawa bezpieczeństwa na drogach w 2016r.	Starostwo Powiatowe	2016-2016	7.192.740,00	0,00	50.430,00	0,00	0,00	0,00	50.430,00	7.142.310,00	**0,70 %**
3.	750	75020	Zintegrowana współpraca JST – szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka	Starostwo Powiatowe	2014-2015	312.691,46	28.423,87	9.452,44	0,00	0,00	274.815,15	284.267,59	0,00	**100,00 %**
4.	853	80130	Erasmus + Zdobywanie doświadczeń w Europie	ZSZ w Barlewiczkach	2014-2015	695.717,05	23.105,25	124.184,57	0,00	0,00	548.427,23	672.611,80	0,00	**100,00 %**
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	333.228,04	247.081,61	0,00	0,00	0,00	86.146,43	86.146,43	0,00	**100,00 %**
6.	853	85395	Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2013-2015	254.184,79	208.062,85	0,00	0,00	0,00	46.121,94	46.121,94	0,00	**100,00 %**
7.	853	85395	Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem .."	Starostwo Powiatowe	2015-2016	1.934.628,60	0,00	755.991,90	0,00	0,00	421.422,14	1.177.414,04	757.214,56	**60,86 %**
8.	854	85403	Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach w ramach projektu – LUKS-usowa szkoła .."	Starostwo Powiatowe	2012-2016	636.159,36	66.404,01	277.859,87	0,00	0,00	000	277.859,87	291.895,48	**54,16%**
9.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	Starostwo Powiatowe	2014-2018	4.182.718,27	34.194,00	4.081,14	0,00	0,00	0,00	4.081,14	4.144.443,13	**0,92 %**
			OGÓŁEM			**21.124.713,02**	**682.285,59**	**2.638.453,34**	**4.091.178,03**	**0,00**	**1.376.932,89**	**8.106.564,26**	**12.335.863,17**	**41,60**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załacznik nr 2
do uchwały Nr 90/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMKIEGO
z dnia 30 marca 2016r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2015r.

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

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2015r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2015r. (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	9 745,00	9 745,00	0
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul.Kasprowicza 3 82-400 Sztum	401/3	1,9551	210 989,00	210 989,00	0
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	0
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 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	0
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	211; 239/1; 240; 218; 242; 208/1; 199/1;	2,9	93 300,00	93 300,00	0
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	79 582,00	79 582,00	0
7	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82-	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850,00	28 850,00	0

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					**803 045,00**	**809 813,00**	

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

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2015r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2015r. (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	podstawie umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE
		Szropy 9D Stary Targ	265/1	0,3266	23 845	23 845	
		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 24 994 800 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (3 072 182 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości zł- 27 666 540

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2015r. (zł)	wartość nieruchomośći brutto na dzień 31.12.2015r. (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	4 874 609	4 874 609	0	
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 715 987	3 708 137	-7 850	LT plac opałowy, kord do tenisa ziemnego i trybuny kibica
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 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	budynki na ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	3 092 704	3 073 809	-18 895	Wyksięgowano drogę dojazdową
		pozostałe obiekty inzynierii lądowej	0	18 895	18 895	doksięgowano drogę dojazdową
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	808422	808 422,00	0,00	
		ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	5 959 070	5 959 070	0	
		budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	3 346 987	3 343 987	-3 000	Pozar w budynku w Mikołajkach Pomorskich-Rodzinny Dom Dziecka

9	Starostwo Powiatiowe w Sztumie	pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	45 275 395	51 121 450	5 846 055	Iwestycja pn" Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostepności sieci drogowej Dolnego Powiśla 2015r'; Droga powiatowa nr 3133 G Myślice-Latkowo - 1080340,61 zł zł - droga nr 3142 G Pierzchowice-Mikołaki Pom. - kwota 1590608,71 zł - droga powiatowa nr 3107 Gościszewo-Węgry- kwota 459688,76 zł, droga powiatowa nr 3115 G Postolin-Dąbrówka- kwota370765,23 zł droga powiatowa nr 3129 G Grzymała-Tropy Sztumskie kwota 1048925,56 zł droga 3129 G Jasna Nowiec -kwota 1032316,98 zł budowa parkingu przy budynku geodezji kwota 263408,97 zł
razem			**76 261 209**	**82 096 414**	**5 835 205**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2015r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2015r. (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	1 000 242	-2 124	Likwidacja sprzętu
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozął, 82-433 Mikołajki Pomorskie	146 734	146 734	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	170 128	326 519		pojazd dla wózków inwalidzkich i boisko wielofunkcyjne
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	481 344	546 096	64 752	zakup sprzętu
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	240 057	258 844	18 787	zakup serwera, maszyny do szycia , urządzenie do uzdatniania wody
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 731 282	1 725 505	-5 777	Likwidacja zestawu komputerowego nr protokołu 6
razem			**4 357 627**	**4 589 656**	232 029	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2015r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2015r. (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	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	286 764	217 700	-69 064	odsprzedaż ciagnik,przyczepa
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	517 274	562 274	45 000	zakup sztaplarki
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		901 093	901 093	0	
	razem		**2 201 431**	**2 177 367**	-24 064	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2015r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2015r.(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	4 407	5 878	1 471	ewidencja została zwiekszona o licencję programu GASRTO dla klasy gastronomicznej
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	15 916	18 297	2 381	abonament Vulcan
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	43 152	44 652	1 500	zakup licencji do platformy e-nauczanie
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	5 238	5 491	253	program Qdeklaracja PIT
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	7 243	8 293	1 050	zakup oprogramowania do sekretariatu
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	9 233	12 227	2 994	zakup oprogramowania- serwer FKB
7	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	126 376	140 721	14 345	zakup programu

