UCHWAŁA Nr 162/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami i załącznikami wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2016 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

STAROSTA
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.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Wykonanie budżetu powiatu – tabela nr 1 ..... str. 3
3. Zmiany dochodów w ciągu roku budżetowego ..... str. 4
4. Wykonanie dochodów budżetowe w podziałem na działy - tabela nr 2 ..... str. 6
5. Dochody powiatu według pełnej klasyfikacji budżetowej - tabela nr 3 ..... str. 7
6. Opis zrealizowanych dochodów według źródeł pozyskania ..... str. 15
7. Zmiany wydatków w ciągu roku budżetowego ..... str. 20
8. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 4 ..... str. 22
9. Wydatki – opis zrealizowanych wydatków .....str. 38
10. Wyszczególnienie wydatków na najważniejsze kategorie tabela nr 5 ..... str. 71
11. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 6 ..... str. 72
12. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 7 ..... str. 73
13. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 8 ..... str. 74
14. Stopień realizacji programów wieloletnich tabela nr 9 .....str. 76
11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 77

STAROSTA
Wojciech Cymerys

POWIAT SZTUMSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU ZA 2016 ROK

Sztum 24 marca 2017 roku

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 162/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2016 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań powiatu zatwierdzone uchwałami Rady: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2016 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego o na lata 2016 – 2026,
» Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2016 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.).

» Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego",
» Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego",
» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami,
» Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz finansowych jst",
» Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst",
» Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji".

STAROSTA
Wojciech Cymerys

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Na koniec 2016 roku dochody zaplanowane w kwocie **45.933.013 zł** wykonano w kwocie **45.268.059,74 zł,** tj. w 98,55 %, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie **48.920.482 zł** zostały zrealizowane w wysokości **46.207.272,17 zł,** tj. w 94,45 %.

Planowane na 31.12.2016 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zapewnią pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań. W związku z tym nie wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia na początku roku budżetowego. Na koniec 2016 roku został zaplanowany deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego w wysokości 2.987.469 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 939.212,43 zł.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2016 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	***Wykonanie***	***%***	***Struktura***
DOCHODY	**45.933.013,00**	**45.268.059,74**	***98,55***	***100,00***
WYDATKI OGÓŁEM	**48.920.482,00**	**46.207.272,17**	***94,45***	***80,42***
I. Wydatki majątkowe	**9.355.657,00**	***9.047.103,09***	***96,70***	***19,58***
w tym dotacje	539.885,00	*0,00*	---	---
II. Wydatki bieżące	**39.564.825,00**	***37.160.169,08***	***93,92***	***80,42***
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	22.803.962,00	*22.443.653,33*	*98,42*	*60,40*
- dotacje	1.582.588,00	*1.552.493,62*	*98,10*	*4,18*
- obsługa długu	82.150,00	*80.998,02*	*98,60*	*0,22*
- pozostałe wydatki	11.120.969,00	*9.191.118,97*	*82,65*	*24,73*
- obsługa jst	3.975.156,00	*3.891.906,06*	*97,91*	*10,47*
NADWYŻKA/DEFICYT	**- 2.987.469,00**	*- 939.212,43*	----	----

STAROSTA
Wojciech Cymerys

II. DOCHODY

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2016 rok stanowiły kwotę 50.432.339 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.499.326 zł do poziomu 45.933.013 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.169.846 zł z tytułu:

1) dotacji celowych **1.094.245 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.010.985 zł

- realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 123.600 zł
- utrzymanie KPPSP w Sztumie 165.028 zł
- refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych 224 zł
- dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 585.220 zł
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 36.000 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 20.381 zł
- gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 3.000 zł
- refundacja wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 52.532 zł
- zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu gruntów rolnych 25.000 zł

b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. na funkcjonowanie izb wytrzeźwień 41.000 zł

c) z funduszy celowych 39.760 zł

d) na zadania własne zatrudnienie pracownika socjalnego 2.500 zł

2) płatności w ramach środków europejskich na projekty **1.568.107 zł**

w tym:

- „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" 1.111.554 zł
- „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczeni w Europie 18.472 zł
- „Erasmus+ - Europejskie kompetencje zawodowe" 352.926 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..." 577 zł
- „Erasmus+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 84.578 zł

3) subwencji ogólnej – część równoważąca **97.440 zł**

4) zwroty dotacji z lat ubiegłych Fundacja „BONAFIDE" w Dzierzgoniu **49.877 zł**

5) wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **18.958 zł**

6) niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **655.221 zł**

7) środków z Funduszu Pracy **543.900 zł**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

8) środki za realizację zadań PFRON **9.520 zł**

9) otrzymane darowizny **3.458 zł**

10) dochody ponad plan **129.120 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 17.000
- SOSW w Uśnicach 112.120 zł.

- zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 8.669.172 zł z tytułu

1) oświatowa subwencji ogólnej **1.512.918 zł**

2) dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. **854.614 zł**

3) dotacji z budżetu państwa (PRGIPID) **927.963 zł**

4) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **504.034 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 498.453 zł.
- funkcjonowanie komisji poborowej 2.966 zł.
- funkcjonowanie PINB w Sztumie 2.615 zł.

5) płatności w ramach środków europejskich na projekty **4.869.643 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 Żuławka Sztumska – Budzisz" 3.000.000 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej….." 1.869.643 zł

Dochody budżetowe Powiatu Sztumskiego na koniec 2016 roku zostały wykonane w kwocie **45.268.059,74 zł** (plan po zmianach 45.933.013 zł), tj. na poziomie **98,55 %** planu, co oznacza, że ich wielkość odbiega w niezbyt dużym stopniu od wielkości planowanej. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych źródeł dochodów. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny niższego wykonania. Realizacja dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Powiat wydatków. Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2016 roku zauważalne jest znaczne zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku

z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe	Wykonanie struktura dochodów %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000,00	24.686,10	98,74%	0,05%
600	Transport i łączność	3.216.876,00	3.214.901,64	99,93%	7,10%
630	Turystyka	12.000,00	12.671,28	105,59%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.987.367,00	1.449.221,06	72,92%	3,20%
710	Działalność usługowa	749.485,00	775.582,36	103,48%	1,72%
750	Administracja publiczna	127.258,00	167.215,02	131,04%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.313.463,00	3.312.528,88	99,97%	7,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.594,59	100,00%	0,27%
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.701.122,00	5.854.630,28	102,69%	12,93%
758	Różne rozliczenia	24.906.838,00	24.922.760,69	100,06%	55,05%
801	Oświata i wychowanie	544.707,00	513.323,22	94,24%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	2.738.190,00	2.347.566,29	85,73%	5,19%
852	Pomoc społeczna	1.327.103,00	1.422.114,43	107,16%	3,14%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	599.426,00	585.170,26	97,62%	1,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.578,00	484.499,83	94,89%	1,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	57.593,81	115,19%	0,13%
R-m		**45.933.013,00**	**45.268.059,74**	**98,55%**	**100,00%**

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Dochody za 2016 plan i wykonanie

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**50 432 339,00**	**45 932 513,00**	**45 268 059,74**	**98,55%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**25 000,00**	**24 686,10**	**98,74%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**25 000,00**	**24 686,10**	**98,74%**
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**25 000,00**	**24 686,10**	**98,74%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 686,10	98,74%
600			**Transport i łączność**	**7 994 453,00**	**3 216 876,00**	**3 214 901,64**	**99,94%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 994 453,00**	**3 216 876,00**	**3 214 901,64**	**99,94%**
			Dochody bieżące w/tym:	**83 100,00**	**88 100,00**	**86 125,40**	**97,76%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	81 107,40	97,72%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,05	18,05%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**7 911 353,00**	**3 128 776,00**	**3 128 776,24**	**100,00%**
		6257	Dotacje celowe	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 353,00	1 056 739,00	1 056 739,24	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 072 037,00	2 072 037,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**12 000,00**	**12 671,28**	**105,59%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 000,00**	**12 671,28**	**105,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**12 000,00**	**12 671,28**	**105,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 671,28	105,59%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 058 467,00**	**1 987 367,00**	**1 449 221,06**	**72,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 058 467,00**	**1 987 367,00**	**1 449 221,06**	**72,92%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 058 467,00**	**1 987 367,00**	**1 449 220,06**	**72,92%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 152,00	8 152,00	8 151,90	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	1 847 248,00	1 817 248,00	1 303 753,31	71,74%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	251,27	3,59%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 467,00	69 467,00	52 562,36	75,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	47 000,00	44 096,20	93,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 500,00	38 500,00	40 289,02	104,65%
710			**Działalność usługowa**	**752 100,00**	**749 485,00**	**775 582,36**	**103,48%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej kartograficznej**	**450 000,00**	**450 000,00**	**472 780,98**	**105,06%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**450 000,00**	**450 000,00**	**472 780,98**	**105,06%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	322 780,98	107,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**302 100,00**	**299 485,00**	**299 562,24**	**100,03%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**292 100,00**	**289 485,00**	**289 562,24**	**100,03%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	133,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00	289 385,00	289 380,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,58	0,58%
			2. Dochody majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 239,14**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	3 239,14	
750			**Administracja publiczna**	**55 900,00**	**127 258,00**	**167 215,02**	**131,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 400,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**37 400,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**0,00**	**8,81**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**8,81**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,81	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 500,00**	**84 500,00**	**124 449,01**	**147,28%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 500,00**	**84 500,00**	**124 449,01**	**147,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 375,00	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	418,15	20,91%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	75 507,59	151,02%
		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	0,00	30 000,00	46 148,27	153,83%
	75045		**Komisje poborowe**	**14 000,00**	**12 758,00**	**12 757,20**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**14 000,00**	**12 758,00**	**12 757,20**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 758,00	8 757,20	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 108 675,00**	**3 313 463,00**	**3 312 528,88**	**99,97%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 108 675,00**	**3 304 563,00**	**3 303 628,88**	**99,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 033 675,00**	**3 179 303,00**	**3 178 369,03**	**99,97%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	570,19	38,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 032 000,00	3 155 628,00	3 155 622,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	176,45	100,83%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**75 000,00**	**125 260,00**	**125 259,85**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 260,00	20 259,85	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	75 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**123 600,00**	**123 594,59**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**123 600,00**	**123 594,59**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**123 600,00**	**123 594,59**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 594,59	100,00%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 682 164,00**	**5 701 122,00**	**5 854 630,28**	**102,69%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**786 730,00**	**786 730,00**	**846 527,15**	**107,60%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**786 730,00**	**786 730,00**	**846 527,15**	**107,60%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	696 380,00	696 380,00	728 021,95	104,54%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 350,00	90 350,00	118 505,20	131,16%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 895 434,00**	**4 914 392,00**	**5 008 103,13**	**101,91%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 895 434,00**	**4 914 392,00**	**5 008 103,13**	**101,91%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 802 934,00	4 821 892,00	4 903 783,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	104 320,13	112,78%
758			**Różne rozliczenia**	**25 667 095,00**	**24 906 838,00**	**24 922 760,69**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**17 729 822,00**	**16 216 904,00**	**16 216 904,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**17 729 822,00**	**16 216 904,00**	**16 216 904,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 729 822,00	16 216 904,00	16 216 904,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 291 874,00**	**6 291 874,00**	**6 291 874,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 291 874,00**	**6 291 874,00**	**6 291 874,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 291 874,00	6 291 874,00	6 291 874,00	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**55 000,00**	**710 221,00**	**726 143,69**	**102,24%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**55 000,00**	**422 031,00**	**437 953,50**	**103,77%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	55 000,00	55 000,00	70 917,52	128,94%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	367 031,00	367 035,98	100,00%
			Dochody majątkowe	**0,00**	**288 190,00**	**288 190,19**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	288 190,00	288 190,19	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 590 399,00**	**1 687 839,00**	**1 687 839,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 590 399,00**	**1 687 839,00**	**1 687 839,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 399,00	1 687 839,00	1 687 839,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 350,00**	**544 707,00**	**513 323,22**	**94,24%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**9 701,00**	**7 492,21**	**77,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 301,00	132,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 201,00	4 191,21	58,20%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**533,50**	**106,70%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	533,50	106,70%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**16 180,00**	**8 359,33**	**51,66%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 809,00	93,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 180,00	5 550,33	42,11%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**472,75**	**94,55%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	472,75	94,55%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**10 950,00**	**21 011,00**	**36 585,31**	**174,12%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**10 950,00**	**21 011,00**	**36 585,31**	**174,12%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	577,00	115,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	12 945,25	215,75%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 100,00	1 100,00	2 359,74	214,52%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	10 292,32	1210,86%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 061,00	10 061,00	100,00%
80130		**Szkoły zawodowe**	**14 900,00**	**412 237,00**	**400 207,27**	**97,08%**
		Dochody bieżące w/tym:	**14 900,00**	**412 237,00**	**398 713,35**	**96,72%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	1 101,00	169,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	26 332,17	438,87%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	16 492,02	329,84%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 250,00	2 250,00	773,02	34,36%
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	176,86	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 215,70	443,14%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 939,00	25 826,19	99,57%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	371 398,00	325 796,39	87,72%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**0,00**	**1 493,92**	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	1 493,92	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**84 578,00**	**59 672,85**	**70,55%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**84 578,00**	**59 672,85**	**70,55%**

STAROSTA

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		84 578,00	59 672,85	70,55%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 084 489,00**	**2 738 190,00**	**2 347 566,29**	**85,73%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 698 725,00**	**1 199 872,00**	**1 158 515,40**	**96,55%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 698 725,00**	**1 199 872,00**	**1 158 515,40**	**96,55%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 698 725,00	1 199 872,00	1 158 515,40	96,55%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**41 000,00**	**29 168,00**	**71,14%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**41 000,00**	**29 168,00**	**71,14%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	41 000,00	29 168,00	71,14%
	85195		**Pozostała działalność**	**385 764,00**	**1 497 318,00**	**1 159 882,89**	**77,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**385 764,00**	**1 497 318,00**	**1 159 882,89**	**77,46%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	36,55	
		2006	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 865,00	224 598,00	173 976,95	77,46%
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	327 899,00	1 272 720,00	985 869,39	77,46%
852			**Pomoc społeczna**	**637 074,00**	**1 327 103,00**	**1 422 114,43**	**107,16%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**283 130,00**	**333 007,00**	**324 410,29**	**97,42%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**283 130,00**	**333 007,00**	**324 410,29**	**97,42%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	282 130,00	282 130,00	273 915,76	97,09%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	49 877,00	49 877,86	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**352 504,00**	**990 256,00**	**1 094 072,21**	**110,48%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**352 504,00**	**990 256,00**	**1 094 072,21**	**110,48%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	141,65	59,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 713,23	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	52 532,00	52 532,00	100,00%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	585 220,00	582 808,00	99,59%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	349 264,00	349 264,00	452 877,33	129,67%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 440,00**	**3 840,00**	**3 631,93**	**94,58%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 440,00**	**3 840,00**	**3 631,93**	**94,58%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 440,00	1 440,00	1 196,83	83,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 320,10	96,67%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**44 929,00**	**598 926,00**	**585 170,26**	**97,70%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**83,10**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**83,10**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	83,10	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**19 650,00**	**29 170,00**	**29 173,00**	**100,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 650,00**	**29 170,00**	**29 173,00**	**100,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 650,00	29 170,00	29 173,00	100,01%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**1 530,00**	**545 430,00**	**547 125,99**	**100,31%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 530,00**	**545 430,00**	**547 125,99**	**100,31%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	543 900,00	543 900,00	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	1 280,00	1 280,00	3 006,14	234,85%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	250,00	250,00	219,85	87,94%
	85395		**Pozostałą działalność**	**23 749,00**	**24 326,00**	**8 788,17**	**36,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**23 749,00**	**24 326,00**	**8 788,17**	**36,13%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	40,17	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 749,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 326,00	8 748,00	35,96%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**395 000,00**	**510 578,00**	**484 499,83**	**94,89%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**252 000,00**	**367 578,00**	**400 832,72**	**109,05%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**252 000,00**	**367 578,00**	**396 032,72**	**107,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	76 176,38	126,96%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	27 144,60	108,58%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	263 000,00	237 196,33	90,19%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	1 831,62	91,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	3 458,00	8 520,85	246,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 120,00	45 162,94	319,85%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	4 800,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**22 500,00**	**22 500,00**	**18 265,86**	**81,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**22 500,00**	**22 500,00**	**18 265,86**	**81,18%**
		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	17 769,04	80,77%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	313,17	62,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,65	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**120 500,00**	**120 500,00**	**65 401,25**	**54,27%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**120 500,00**	**120 500,00**	**65 401,25**	**54,27%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	447,26	89,45%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	56 037,75	46,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 366,24	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 919 643,00**	**50 000,00**	**57 593,81**	**115,19%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 506,76**	**115,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 506,76**	**115,01%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	2 903,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 603,23	109,21%
	90095		**Pozostałą działalność**	**1 869 643,00**	**0,00**	**87,05**	
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**87,05**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,05	
			2. Dochody majątkowe	**1 869 643,00**	**0,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	785 893,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 750,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Opis zrealizowanych dochodów budżetowych za 2016 rok

Dochody budżetowe wykonane został w kwocie 45.268.059,74 zł tj. 98,55 % planu z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **41.684.852,44 zł**, tj. 98,43 % planu po zmianach, które stanowią 92,09 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **3.583.207,30 zł**, tj. 100,17 % planu po zmianach, które stanowią 7,91 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2016 rok przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 100,00 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 98,35 %,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 98,91 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2016 roku 76,77 % planu.
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 71,14 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2016 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2016r.	%
- oświatowa	16.216.904,00	16.216.904,00	100,00
- wyrównawcza	6.291.874,00	6.291.874,00	100,00
- równoważąca	1.687.839,00	1.687.839,00	100,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 10.221.849,10 zł, w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **4.903.783,00 zł**, co stanowi 101,70 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za 2016 rok jest wyższa o 1,70 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.6.2016, co stanowi 81.891 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w kwocie **104.320,13 zł,** co stanowi 112,78 % planu ustalonego na 2016 rok w kwocie 92.500 zł.
- 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 **846.527,15 zł**, co stanowi 107,60 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie jednostki) wykonane w kwocie **1.477.995,22 zł**, co stanowi 75,90 % planu, plan nie został wykonany w wysokości 468.807,78 zł, niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zaległością w opłacie czynszu przez Spółkę Szpitale Polskie SA w Katowicach,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **79.398,10 zł**, co stanowi 108,20 % planu (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),
- 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 **543.900,00 zł,** tj. 100 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanych wypisów wyniosły **322.834,98 zł,** tj. 107,61 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych - **726.793,09 zł,** tj. 115,11 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - **81.053,40 zł**, tj. 97,65 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - **53.200,10 zł,** tj. 106,66 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska - **54.603,23 zł**, tj. 109,21 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON - **29.173,00 zł,** tj. 100,01 % planu,
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie - **367.035,98 zł,** tj. 100% planu,
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody w kwocie **631.231,72 zł** uzyskane przez:
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **92.053,78 zł**, tj. 131,51 % planu,
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **282.118,97 zł**, tj. 101,82 % planu,
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **77.108,93 zł,** tj. 61,44 % planu,
  * Zespół Szkół w Sztumie **5.006,65 zł,** tj. 777,73 % planu,
  * Starostwo Powiatowe **154.383,52 zł**, tj. 102,00 % planu,
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **13.883,32 zł,** tj. 319,16 % planu,
  * PCPR w Sztumie **6.444,90 zł,** tj. 105,53 % planu,
  * PPP w Sztumie **183,65 zł**,
  * BINB w Sztumie **48,00 zł.**

KOPIA

Wojciech Cymerys

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **5.652.154,81 zł,** co stanowi 98,99 % planu po zmianach (5.709.676), w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **44.096,20 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **150.000,00 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **289.380,20 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **30.000,00 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **8.757,20 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **3.164.522,39 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.149.951,00 zł**
- zakup podręczników i książek do szkół **45.628,73 zł**
- na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i pracownika socjalnego **54.852,10 zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **8.564,40 zł**
- nieodpłatna pomoc prawna **123.594,59 zł**
- rodziny zastępcze – program 500+ **582.808,00 zł**

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 60.167,95 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu wydatków,
- **29.168,00 zł** – są to dotacje, które Powiat otrzymał od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizację zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień;
  dofinansowanie od poszczególnych gmin w 2016 roku wynosiło: UMiG Sztum 11.856,00 zł, UMiG Dzierzgoń 8.736,00 zł, UG Stary Dzierzgoń 2.912,00 zł, UG Mikołajki Pomorskie 1.664,00 zł, UG Stary Targ 4.000,00 zł;
  zadanie to zostało realizowane przez Izbę Wytrzeźwień w Elblągu na podstawie podpisanego porozumienia,
- **22.000,00 zł** - środki pozyskane na dofinansowanie działalności KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w Gdańsku,
- **4.999,95 zł** - dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej od Gminy Mikołajki Pomorskie na wykonanie chodnika w Pierzchowicach.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.953.294,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.554.063,58 zł,** tj. 79,56 %, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Uczenie się przez całe życie-** ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sztumie, otrzymana dotacja w kwocie **59.672,85 zł,** co stanowi 70,55 % (84.578 zł) planu;
- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, otrzymana dotacja w kwocie **159.907,16 zł,** co stanowi 100 % planu, w tym refundacja poniesionych wydatków 141.540,92 zł;
- **„Uczenie się przez całe życie-** ERASMUS+ - Europejskie kompetencje zawodowe" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sztumie, otrzymana dotacja w kwocie **165.889,23 zł,** co stanowi 80,00 % (207.362 zł) planu;
- **„ 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 **1.159.846,34 zł,** co stanowi 77,46 % (1.497.318 zł) planu i 100 % kosztów kwalifikowanych;
- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 "**, projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie, otrzymane dofinansowanie wynosi **8.748,00 zł,** co stanowi 35,24% planu i w 100 % wydatków kwalifikowalnych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.583.207,30 zł, co stanowi 100,17 % planu :

1. Dochody w wysokości **288.190,19 zł,** to przekazane na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie.
2. Otrzymane dofinansowanie z budżetu PUW na zakup serwera dla PINB w Sztumie **10.000,00 zł.**
3. Dotacja na zakupy inwestycyjne KPPSP w Sztumie **105.000,00 zł.**
4. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w Gdańsku w wysokości **20.259,85 zł.**
5. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły **6.294,92 zł.**
6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowe Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadania otrzymano środki w wysokości **1.056.739,24 zł**, w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania z dnia 29 października 2015 roku nr PP 1/2015:

STAROSTA
Wojciech Cymerys

A. Gminy Dzierzgoń 289.114,07 zł

B. Miasta i Gminy Sztum 234.403,51 zł

C. Gminy Mikołajki Pomorskie 154.199,37 zł

D. Gminy Stary Dzierzgoń 145.990,28 zł

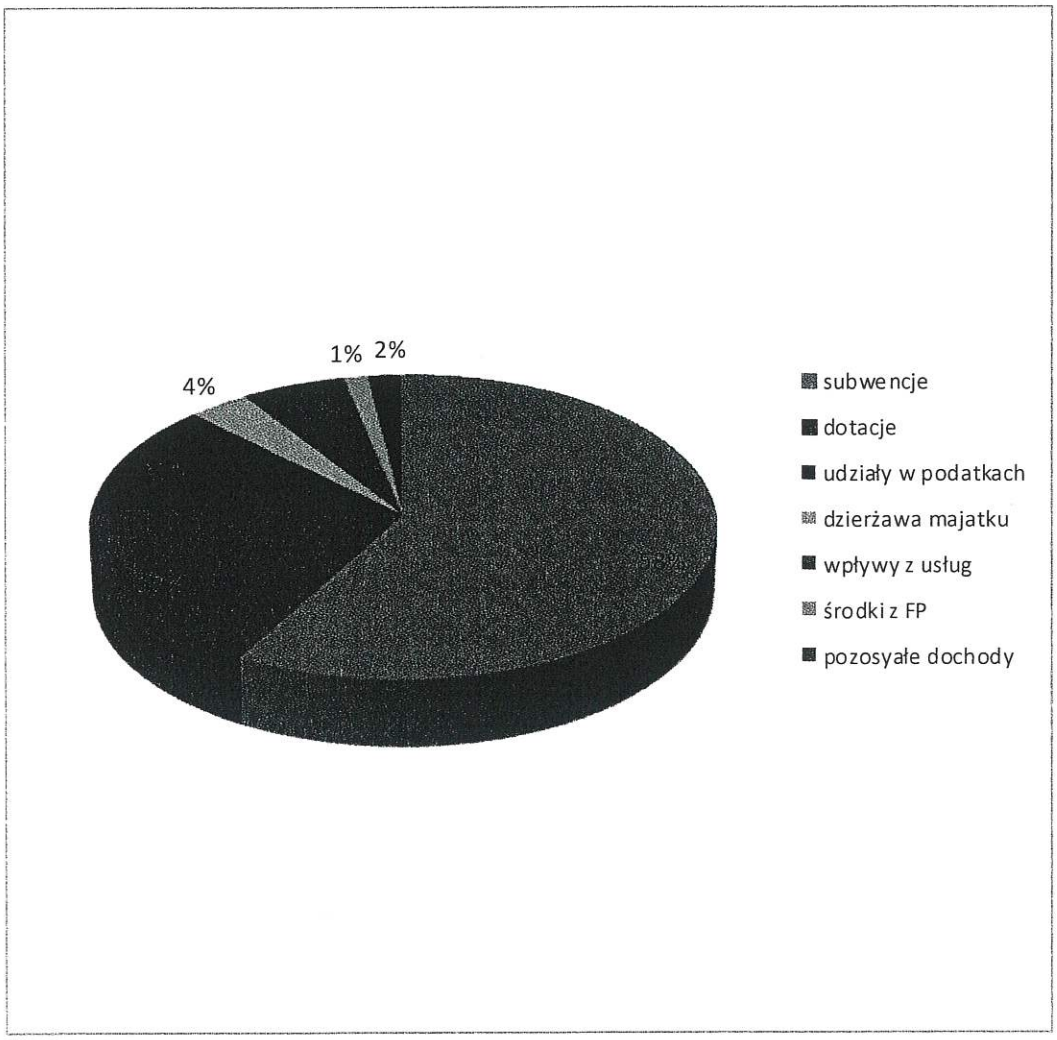
E. Gminy Stary Targ 233.032,01 zł

Dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wyniosło **2.072.037,00 zł.**

7. Dotacja na zadanie zlecone - na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw gruntów rolnych **24.686,10 zł.**

Podział dochodów według głównych źródeł

Wykres nr 1



n

STAROSTA
Wojciech Cymerys

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 9.147.164 zł co stanowi 15,75 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.308.197 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10.455.361 zł.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.319.761 zł dokonano w zakresie:

1. Projektów współfinansowanych ze środków europejskich na **711.740 zł**
   - „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" 400.751 zł
   - „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczeni w Europie 18.472 zł
   - „Erasmus+ - Europejskie kompetencje zawodowe" 207.362 zł
   - „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ....." 577 zł
   - „Erasmus+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 84.578 zł
2. Udzielonych dotacji **23.019 zł**
   - dla Powiatu Malborskiego w formie pomocy finansowej 8.000 zł
   - dla WTZ w Koniecwałdzie 15.019 zł
3. Otrzymanych dotacji na realizację zadań **1.010.985 zł**
   - realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 123.600 zł
   - utrzymanie KPPSP w Sztumie 165.028 zł
   - refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych 224 zł
   - dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 585.220 zł
   - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 36.000 zł
   - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 20.381 zł
   - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 3.000 zł
   - refundacja wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej 52.532 zł
   - zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu gruntów rolnych 25.000 zł
4. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. funkcjonowanie izb wytrzeźwień **41.000 zł**
5. Wpływy z funduszy celowych na rzecz KPPSP w Sztumie **39.760 zł**
6. Dotacja na zadania własne zatrudnienie pracownika socjalnego **2.400 zł**
7. Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych **1.183.807 zł**

   w tym:
   - ZS w Dzierzgoniu 38.900 zł
   - Starostwa Powiatowego 487.568 zł
   - PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 250.100 zł

KOSTA

...h Cymerys

- PPP w Sztumie 13.000 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 50.000 zł
- KPPSP w Sztumie 10.000 zł
- SOSW w Uśnicach 115.578 zł
- SOSW w Kołozębiu 218.661 zł

8. Dofinansowanie Komendy Policji w Sztumie **4.950 zł**

9. Dotacja dla Gminy Dzierzgoń na remont dachu WTZ **2.500 zł**

10. Na wymianę dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie **500.000 zł**

11. Przygotowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Sztumie do przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **800.000 zł**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.466.925 zł dokonano w zakresie:

1. „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" **3.147.541 zł**
2. Wydatków bieżących jednostek budżetowych **589.226 zł.**

   a. ZSZ w Barlewiczkach 85.795 zł
   b. ZS w Dzierzgoniu 44.186 zł
   c. ZS w Sztumie 62.700 zł
   d. SOSW w Uśnicach 27.045 zł
   e. PCPR w Sztumie 83.900 zł
   f. PPP w Sztumie 23.600 zł
   g. Starostwo Powiatowe w Sztumie 262.000 zł.

3. Na zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych **50.000 zł**
4. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac przeniesienie PPP i PCPR w Sztumie do ZS w Sztumie **295.000 zł**
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **504.034 zł**
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 498.453 zł.
   - funkcjonowanie komisji poborowej 2.966 zł.
   - funkcjonowanie PINB w Sztumie 2.615 zł.
6. Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach **201.321 zł**
7. Wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12, **500.000 zł**
8. Projektów współfinansowanych ze środków europejskich **8.179.403 zł**
   - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 Żuławka Sztumska – Budzisz" 6.301.000 zł.
   - „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej….." 1.878.403 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 94,45 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 93,92 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,70 % planu.

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 97,94 % planu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016r.

WYDATKI PLAN I WYKONANIE ZA 2016 ROK

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**58 067 646,00**	**48 920 482,00**	**46 207 272,17**	**94,45%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**25 000,00**	**24 686,10**	**98,74%**
	.01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**25 000,00**	**24 686,10**	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 686,10	98,74%
020			**LEŚNICTWO**	**20 500,00**	**78 480,00**	**75 984,10**	**96,82%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**20 500,00**	**78 480,00**	**75 984,10**	**96,82%**
			I. Wydatki bieżące	**20 500,00**	**78 480,00**	**75 984,10**	**96,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 980,00	75 984,10	97,44%
600			**Transport i łączność**	**16 043 666,00**	**6 937 435,00**	**6 548 693,98**	**94,40%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 959 916,00**	**6 397 550,00**	**6 008 809,03**	**93,92%**
			I. Wydatki bieżące	**1 836 164,00**	**2 108 474,00**	**1 766 810,37**	**83,80%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**237 600,00**	**237 414,00**	**227 405,32**	**95,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	184 514,00	178 498,49	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	11 485,04	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	32 194,96	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 226,83	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	155 310,00	47 823,23	30,79%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	860 000,00	844 818,71	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	817 000,00	633 165,67	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 000,00	6 847,89	26,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 750,00	6 749,55	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**13 123 752,00**	**4 289 076,00**	**4 241 998,66**	**98,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 752,00	4 289 076,00	4 241 998,66	98,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 000,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Wojciech Cymerys

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 083 750,00**	**539 885,00**	**539 884,95**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	1 083 750,00	539 885,00	539 884,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 083 750,00	539 885,00	539 884,95	100,00%
630			**Turystyka**	**208 878,00**	**305 913,00**	**287 500,14**	**93,98%**
	63095		**Pozostała działalność**	**208 878,00**	**305 913,00**	**287 500,14**	**93,98%**
			I. Wydatki bieżące	**208 878,00**	**274 802,00**	**256 390,14**	**93,30%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	29 640,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00	12 982,82	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 438,00	163 124,00	149 829,42	91,85%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 604,00	12 603,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 900,00	2 800,00	96
		4567	Odsetki od dotacji	0,00	15 329,00	15 329,00	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji	0,00	2 705,00	2 705,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**31 111,00**	**31 110,00**	**100,00%**
		6667	Zwrot dotacji	0,00	26 444,00	26 443,50	100,00%
		6669	Zwrot dotacji	0,00	4 667,00	4 666,50	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 543 100,00**	**1 320 722,00**	**1 169 032,74**	**88,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 543 100,00**	**1 320 722,00**	**1 169 032,74**	**88,51%**
			I. Wydatki bieżące	**343 100,00**	**354 500,00**	**249 498,94**	**70,38%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**13 100,00**	**35 600,00**	**35 600,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949,00	28 417,00	28 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	4 885,00	4 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	698,00	698,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 677,48	10,71%
		4260	Zakup energii	150 000,00	176 800,00	157 955,26	89
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	53 123,00	35 752,54	67,30%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	9 100,00	7 182,00	78,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	7 700,00	3 147,66	40,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 607,00	2 987,00	9,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	400,00	342,00	85,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 185,00	47,40%
			II. Wydatki majątkowe	**1 200 000,00**	**966 222,00**	**919 533,80**	**95,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	966 222,00	919 533,80	95,17%
710			**Działalność usługowa**	**752 000,00**	**749 385,00**	**700 621,45**	**93,49%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**73 000,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 016,00	61 016,00	61 016,00	100,00%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	10 489,00	10 489,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**302 000,00**	**299 385,00**	**299 380,20**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**292 000,00**	**289 385,00**	**289 380,20**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**254 900,00**	**243 590,00**	**243 587,79**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	60 469,00	60 468,83	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 400,00	127 936,00	127 936,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 170,00	13 169,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 307,00	35 306,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 628,00	3 627,38	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	17 859,00	17 859,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 401,00	4 400,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	519,00	519,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	12 240,00	12 239,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	2 214,00	2 213,47	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920,00	853,00	852,81	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	713,00	712,92	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 473,00	1 472,50	99,97%
		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	428,00	428,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**251 241,25**	**83,75%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**300 000,00**	**188 715,00**	**143 837,65**	**76,22%**
			- Dotacje	**7 716,00**	**6 070,00**	**6 070,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 716,00	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 284,00	64 999,00	31 897,35	49,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 373,90	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	112 476,00	100 826,40	89,64%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**111 285,00**	**107 403,60**	**96,51%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 285,00	107 403,60	96,51%
750			**Administracja publiczna**	**4 128 561,00**	**4 133 892,00**	**4 045 385,13**	**97,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 400,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 400,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**37 400,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 260,00	25 075,00	25 075,00	100,00%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,00	4 311,00	4 311,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	614,00	614,00	100,00%
75019		**Rady powiatów**	**245 613,00**	**245 613,00**	**239 152,62**	**97,37%**
		I. Wydatki bieżące	**245 613,00**	**245 613,00**	**239 152,62**	**97,37%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 413,00	237 413,00	234 263,57	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 800,00	3 159,04	83,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	1 520,91	52,45%
75020		**Starostwa powiatowe**	**3 716 000,00**	**3 729 543,00**	**3 652 753,44**	**97,94%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 706 000,00**	**3 719 543,00**	**3 645 270,39**	**98,00%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 792 000,00**	**2 794 760,00**	**2 775 657,15**	**99,32%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 354,14	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 168 972,00	2 163 603,70	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	175 675,00	175 673,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	392 326,00	386 425,53	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	43 000,00	38 919,80	90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 787,00	11 034,20	7462%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	128 000,00	111 939,40	87,45%
	4260	Zakup energii	128 000,00	124 000,00	114 759,54	92,55%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	3 267,42	32,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	500 440,00	497 478,15	99,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 000,00	41 000,00	34 898,91	85,12%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	11 500,00	2 000,00	442,80	22,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	6 057,18	60,57%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 570,00	8 390,50	97,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	63 613,00	63 612,01	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 650,00	4 634,00	99,66%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	15,00	3,00%
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	0,00	10,00	2,65	26,
	4600	Kary i odszkodowania zapłacone na rzecz osób prawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	659,62	43,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 000,00	16 066,92	84,56%
		II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 483,05**	**74,83%**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 483,05	74,83%
75045		**Komisje poborowe**	**14 000,00**	**12 758,00**	**12 757,20**	**99,99%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**14 000,00**	**12 758,00**	**12 757,20**	**99,99%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**11 380,00**	**9 737,00**	**9 736,60**	**100,00%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	688,00	687,60	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 952,00	2 952,15	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	69,00	68,45	99,20%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**79 752,63**	**93,83%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**62 000,00**	**62 000,00**	**56 752,63**	**91,54%**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 395,00**	**69,75%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 395,00	69,75%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 700,00	4 663,29	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	10 247,15	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 800,00	40 447,19	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			II. Wydatki majątkowe	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**30 548,00**	**30 978,00**	**30 969,24**	**99,97%**
			I. Wydatki bieżące	**30 548,00**	**30 978,00**	**30 969,24**	**99,97%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 932,00	5 931,24	**99,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	30 548,00	25 046,00	25 038,00	99,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 129 000,00**	**3 351 238,00**	**3 329 231,32**	**99,34%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**12 450,00**	**7 449,08**	**59,83%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**11 232,00**	**6 232,00**	**55,48%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	11 232,00	6 232,00	55,48%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 218,00**	**1 217,08**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 218,00	1 217,08	99,92%
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 107 000,00**	**3 302 888,00**	**3 302 882,24**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 032 000,00**	**3 177 628,00**	**3 177 622,31**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 594 012,00**	**2 647 659,00**	**2 647 654,66**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	166 647,00	166 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00	37 581,00	37 580,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 545,00	44 828,00	44 827,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 990,00	5 989,38	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 092 180,00	2 084 665,00	2 084 664,65	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 670,00	65 385,00	65 384,92	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 680,00	159 280,00	159 279,56	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	13 500,00	16 471,00	16 470,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 164,00	2 163,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 890,00	8 889,96	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	181 550,00	222 405,00	222 404,12	100,00%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 288,00	173 711,00	173 710,97	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 290,00	72 290,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 847,00	9 846,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	67 936,00	67 936,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	910,00	909,80	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	866,00	866,00	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	15 231,00	15 231,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	343,00	342,67	99,90%
			II. Wydatki majątkowe	**75 000,00**	**125 260,00**	**125 259,93**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 260,00	125 259,93	100,
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**123 600,00**	**123 594,59**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**123 600,00**	**123 594,59**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**123 600,00**	**123 594,59**	**100,00%**
			1. Dotacje	**0,00**	**59 948,00**	**59 946,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 948,00	59 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 458,00	3 456,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 194,00	60 192,00	100,
757			**Obsługa długu publicznego**	**184 150,00**	**82 150,00**	**80 998,02**	**98,60%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**184 150,00**	**82 150,00**	**80 998,02**	**98,60%**
			I. Wydatki bieżące	**184 150,00**	**82 150,00**	**80 998,02**	**98,60%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 150,00	82 150,00	80 998,02	98,60%
758			**Różne rozliczenia**	**1 745 530,00**	**915 141,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 745 530,00**	**915 141,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 245 530,00**	**797 859,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 245 530,00	797 859,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**117 282,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00	117 282,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 927 552,00**	**13 269 450,00**	**13 053 323,52**	**98,37%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 318 690,00**	**1 432 061,00**	**1 428 236,66**	**99,73%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 318 690,00**	**1 432 061,00**	**1 428 236,66**	**99,73%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 191 000,00**	**1 288 150,00**	**1 288 146,11**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	101,00	100,76	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	71 910,00	71 833,00	99,89%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	1 019 044,00	1 019 043,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 837,00	69 835,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	181 733,00	181 732,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	17 536,00	17 534,71	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 872,00	7 359,22	93,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	10 129,00	6 899,54	68,12%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	230,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	50 169,00	50 168,03	100,00%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**235 200,00**	**236 472,00**	**235 324,10**	**99,51%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**235 200,00**	**236 472,00**	**235 324,10**	**99,51%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**213 500,00**	**214 332,00**	**213 703,18**	**99,71%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	12 981,19	96,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	167 832,00	167 259,35	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 999,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 000,00	30 944,00	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 499,91	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 640,00	8 639,73	100,00%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 391 862,00**	**1 297 577,00**	**1 288 852,59**	**99,33%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 391 862,00**	**1 297 577,00**	**1 288 852,59**	**99,33%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 244 500,00**	**1 140 019,00**	**1 139 418,60**	**99,95%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 456,00	73 443,00	73 117,16	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	887 209,00	887 197,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	67 192,00	66 760,10	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	164 759,00	164 665,54	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 859,00	20 795,85	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 723,00	6 909,47	89,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	14 918,00	8 050,33	53,96%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	4 079,35	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 470,00	7 470,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	208,00	202,77	97,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00	47 606,00	47 604,91	100,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 600 943,00**	**3 409 929,00**	**3 374 391,95**	**98,96%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 600 943,00**	**3 409 929,00**	**3 374 391,95**	**98,96%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 926 390,00**	**2 837 132,00**	**2 820 509,68**	**99,41%**
		- Dotacje	**114 067,00**	**17 067,00**	**9 634,62**	**56,45%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 067,00	17 067,00	9 634,62	56,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 967,00	22 653,00	21 685,21	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 193 900,00	2 185 101,31	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 970,00	182 750,00	182 703,95	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	397 647,00	392 907,74	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	46 062,00	43 921,26	95,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	16 773,00	15 875,42	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 388,00	91 115,00	89 504,50	98,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 315,00	26 386,00	26 304,61	99,69%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

		4260	Zakup energii	233 503,00	210 303,00	207 498,56	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	32 086,00	756,00	571,48	75,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 501,00	4 951,00	4 358,71	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 023,00	62 823,00	60 330,51	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 399,00	10 509,00	9 347,69	88,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360,00	1 060,00	1 054,80	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	1 785,00	1 774,49	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	9 371,00	6 041,00	5 982,66	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 760,00	111 320,00	110 428,10	99,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	192,00	22,00	20,00	90,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	563,00	93,83%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 486,00	5 406,00	4 823,33	89,22%
	80130		**Szkoły zawodwe**	**4 863 843,00**	**5 177 091,00**	**5 116 589,34**	**98,83%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 813 843,00**	**5 067 091,00**	**5 008 039,34**	**98**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 790 816,00**	**3 825 955,00**	**3 808 912,45**	**99,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 908,00	188 211,00	188 183,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 711,00	2 969 875,00	2 960 370,93	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 617,00	205 184,00	205 088,83	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 975,00	559 169,00	554 657,88	99,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 948,00	3 919,23	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 375,00	60 987,00	58 820,76	96,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	422,00	421,10	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 138,00	7 738,00	7 737,05	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 002,00	22 237,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 729,00	165 378,00	163 723,68	99,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 602,00	33 184,29	68,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 023,00	46 098,00	45 802,62	99,36%
		4260	Zakup energii	268 552,00	229 782,00	219 514,18	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	46 449,00	19 927,00	19 608,19	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 074,00	3 489,00	3 288,70	94,
		4300	Zakup usług pozostałych	157 390,00	184 350,00	183 516,60	99,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	147 660,00	138 014,84	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 573,00	13 123,00	13 095,10	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	1 517,00	1 451,07	95,65%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 638,00	7 458,00	7 374,56	98,88%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 464,00	175 345,00	174 936,74	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	129,00	86,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00	3 476,00	2 963,85	85,27%
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**110 000,00**	**108 550,00**	**98,68%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 280,00	47 047,50	97,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 520,00	8 302,50	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**851 333,00**	**879 800,00**	**871 433,91**	**99,05%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**851 333,00**	**879 800,00**	**871 433,91**	**99,05%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**748 000,00**	**755 281,00**	**754 992,03**	**99,96%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 551,00	42 898,00	40 306,54	93,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	591 047,00	590 883,28	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 021,00	46 019,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	104 060,00	104 059,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 153,00	14 029,88	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 774,00	26 361,38	98,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 225,02	92,14%
	4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	6 145,98	68,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	12 500,00	10 729,95	85,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	488,00	488,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 982,00	26 869,00	26 868,01	100,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**81 479,00**	**186 224,00**	**142 361,93**	**76,45%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**81 479,00**	**186 224,00**	**142 361,93**	**76,45%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	633,50	75,42%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 878,00	230,85	2,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 702,00	32 160,62	87,63%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 442,00	29 136,64	70,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 479,00	1 539,00	488,25	31,73%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 302,00	9 268,30	99,64%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 756,00	21 037,06	96,70%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	62 565,00	49 406,71	78,97%
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**	**335 930,00**	**362 281,00**	**350 652,54**	**96,79%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**335 930,00**	**362 281,00**	**350 652,54**	**96,79%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**291 331,00**	**315 517,00**	**308 385,01**	**97,74%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	533,00	476,23	89,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 211,00	227 629,00	221 775,42	97,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 466,00	38 482,00	38 461,06	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 978,00	43 620,00	42 541,50	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 676,00	5 786,00	5 607,03	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	3 990,00	3 819,65	95,73%
	4220	Zakup środków żywności	159,00	159,00	105,75	66,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815,00	1 015,00	557,02	54,88%
	4260	Zakup energii	13 489,00	11 793,00	10 748,27	91,14%
	4270	Zakup usług remontowych	8 359,00	8 179,00	7 443,58	91,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	131,00	62,09	47,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 802,00	10 603,00	9 443,08	89,06%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,00	570,00	434,70	76,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,00	34,00	27,60	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	444,00	178,52	40,21%
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	226,00	119,78	53,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 175,00	8 915,00	8 755,60	98,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	164,00	95,66	58,33%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0,00**	**66 653,00**	**62 852,31**	**94,30%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**66 653,00**	**62 852,31**	**94,30%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**63 183,00**	**59 382,31**	**93,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 700,00	49 003,96	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 563,00	1 543,13	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 882,00	8 166,70	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 038,00	668,52	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**248 272,00**	**221 362,00**	**182 627,49**	**82,50%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**242 272,00**	**218 683,00**	**182 627,49**	**83,51%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**18 730,00**	**7 730,00**	**6 657,19**	**86,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 429,00	4 635,87	49,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 109,00	545,38	49,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	618,00	17,19	2,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 615,00	792,72	49,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	93,27	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,00	75,41	32,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	8,87	32,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	7 022,00	6 640,00	94,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 688,00	8 136,00	362,36	4,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	958,00	42,64	4,45%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	1 664,96	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 321,00	4 044,42	93,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 174,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	528,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	62,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 000,00	33 967,70	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 680,00	9 918,00	1 304,92	13,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 166,00	153,51	13,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 674,00	124 794,00	124 708,27	99,93%
			II. Wydatki majątkowe	**6 000,00**	**2 679,00**	**0,00**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 679,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 107 489,00**	**2 051 449,00**	**1 940 267,27**	**94,58%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 698 725,00**	**1 200 934,00**	**1 158 936,60**	**96,50%**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

			I. Wydatki bieżące	**1 698 725,00**	**1 200 934,00**	**1 158 936,60**	**96,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 698 725,00	1 200 934,00	1 158 936,60	96,50%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**20 000,00**	**61 000,00**	**38 340,00**	**62,85%**
			I. Wydatki bieżące	**20 000,00**	**61 000,00**	**38 340,00**	**62,85%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**61 000,00**	**38 340,00**	**62,85%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	61 000,00	38 340,00	62,85%
	85195		**Pozostała działalność**	**388 764,00**	**789 515,00**	**742 990,67**	**94,11%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**388 764,00**	**789 515,00**	**742 990,67**	**94,11%**
			wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	57 865,00	117 978,00	111 373,60	94,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 899,00	668 537,00	631 117,07	94,40%
852			**Pomoc społeczna**	**4 915 631,00**	**5 469 615,00**	**5 007 344,52**	**91,55%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 113 660,00**	**1 113 660,00**	**1 103 856,57**	**99,12%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 113 660,00**	**1 113 660,00**	**1 103 856,57**	**99,12%**
			- Dotacje	**1 031 660,00**	**1 031 660,00**	**1 031 660,00**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 031 660,00	1 031 660,00	1 031 660,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	72 196,57	88,04%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 338 551,00**	**3 880 903,00**	**3 481 137,93**	**89,70%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 338 551,00**	**3 880 903,00**	**3 481 137,93**	**89,70%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**839 855,00**	**884 387,00**	**671 981,17**	**75,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 450,00	2 725 770,00	2 562 572,88	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 520,00	177 052,00	78 975,30	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 480,00	5 992,61	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 836,00	116 836,00	84 298,41	72,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 625,00	16 625,00	7 631,07	45,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 394,00	565 394,00	495 083,78	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	8 186,73	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	42 183,02	75,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	192 480,00	192 480,00	185 477,09	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	7 096,00	6 547,29	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 189,75	76,60%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**443 080,00**	**461 712,00**	**412 516,92**	**89,35%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**443 080,00**	**461 712,00**	**412 516,92**	**89,35%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**356 009,00**	**352 141,00**	**326 753,98**	**92,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 133,00	264 638,00	251 358,65	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 836,00	20 836,00	15 918,48	76,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,00	49 433,00	44 025,34	89,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 034,00	5 259,01	74,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 192,50	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 699,00	17 733,06	85,67%
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	10 432,14	65,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	799,50	38,07%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	685,00	32,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	37 600,00	30 879,82	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	4 700,00	4 068,21	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 801,28	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	901,00	900,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	10 209,98	91,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	900,00	893,00	99,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	50,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 360,00	48,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 340,00**	**13 340,00**	**9 833,10**	**73,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 340,00**	**13 340,00**	**9 833,10**	**73,71%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 200,00**	**7 200,00**	**6 600,00**	**91,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 600,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	5 140,00	3 233,10	62,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 870 373,00**	**2 154 534,00**	**2 083 212,87**	**96,69%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**315 624,00**	**330 643,00**	**330 643,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**315 624,00**	**330 643,00**	**330 643,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**315 624,00**	**330 643,00**	**330 643,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 624,00	90 643,00	90 643,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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,**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 516 000,00**	**1 774 297,00**	**1 718 985,80**	**96,88%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 516 000,00**	**1 774 297,00**	**1 718 985,80**	**96,88%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 355 000,00**	**1 581 976,00**	**1 557 338,25**	**98,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	3 024,00	3 023,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 241 464,00	1 216 826,44	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 734,00	81 733,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	215 658,00	215 658,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 493,00	17 493,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 120,00	20 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	39 577,00	25 398,73	64,18%
		4260	Zakup energii	39 000,00	46 000,00	32 918,69	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 993,00	2 883,00	96,32%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	16 600,00	13 702,97	82,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	3 620,00	3 618,07	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 200,00	9 145,91	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00	38 649,00	38 648,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246,00	4 869,00	4 869,00	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	600,00	600,00	250,00	41,67%
	85395		**Pozostała działalność**	**38 749,00**	**41 594,00**	**25 584,07**	**61,51%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 749,00**	**41 594,00**	**25 584,07**	**61,51%**
			- Dotacje	**15 000,00**	**17 700,00**	**17 700,00**	**100,00%**
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,00	2 924,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 895,00	1 625,07	85,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	504,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	184,51	56,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	46,00	72,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	26,49	57,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 986,00	8 386,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 295,00	8 160,00	6 048,00	74,12%
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 367 673,00**	**7 707 338,00**	**7 563 221,56**	**98,13%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 863 907,00**	**5 261 564,00**	**5 150 168,78**	**97,88%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 018 644,00**	**3 213 327,00**	**3 182 602,67**	**99,04%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 342 700,00**	**2 378 004,00**	**2 374 134,84**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	86 764,00	86 758,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 200,00	1 867 455,00	1 866 579,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	151 850,00	151 849,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	324 705,00	324 703,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	32 494,00	31 002,81	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	232 226,00	224 042,30	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	152 152,00	152 055,08	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	14 400,00	13 545,62	94,07%
		4260	Zakup energii	80 040,00	77 040,00	77 039,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 541,00	85 422,00	68 704,32	80,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 345,00	8 342,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	57 600,00	56 734,01	98,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200,00	11 200,00	11 198,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 210,00	1 208,88	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 899,00	99,99%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 713,00	90 190,00	90 189,56	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	3 202,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 573,00	6 449,30	98,12%
			II. Wydatki majątkowe	**1 845 263,00**	**2 048 237,00**	**1 967 566,11**	**96,06%**
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 263,00	1 888 603,00	1 888 601,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 634,00	78 964,18	49,47%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**951 819,00**	**1 924 704,00**	**1 892 777,74**	**98,34%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**951 819,00**	**985 152,00**	**953 367,93**	**96,77%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**812 118,00**	**841 832,00**	**827 168,97**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	1 863,00	1 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 113,00	635 952,00	631 371,61	99,[illegible]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 344,00	52 344,00	49 926,35	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 163,00	117 696,00	113 733,84	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 498,00	16 860,00	14 929,67	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 980,00	17 207,50	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	21 700,00	21 692,47	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	3 230,00	3 219,99	99,69%
		4260	Zakup energii	45 708,00	45 707,00	35 613,13	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 098,00	15,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 120,00	17 110,29	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 966,94	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 800,00	2 733,33	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	878,00	87,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	38 503,81	98,22%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100[illegible]
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**939 552,00**	**939 409,81**	**99,98%**
		6050	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**934 552,00**	**934 551,31**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**451 395,00**	**417 600,00**	**417 350,62**	99,94%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**451 395,00**	**417 600,00**	**417 350,62**	**99,94%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**226 599,00**	**213 730,00**	**213 671,32**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 375,00	8 375,00	8 374,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 956,00	146 215,00	146 214,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666,00	10 566,00	10 555,93	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 129,00	29 701,00	29 700,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	2 248,00	2 200,49	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	25 000,00	24 999,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 943,00	48 343,00	48 279,26	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	59 814,00	24 888,00	24 887,65	100,00%
		4260	Zakup energii	95 513,00	91 113,00	91 104,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 887,00	22 787,00	22 780,37	99,97%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,00	1 295,00	1 226,74	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	7 069,00	7 026,54	99,40%
	85412		**Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**70 000,00**	**73 500,00**	**73 500,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**73 500,00**	**73 500,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 440,00**	**5 440,00**	**4 894,80**	**89,98%**
			I. Wydatki bieżące	**5 440,00**	**5 440,00**	**4 894,80**	**89,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	699,60	99,94%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	3 680,00	3 135,20	85,20%
	85495		**Pozostała działalność**	**17 112,00**	**16 530,00**	**16 529,62**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**17 112,00**	**16 530,00**	**16 529,62**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 112,00	16 530,00	16 529,62	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 936 943,00**	**58 540,00**	**23 408,90**	**39,99%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 936 943,00**	**58 540,00**	**23 408,90**	**39,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**52 690,00**	**52 690,00**	**23 408,90**	**44,43%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 500,00	4 422,10	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	5 536,40	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 592,40	35,92%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 198,00	11,98%
			II. Wydatki majątkowe	**1 884 253,00**	**5 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 617,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 893,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 893,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 850,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**82 600,00**	**82 600,00**	**57 545,90**	**69,67%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**27 000,00**	**22 000,00**	**1 232,66**	**5,60%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**27 000,00**	**22 000,00**	**1 232,66**	**5,60%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	857,00	17,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	375,66	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Wojciech Cymerys

	92116		**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**35 600,00**	**40 600,00**	**36 313,24**	**89,44%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**35 600,00**	**40 600,00**	**36 313,24**	**89,44%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**700,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 300,00	884,99	68,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	521,32	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	37 600,00	34 906,93	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**104 000,00**	**104 000,00**	**93 220,76**	**89,64%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 000,00**	**46 000,00**	**45 923,17**	**99,[illegible]**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**46 000,00**	**46 000,00**	**45 923,17**	**99,83%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 200,00**	**20 950,00**	**20 946,72**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 181,00	3 180,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	417,00	416,50	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 352,00	17 349,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	18 800,00	18 738,45	99,67%
		4260	Zakup energii	13 200,00	4 710,00	4 701,05	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 540,00	1 536,95	99,80%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**31 000,00**	**81,58%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**38 000,00**	**31 000,00**	**81,58%**
			- 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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 000,00	6 000,00	46[illegible]%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 297,59**	**81,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 297,59**	**81,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	190,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	983,00	915,00	93,08%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 600,00	12 178,12	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	509,00	50,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	2 695,47	64,18%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za 2016 rok zostały wykonane w kwocie **46.207.272,17 zł,** co stanowi **94,45 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **48.920.482,00 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **37.160.169,08 zł, tj.** 93,92 **%** planu po zmianach, które stanowiły 80,42 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **9.047.103,09 zł, tj. 96,70 %** planu po zmianach, które stanowiły 19,58 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 60,40 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,21 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,72 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3,12 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 28,15 %
- obsługa długu powiatu 0,22 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 4,18 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 96,70 % planu, oszczędności wynikają z rozstrzygnięć przetargowych, wszystkie planowane inwestycje zostały zrealizowane.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.831.059,51 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec 2016 roku w kwocie 2.714.224,00 zł dotyczą nie spłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe zaplanowane na wydatki w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" w kwocie **25.000,00 zł**. zaplanowane na zakup 3 zestawów komputerowych do wydziału GK. Wydatkowano **24.686,10 zł.,** tj. 98,74 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **78.480,00 zł** został wykonany w **96,82 %** , tj. w kwocie **75.984,10 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień w wysokości 17.192,10 zł, ponadto wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji planistycznej „Uproszczone Plany Urządzania Lasu" w wysokości 58.792,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **6.937.435,00 zł**, natomiast zrealizowany został w 94,40 % , na kwotę **6.548.693,98 zł.** W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1.Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki wydatkowane w 2016 roku w wysokości **6.008.809,03 zł,** przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym, remontami i inwestycjami na drogach powiatowych oraz przygotowaniem dokumentacji do inwestycji na drogach w latach przyszłych w tym na:

	plan	**wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.832.310,00	1.525.807,61	83,27
- inwestycje drogowe	4.289.076,00	4.241.998,66	98,90
- wynagrodzenia i pochodne	237.600,00	227.405,32	95,78
- pozostałe wydatki rzeczowe	38.750,00	13.597,44	35,09

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **1.766.810,37 zł** przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na powiatu sztumskiego **179.194,07 zł**,
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń za kwotę **72.359,69 zł,**
- przegląd i oczyszczenie wraz z utylizacją i wywozem nieczystości, 6 separatorów substancji ropopochodnych w pasie dróg powiatowych nr 3109G Sztum – Kalwa, 3141G Sztum – (Watkowice) za kwotę **7 236,00 zł,**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

- nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg powiatowych za kwotę **16 727,99 zł,**
- odwodnienie drogi powiatowej nr 3122G w miejscowości Prakwice za kwotę **15 486,18 zł,**
- remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego zarządzanych przez Zarząd Powiatu. za kwotę **654.237,50 zł**, w ilości:
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej 176,52 t,
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 4 227,00 m^2,
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 462,34 t.
- wycinka 27 szt. drzew wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych za kwotę **13 230,00 zł**
- wykonało usługę załadunku kruszywa betonowego wykorzystanego za uzupełnienie ubytków w nawierzchniach nieutwardzonych oraz profilowania na drogach powiatowych na terenie gminy Sztum za kwotę **861,00 zł,**
- utwardzenie prawego pobocza drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo od km 0+000 do km 1+960 na długości odcinka 1,960 km i szerokości 2,00 m – gruzem asfaltowym w ilości 750 ton pozyskanym z rozbiórki nawierzchni dróg powiatowych przy modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdańsk za kwotę **60 332,98 zł,**
- utwardzenie płytami drogowymi (pochodzącymi z rozbiórki drogi powiatowej 3121G Nowy Folwark – Folwark) nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 3145G na odcinku Górki – Pachutki, od km 6+440 do km 7+394, długość odcinka 0,954 km za kwotę **56 433,53 zł,**
- naprawa poręczy mostowych stalowych na obiektach mostowych w pasie dróg powiatowych nr 3121G w miejscowości Stare Miasto oraz nr 3122G w miejscowości Prakwice za kwotę **28 964,04 zł,**
- remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3140G Pierzchowice – Trzciano w miejscowości Pierzchowice polegający na wymianie nawierzchni na kostkę polbruk wraz z obrzeżami i krawężnikami na powierzchni 88 m^2 za kwotę **9 999,90 zł,**
- usługę transportu z miejscowości Dzierzgoń, 72,48 ton kruszywa pozyskanego z rozbiórki chodników podczas remontów dróg powiatowych, wykorzystanego do wyrównania ubytków na zalewanym odcinku dogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie, dróg powiatowych nr 3132G Lubochowo – Najetki, nr 3129G w miejscowości Telkwice za kwotę **1 266,90 zł,**
- usługę przyjęcia i unieszkodliwienia 2,5 ton nieczystości pochodzących z pasa drogowego dróg powiatowych oraz powstałych przy pracach związanych z remontem nawierzchni dróg powiatowych masą na zimno m in. worki foliowe po masie bitumicznej za kwotę **912,49 zł,**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

- profilowanie równiarką drogi powiatowej nr 3145G na odcinku Górki – (granica powiatu) za kwotę **688,80 zł,**
- wykonano czyszczenie urządzeniem WUKO niedrożnego przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 2936G w miejscowości Budzisz za kwotę **907,20 zł,**
- naprawa pilarki, zagęszczarki i samochodu **2.009,00 zł,**
- zakup na zamówienie znaków drogowych **17.891,17 zł,**
- zakupiono wraz z dostawą 25 ton mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych za kwotę **12.945,75 zł,**
- kruszenie gruzu pozyskanego z rozbiórki chodników podczas remontu dróg powiatowych nr 3122G – ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu oraz nr 3174G – ul. Czarnieckiego w Sztumie w ilości 453,27 ton za kwotę **5 575,22 zł,**
- usługa transportu z miejscowości Dzierzgoń, kruszywa betonowego pozyskanego z rozbiórki chodników podczas remontów dróg powiatowych na:

  - drogę powiatową nr 3145G w miejscowości Matule – uzupełnienie ubytków w poboczu ilość 22,120 ton za kwotę **295,20 zł,**

  - drogę powiatową nr 3140G Pierzchowice – Trzciano – uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirowej ilość 72,12 ton za kwotę **1 515,36 zł,**

  - drogę powiatową nr 2936G w miejscowości Żuławka Sztumska – uzupełnienie koleiny w poboczu drogi ilość 20 ton za kwotę **354,24 zł,**

  - drogę powiatową 3115G Postolin – Sadłuki – uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej ilość 27 ton oraz drogę powiatową nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – uzupełnienie ubytków na zalewanym odcinku drogi ilość 27,1 ton za kwotę **1 004,57 zł,**
- wykonano dwukrotne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego za kwotę **87 503,33 zł,**
- oczyszczenie rowu przydrożnego wraz z wywózką urobku, w pasie drogi powiatowej nr 3104G w miejscowości Stary Targ na długości 204 mb za kwotę **11 040,48 zł,**
- profilowanie dróg powiatowych gruntowych nr 3102G Krastudy – Klecewo, nr 3145G, Górki – Pachutki, nr 3121G Kielmy – Protajny, 3132G Lubochowo – Najetki **3 960,60 zł,**
- usługa wyklejania napisów i grafiki na znakach drogowych w ilości 30 szt. **1 260,00 zł**
- wymiana znaków drogowych **15.403,98 zł,**
- zebranie zawyżonych poboczy dróg powiatowych **113.946,00 zł,**
- wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych **103.680,00 zł,**
- ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **6.847,89 zł,**
- zakup drobnego wyposażenia, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy

STAROSTA
Wojciech Cymerys

drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **28.584,44 zł,**

w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 13.565,80 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 1.706,45 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 9.182,82 zł, drobne zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, cement, drobne wyposażenie) 4.129,37 zł.

- odpis na ZFŚS **6.749,55 zł**

§ 6050– wydatki inwestycyjne - w ramach tych wydatków wykonano:

- aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2936G Żuławka Sztumska – droga wojewódzka nr 515 – etap I za kwotę **22 755,00 zł**
- inwestycje na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019". Na tan cel wydatkowano środki w wysokości **4.144.075,41 zł**, (plan 4.144.076,00 zł),
- za kwotę **63.854,61 zł**, opracowało dokumentację projektową na przebudowę dróg powiatowych w powiecie sztumskim planowanych do wykonania w 2017 roku tj:

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3148G – ul. Pogodna w Dzierzgoniu,

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3155G – ul. Przytulna w Dzierzgoniu,

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3159 – ul. Reja w Dzierzgoniu,

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu,

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Matule w miejscowości Cieszymowo,

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3145G DW 515 – Monasterzysko Wielkie – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie – Górki,

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3129G Grzymała – Tropy Sztumskie odcinek Bukowo – Telkwice,
- aktualizacja dokumentacji do przebudowy drogi powiatowej w Sztumie ul. Kochanowskiego **11.313,64 zł,**

W ramach wydatków niewygasajacych

§ 4270– Zakup usług remontowych 165.951,00 zł

Remonty cząstkowe dróg powiatowych za kwotę **165.951,00 brutto.**

§ 4300– zakup usług pozostałych 217.626,00 zł.

Wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach drogi o szerokości średnio 1,5 m oraz grubości 15 – 25 cm na drogach powiatowych terenie powiatu sztumskiego za kwotę **113.946,00 zł.**

W ramach utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych podcinkę gałęzi drzew w skrajni drogowej **103.680,00 zł.**

STAROSTA Wojciech Cymerys

2 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" – drogi nr 218002,218003,218004,2018005,2018006 w wysokości **539.885,00 zł,** na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku Nr XII/67/2015. Dotację przekazano w wysokości **539.884,95 zł.**

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **305.913,00 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 287.500,14 zł**, tj. w **93,98 %** planu.
Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" , w tym: podatek od nieruchomości 2.800,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł. dopłata do kapitału 57.640,00 zł, opłata dla operatora 156.000,12 zł, opłata za wodę, ścieki , nieczystości oraz energię elektryczną i ubezpieczenie przystani 23.075,55 zł. Zwrot dotacji i odsetki od wydatków nie kwalifikowalnych 49.144,00 zł. Przychody z działalności operatora 16.263,43 zł. Opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.603,90 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na kwotę **1.320.722 zł,** natomiast wykonanie wyniosło **88,51 %** planu, tj. w kwocie **1.169.032,74 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Zaplanowane wydatki w wysokości **47.000,00 zł,** z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **44.096,20 zł,** co stanowi 93,82 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów pod drogami w celu uregulowania stanu prawnego 7.182,00 zł; podatek od nieruchomości 2.107,00 zł; ogłoszenia prasowe 295,20 zł, podatki na rzecz jst i opłaty sądowe 512,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 35.600,00 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu plan na wydatki został ustalony w wysokości **1.273.722 zł,** wydatkowano kwotę **1.124.936,54 zł,** co stanowi 88,32 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wykup gruntów pod drogę powiatową nr 3109G 513,00 zł, akt notarialny nabycia działek drogowych nr 96/3, 100/13, 100/11 w Sztumie obr. 03 za kwotę 1.139,72 zł, zakup drobnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 2.164,48 zł, podatek od nieruchomości 880,00 zł, ubezpieczenie budynku 3.147,66 zł, remont dachu, usuniecie awarii instalacji kanalizacyjnej, wywóz nieczystości,

STAROSTA
Wojciech Cymerys

udrożnienie katalizy na terenie szpitala oraz naprawa parkietu na Sali konferencyjnej 34.317,62 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 157.955,26 zł, szkolenia pracowników 1.185,00 zł, dotacja 2.500 zł, dla Gminy Dzierzgoń – dofinansowanie remontu dach w budynku użytkowanym przez WTZ w Koniecwałdzie. Plan wydatków majątkowych związanych z gospodarką mieniem powiatu wynosi **966.222 zł**. W 2016 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 919.533,80 zł w tym na: - położenie nowego dachu na budynku Rehabilitacji 334.003,96 zł, na Sali konferencyjnej 546.529,84 zł, przygotowanie dokumentacji na adaptacje pomieszczeń III pietra na cele rehabilitacji kardiologicznej 39.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W 2016 roku w tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę **700.621,45 zł,** tj. w **93,49 %** planu po zmianie (749.385 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71012) zaplanowano i wydatkowano kwotę 150.000 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadanie - informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu za kwotę **77.000,00 zł,** natomiast na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych wydatkowano **73.000,00 zł.** Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **299.380,20 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **243.587,79 zł,** tj. 100 % planu i 81,36 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.925,10 zł.);
- wydatki rzeczowe – **45.792,41** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 3.271,30 zł, paliwo i naprawa samochodu 1.031,36 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 4.400,86 zł, ścieki i śmieci 605,71 zł, usługi pocztowe 4.596,40 zł, usługi telekomunikacyjne 2.213,47 zł, serwis budowlany 1.605,89 zł, wynajem garażu 852,81 zł, odpis na ZFŚS 3.977,04 zł, szkolenia 828,00 zł, delegacje 1.472,50 zł, wyposażenie 665,17 zł, podpis elektroniczny 425,94 zł, naprawa ksero 1.200,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.472,50 zł, opłata za BIP zł, przegląd gaśnic 110,70 zł, prace hydrauliczne 500,00 zł, opłaty sądowe 597,00 zł, badania okresowe 519,00 zł, naprawa rutera i komputera 615,00 zł, zakup programu komputerowego 2.633,00 zł, ekwiwalent za pranie 120,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 2.078,76 zł, zakup serwera 10.000,00 zł. Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"– zaplanowane wydatki w wysokości **300.000 zł,** zostały wydatkowane w kwocie **251.241,25 zł.** tj. 83,75 % planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 6.070,00 zł, zakup części do ksero 364,08 zł, zakup literatury fachowej 578,92 zł, środki czystości 91,49 zł, zakup tuszu i głowic do plotera, papieru i innych materiałów biurowych 19.635,30 zł, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu 6.348,80 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 205,80 zł, zakup regałów do archiwum 3.394,80 zł, zakup pieczątek 180,00 zł, części do ksero i drukarek 899,66 zł, pozostałe drobne zakupy 198,60 zł, opłata za terminal 1.698,25 zł, wykonanie pieczątek 162,50 zł, przesyłki kurierskie 96,65 zł, klasyfikacja gruntów leśnych 4.920,00 zł, informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 62.680,00 zł, pomiar budynków do postepowania administracyjnego 738,00 zł, pomiar placu postojowego 615,00 zł, oprogramowanie antywirusowe 2.774,88 zł, usługi pozostałe 3.159,81 zł, opłata za podpis kwalifikowalny 1.841,31 zł, udział w szkoleniu 2.670,00 zł, asysta techniczna oprogramowania EWID 22.140,00 zł, naprawa ksero 2.373,90 zł, zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki i skanery do wydziału GK) 107.403,60 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.045.385,13 zł, tj. 97,86 %** planu rocznego (4.133.892 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę **30.000,00 zł,** tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wydatki refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 245.613 zł. wydatkowano **239.152,62 zł**, tj. 97,37 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 234.263,57 zł. i stanowią 97,96 % poniesionych wydatków.
* **Wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego oraz na utrzymanie budynków za 2016 rok wyniosły3.652.753,44 zł.** na plan 3.729.543,00 zł, tj. 97,94 %. z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.775.657,15zł, tj. 99,32 % środków zaplanowanych na ten cel. W 2016 roku wypłacono pięć nagród jubileuszowych w wysokości 28.973,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2016 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 62,82 etatu (łącznie z pracownikami na urlopach wychowawczych) w/tym 6,17 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto z wszystkimi dodatkami dla wszystkich zatrudnionych pracowników wyniosło 3.220,36 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.612,01 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych,

STAROSTA
Wojciech Cymerys

- 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 813.484,28 zł. W porównaniu do 2015 roku zmniejszenie wydatków o 10.022,62 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 5.354,14zł, zakupu materiałów biurowych i druków 10.733,01 zł, zakup papieru ksero 3.479,97 zł, zakup tonerów do drukarek 36.748,25 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 7.520,80 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 2.660,93 zł, zakupu prasy i książek 7.794,39zł, zakupu środków czystości 7.463,97zł, zakupu kwiatów 1.250,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.809,83 zł, zakup części do komputerów- 9.442,42 zł, zakup wyposażenia (min: kalkulatory, aparaty telefoniczne, regały dla Wydziału KT, pogrzewacze przepływowe, kosz betonowy, wentylatory, projektor, zestawy komputerowe, kamera do monitoringu, czajniki elektryczne, faks, odkurzacz,) 15.603 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (flagi, przekładki archiwalne, okablowanie, klamki, żarówki, sól itp.) 4.233,39 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 1.945,63 zł, zakupu energii elektrycznej 56.703,88, zakup energii cieplnej 56.275,07 zł, wody 1.780,59, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 3.267,42 zł, okresowe badania lekarskie 1.920,00 zł, usługi pocztowe 53.191,05, wywóz nieczystości i ścieków 8.320,13 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.327,48 zł, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring,) 17.671,52 zł, ogłoszenia prasowe 3.004,15 zł, prowizja bankowa 21.580,76 zł, aktualizacja programów komputerowych 8.844,18 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 25.072,09zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 288.872,39 zł, ogłoszenia 3.941,41, podpis elektroniczny 1.308,35 zł,, zakup pozostałych usługi (bieżące naprawy, pieczątki, aktualizacja studium MOF, opracowanie wniosku MOF, abonament RTV, montaż klimatyzatora w serwerowni, naprawa foteli, usługi doradcze- audyt inwentaryzacyjny, przejazdy płatnymi odcinkami dróg, prace elektryczne, noclegi) 19.223,35 zł, usługa holowania i parkingu pojazdów 45.375,10 zł, usługi telefoniczne i internetowe 34.898,91,tłumaczenia 115,00, ekspertyzy i analizy 442,80 zł, delegacje pracownicze 6.057,18 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 8.390,50 zł, szkolenie pracowników 16.066,92 zł, podatek od nieruchomości i podatki lokalne 4.651,65 zł, opłaty komornicze 659,62 zł, zakupy inwestycyjne (komputer, kolorowa drukarka) 7.483,05 zł.

- **<u>Promocję jednostki samorządu terytorialnego</u>** na plan **85.000,00 zł**, wydatkowano **79.752,63 zł,** tj. **93,83 %** planu rocznego.

Wydatki na promocję powiatu w głównej mierze przeznaczono na: zakup gadżetów reklamowych (torby, długopisy z logo i herbem, breloki, notatniki, balony, kredki, wizytowniki, naklejki, zegary itp.) **13.572,51 zł**, wykonanie teczek ozdobnych **1.107,00 zł**, wykonanie medali

STAROSTA
Wojciech Cymerys

w Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego **2.719,53 zł**, wykonanie Smoczej Łodzi **23.000,00 zł**, zakup nagród na powiatowe przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich **2.538,49 zł**, zakup nagród na inne imprezy (Przegląd Piosenki Biesiadnej, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle, inne konkursy i turnieje itp.) **1.415,20 zł**, wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych **7.513,00 zł**, współorganizacja VIII Międzynarodowego Targu Staroci na Powiślu **2.000,00 zł**, wydatki związane z uroczystościami promującymi powiat sztumski (zakup tabliczek pamiątkowych, upominków itp.) **1.257,20 zł**, wydruk i insert ulotek nt. szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego oraz wyświetlanie filmu promującego szkoły **4.152,58 zł**, zakup dzieł sztuki na użyczeniu Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim **2.500,00 zł**, zakup publikacji kwartalnika „Prowincja" **3.000,00 zł**, zakup publikacji Monografia działalności kulturalnej w Powiecie Sztumskim **2.000,00 zł**, nagrywanie obrad rady powiatu **4.428,00 zł**, koszty transportu w związku z promocją powiatu **3.141.57 zł**, wydatki związane z umowami zlecenia **357,00 zł**, wyrób kalendarzy trójdzielnych powiatu sztumskiego **2.303,40 zł**, zakup art. spożywczych (Wigilie w szkołach i Ośrodkach, inne święta i uroczystości) **933,91 zł**, wydatki związane z reprezentacją (kompozycje okolicznościowe) **1.500,00 zł,** oraz inne (art. spożywcze) **228,64 zł,** (art. przemysłowe) **84,60 zł**.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 12.758,00 zł. wydatkowano **12.757,20 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 9.736,60 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 29 marca do 11 kwietnia 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 246 osób z rocznika podstawowego (91,79 %) i 15 roczników starszych (15,82 %). Ogółem przed komisją stawiło się 261 poborowych, 88 osób nie stawiło się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 242 poborowych, „B" - brak, „D" 14 osób, a kategorię „E" 5 osób, niezdolnych do służby - brak. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

- **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **30.969,24 zł,** co stanowi 99,97 % planu (30.978 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.931,24 zł, a kwota 25.038,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.351.238 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **3.329.231,32 zł,** co stanowi **99,34 %** planu, z tego:

* **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.** W 2016 roku na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
* **Komenda wojewódzka Policji** – zaplanowane dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia w wysokości **7.450 zł. W**ydatkowano 1.217,08 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu, kwota 4.950,00 zł, na dodatkowe patrole została przekazana w lipcu 2016r., natomiast dofinansowanie na wydatki bieżące – zakup wyposażenia wyniosło 1.282,92 zł.
* **Straż Graniczna** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł.**, – w 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.
* **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie,** plan wydatków budżetowych wyniósł 3.302.888 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, które zostały przeznaczone na:

wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 166.647 zł z przeznaczeniem na:10.250 zł – równoważnik za remont lokalu, 39.601 zł – równoważnik za brak lokalu, 56.012 zł – dopłata do wypoczynku, 9.061 zł - równoważnik „1000 km", 26.047 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 14.900 zł – 1 pomoc mieszkaniowa, 2.776 zł - zasiłek na zagospodarowanie dla 1 funkcjonariusza, 8.000 zł- 2 zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 37.580,31 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 44.827,32 zł z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpus służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5.989,38 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 2.084.664,65 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 65.384,92 zł z tego: 2.990 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 62.394,92 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 159.279,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16.470,91 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 2.163,53 zł dla 2 pracowników cywilnych, umowy zlecenia 8.889,96 zł, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 222.404,12 zł z tego przypada na: 88.415,70 zł- równoważniki za umundurowanie, 14.497,70 zł- dwie nagrody jubileuszowe, 41.230,72 zł- odprawa emerytalna dla jednego funkcjonariusza, 78.260 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, zakup materiałów i wyposażenia – 151.710,97 zł z tego przeznaczono na zakup: 1.791 zł – materiałów biurowych, 15.043 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 56.646 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.418 zł – środki czystości, 18.072 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 14.215 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 10.019 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe,

STAROSTA
Wojciech Cymerys

20.212 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe (kuchnia gazowa, myjka ciśnieniowa, lewarek warsztatowy, 11 szt. szaf do sypialni, rolety do pomieszczeń,), 4.488 zł- pozostałe, 6.789 zł- sprzęt informatyczny, 1.017,97 zł – zakup pracy i literatury. W ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia wydatkowano kwotę 22.000 zł z tego zakupiono: paliwo -10.000 zł, umundurowanie- 12.000 zł, zakup energii – 72.290 zł z tego przypada na:28.945 zł – energia elektryczna, 41.678 zł – energia cieplna, 1.358 zł – woda, 309 zł- gaz, zakup usług remontowych – 9.846,35 zł wydatkowano na: 2.823 zł – naprawa sprzętu transportowego, 537 zł - naprawa aparatów oddechowych, 1.691 zł – naprawa bram garażowych, 1.510 zł naprawa zaworów i termostatów c.o, 3.285,65 zł- naprawa stacji DSP na PSK, zakup usług zdrowotnych - 8.000 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 67.936 zł wydatkowano na: 2.087 zł – odprowadzanie ścieków, 1.332 zł – usługi pocztowe, 2.444 zł – usługi bankowe, 477 zł – usługi kurierskie, 1.291 zł – usługi komunalne, 8.968 zł – usługi w zakresie szkolenia, 35.997 zł – pozostałe usługi (1.732 zł przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO,1.314 zł dostęp do publikacji LEX, 586 zł- atestacja masek gazoszczelnych, 738 zł serwis klimatyzacji, 1.692 zł okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu, 1.512 zł aktualizacja oprogramowania antywirusowego, 923 zł przegląd i konserwacja sprężarki, 520 zł okresowy przegląd urządzeń elektrycznych, 7.225 zł konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych, 462 zł, przegląd miernika skażeń, 12.746 zł opracowanie dokumentacji na plac manewrowy) 5.232 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, nadzór autorski – 9.752 zł, opłata RTV – 356 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12.000 zł, podróże służbowe krajowe – 909,80 zł, różne opłaty i składki – 866 zł, odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł, podatek od nieruchomości – 15.231 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 342,67 zł, w ramach wydatków majątkowych został zakupiony lekki samochód operacyjny Nissan Navarra za kwotę 125.259,93 zł, i został on sfinansowany z następujących źródeł: 86.000 zł budżet komendy, 5.760 zł Fundusz Wsparcia (darowizna z ADM Czernin), 38.240 zł środki z Komendy Głównej (środki pochodzą z firm ubezpieczeniowych, finansowanie poza budżetem). Drugi zakup który został sfinansowany z wydatków inwestycyjnych to urządzenie do badania szczelności sprzętu oddechowego w kwocie 33.500 zł, środki na ten cel pochodziły: 19.000 zł budżet komendy, 14.500 zł z Funduszu Wsparcia - środki pochodziły z samorządów powiatu sztumskiego.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2016 roku wyniosła: 4.040,04 zł dla funkcjonariuszy, 3.433,65 zł dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **15.000 zł**, w 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

* **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowane i wykonane wydatki w wysokości **8.900,00 zł,** dla KPPSP w Sztumie z przeznaczeniem na wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 123.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **123.594,59 zł** co stanowi 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W ramach obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w 2016 roku wydatkowano kwotę **80.998,02 zł**, tj. 98,60 % planu rocznego (82.150 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2016 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.745.530 zł**, do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **830.389 zł.**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **250.000 zł** w 2016 roku rozdysponowano kwotę **98.709 zł,** która została przeznaczona na:
   - wydatki związane z opłatą „Operatora" infrastruktury w Białej Górze 7.890 zł
   - dopłata do kapitału Spółki Pętla Żuławska" 28.000 zł
   - wykonanie dokumentacji planistycznej „Uproszczone Plany Urządzania Lasu" 23.122 zł
   - korektę finansową przy realizacji projektu „Budowa Przystani Żeglarskiej w Białej Górze" odsetki 18.034 zł
   - na zwrot dotacji nadmiernie pobranej – zakup podręczników 101 zł
   - przygotowanie diagnozy dla szkolnictwa ogólnokształcącego dla szkół prowadzonych przez Powiat Sztumski 7.000 zł
   - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów po ukończeniu 18 lat w związku z brakiem możliwości zarejestrowania przez rodzinę 1.062 zł
   - remont autobusu szkolnego w SOSW w Uśnicach 10.000 zł
   - zwiększenie środków na stypendia Starosty za dobre wyniki w nauce uczniów uczęszczających do szkól ponadgimnazjalnych dla, których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski 3.500 zł
2. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w wysokości **500.000 zł** w 2016 roku została rozdysponowana w kwocie **382.718 zł,** i została przeznaczona na:
   - wykonanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla potrzeb budowy obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkól Zawodowych w Barlewiczkach" w wysokości 10.000 zł
   - rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie – dofinansowanie zakupu samochodu

STAROSTA
Wojciech Cymerys

osobowego typu SUV w wersji oznakowanej 2.500 zł

- zakup autobusu do przewozu uczniów do SOSW w Kołozębiu 100.000 zł
- korektę finansową przy realizacji projektu „Budowa Przystani Żeglarskiej w Białej Górze" zwrot dotacji 31.111 zł
- wkład własny do zakupu autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Uśnicach 17.334 zł
- wymianę dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 61.222 zł
- wykonanie dodatkowych prac przy inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu" w wysokości 26.000 zł
- przygotowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Sztumie do przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 134.551 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **915.530 zł** w 2016 roku została rozdysponowana w wysokości **348.962 zł** i została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych 244.582 zł.

* Starostwo Powiatowe w Sztumie 28.973 zł
* ZSZ w Barlewiczkach 32.877 zł
* SOSW w Uśnicach 65.478 zł
* ZS w Sztumie 27.732 zł
* PPP w Sztumie 7.700 zł
* PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu 8.197 zł
* SOSW w Kołozębiu 73.625 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli 30.283 zł.

* ZSZ w Barlweiczkach 5.800 zł.
* SOSW w Kołozębiu 12.000 zł
* SOSW w Uśnicach 8.300 zł.
* ZS w Sztumie 4.183 zł.

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych 9.260 zł

* ZS w Sztumie 3.442 zł
* ZS w Dzierzgoniu 2.218 zł
* ZSZ w Barlewiczkach 3.600 zł

- wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznawanych przez Starostę Powiatu Sztumskiego **16.990 zł**
- wypłatę odprawy w ZSZ w Barlewiczkach **11.193 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza **36.654 zł**

- SOSW w Uśnice 21.892 zł.
- PPP w Sztumie 14.762 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony został na łączną kwotę **20.976.788 zł** w 2016 roku wykonany został w **98,28 % tj.** w kwocie **20.616.544,38 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.506.696,68 zł,** co stanowi 99,57 % planu po zmianach, oraz 65,51% poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku wydatki są większe o 26.134,90 zł.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.284.813,07 zł,** co stanowi 99 % planu po zmianach oraz 6,12 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku ta kategoria wydatków jest większa o 62.273,40 zł.
3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel w kwocie **2.791.874,79 zł**, co stanowi 94,42 % planu po zmianach, oraz 13,63 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku, ta kategoria wydatków zmalała o 683.636,71 zł. Powodem zmniejszenia wydatków jest mniejsze zaangażowanie środków przy realizacji projektu „Erasmus+" w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 673.611,80 zł. 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 2016 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.
4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **9.634,62 zł,** co stanowi 56,45 % planu.
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".
6) **Wydatki inwestycyjne – wykonanie 3.015.515,92 zł. w tym na:**
   – budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu wydatki w 2016 roku wyniosły 1.665.420,45 zł,
   - modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach" na ten cel wydatkowano 223.181,48 zł. tj.
   - przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji – budowy warsztatów w ZSZ

STAROSTA
Wojciech Cymerys

w Barlewiczkach 58.550,00 zł,

- prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 934.551,31 zł,
- zakupy inwestycyjne w PPP w Sztumie 4.848,50 zł.
- zakup zestawów komputerowych w ZS w Sztumie - przystosowanie pracowni komputerowej do egzaminów zawodowych 50.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne dokonane przez SOSW w Kołozębiu 78.964,18 zł, (szczegóły w opisie wydatków jednostki)

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.225 uczniów(mniej niż w 2015 roku o 16 uczniów), zatrudnionych jest 149,55 etatów nauczycieli (mniej o 0,86 et. niż w analogicznym okresie 2015 roku) i 70,08 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 0,10 et. niż w 2015 roku).

Na bieżące utrzymanie zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **17.901.018,46 zł,** tj. **98,46 %** planu po zmianach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w 2016 roku było 10 oddziałów , liczba uczniów i słuchaczy 305 (mniej o 11 uczniów i jeden oddział w porównaniu do 2015r.), budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 8 rozdziałów. Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **26.256,73 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **860,88 zł.**

Wydatki budżetu z planu **3.205.881 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.150.807,22 zł**, co stanowi **98,29 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.265.659,22 zł, co stanowi 100,0 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.542,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 14.360,59 zł tj. 95,74 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 34.000,00 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów. Projekty Erasmus – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkól zawodowych –wydatkowano 183 433,63zł tj.88,46 % środków zaplanowanych na ten cel, Erasmus + - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów-wydatkowano 59.672,85 zł, co stanowi 70,55 % zaplanowanych środków (projekt trwa do końca maja 2017 roku).W ramach projektu prowadzonego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Zdolni z Pomorza wydatkowano kwotę 6.151,52 zł tj.56,96% planu.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. utrzymanie, remontem boiska „ORLIK" w wysokości łącznie 402.945,89 zł, co stanowi 95,14 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i dotyczą między innymi : (zakupu odzieży bhp , obuwia i środków bhp 9.398,61zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 4.183,00 zł. Zakupiono wyposażenie (drukarkę, kopiarkę, wykładziny , meble do klas) na kwotę 23.512,16 zł, paliwo i części do samochodu 3.118,02 zł, środki czystości 7.859,41 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących, lampy oświetleniowe, świetlówki 31.152,10 zł, prenumerata czasopism do bibliotek 2.543,35 zł, tonery i tusze 1.543,03 zł, akcesoria komputerowe i oprogramowania 1.928,20 zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 8.989,84 zł. Zakupiono w ramach programu książki na kwotę 17.795,38 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 116621,35 zł, energii elektrycznej 46.284,37 zł, i wody 1.541,99 zł, badania lekarskie 3764,50 zł, prowizje bankowe 2.525,65 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 10929,57 zł, przeglądy i naprawy sprzętu 18708,03 zł., użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) 7.091,41 zł, utylizacja odczynników chemiczny 1.830,00 zł, archiwizacja 4.000,00 zł, przeglądy tech., badania lekarskie uczniów 1.200,00 zł, sieć internetowa w nowej pracowni, usługi informatyczne 7174,45 zł, nadzór BHP 3542,40 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 3.739,20 zł, przegląd tech. samochodu 1.265,40 zł, usługi pocztowe 890,55 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament) 5.136,06 zł, czynsz za garaż podatek od nieruchomości 1.082,40 zł, delegacje służbowe 777,86 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 3.468 zł, szkolenia pracowników 3.532,60 zł, kwotę 50.000.00 zł, na wyposażenie i przystosowanie pracowni komputerowej do egzaminów zawodowych. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA 20 946,72 zł, materiały do napraw ,granulat, sprzęt sportowy, 18.738,45 zł, energia elektryczna 3.460,54 zł, woda 1.240,51 zł, ścieki , śmieci oraz konserwacja boiska 1.536,95 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2016 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : 41,8 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2016 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco:

Nauczyciel stażysta - 0,63 etatu, średnie wynagrodzenie 1.700,65 zł,
Nauczyciel kontraktowy- 2,75 etatu, średnie wynagrodzenie 3.156,03 zł,
Nauczyciel mianowany – 3,63 etatu, średnie wynagrodzenie 3.303,48 zł,
Nauczyciel dyplomowany – 20,06 etatu, średnie wynagrodzenie 5.318,62 zł,
Administracja – 3,0 etatu, średnie wynagrodzenie 2.993,53 zł ,
Obsługa – 7,58 etatów, średnie wynagrodzenie 2.199,31 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2016 r. wyniosła 487 osób, liczba oddziałów 20 **(mniej o 26 osoby i o