8	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	14 894	21 551	6 657	zakup programu MAG-FAKIR
9	Starostwo Powiatowe w Sztumie		326 194	346 051	19 857	Zakup nowego programu do księgowania Quorum kwota 10313,55 zł zakup programu na potrzeby edukacji do naboru uczniów do szkół-kwota 3690 zł zakupprogramu Radix płace i kadry kwota 3314,85 zł,zakup programu prawnego LEX kwota 2538,72 zł
10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 600	2 600	0	
	razem		**555 253**	**605 761**	50 508	

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2015r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2015r. (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	50 803	51 322	519	zwiększenie księgozbioru w związku z zakupem książek i otrzymanych darów bibliotecznych
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	80 897	81 849	952	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek (darowizny , zakup)
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	62 945	64 600	1 655	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozął, 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		**208 760**	**211 886**	**3 126**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2015r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2015r. (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	649 529	639 423	-10 106	Dokonano likwidacji przestarzałych komputerów z pracowni komputerowej oraz oddano sprzęt do utylizacji
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	327 326	340 259	12 933	zakup laptopów,projektorów multimedialnych,komputerów,wkrętarka elektryczna
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	345 671	399 394	53 723	zakup stolików iławek do klas lekcyjnych, komputerów do pracowni komputerowej, komputera do monitoringu, urządzenia wilofunkcyjnego, kasetonu świetlnego, stołów do slai konferencyjnej

4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	361 807	377 899	16 092	zakup pralka,drukarka,radioodtwarzacz innego sprzętu
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	105 077	112 729	7 652	zakup akcesorii komputerowych (monitory) oraz inne drobne wyposażenie(krzesła)
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	60 438	67 730	7 292	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	173 233	200 002	26 769	zakup środków trwałych
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	456 978	497 509	40 531	zakupiono komplet misek, talerzy, parawn, pojemnik termoizolacyjny , szlifierka , wiertarka tarczowa, sprzęt grajacy.
10	Starostwo Powiatowe		7 074 228	7 101 284	27 056	Zakup kserokopiarki-kwota 4700zł,zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 38040,21(w tym 7 komputerów,pilarka,dmuchawa,szafa ,niszczarka.Zlikwidowano sprzęt o wartości 15683,75 zł(w tym komputery,drukarki,zasilacze,świąteczne światełka)
	razem		**10 317 225**	**10 499 167**	181 942	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - *1 004 682,00*

Mienie Powiatu Sztumskiego - **127 846 791,00 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2015

	Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa	wartość brutto majątku na dzień 01.01.2015r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2015r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	71 843	74 979	3 136	zakupiono meble biurowe
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	5 651 085	5 440 479	-210 606	**43130 - zwiększenie grupy:** 1-"Maszyny,urzadzenia-Gr 4" -5400zł turbopompa, 2- "Maszyny specjalistyczne-Gr 5"-21000zł-5 kpl.aparatów powietrznych; 3-Urzadzenia techniczne Gr 6"-5600zł-wytwarzacz do drzwi,4000zł trójnóg ratowniczy,4-"Pozostałe środki trwałe"-7130zł **253736 zł** **zmiejszenia grypy** 1 "Środki transportu-Gr7"-248270zł-lekki samochód ratown. technicznego został nieodpłatnie przekazany do OSP Gościszewo,2" Pozostałe srodki trwałe " 5466zł-sprzęt nieodpłatnie przekazano do OSP powiatu sztumskiego

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 spółkach - 20.000
4. Akcje - nie posiadamy
5. Posiadanie - nie występuje

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymcyk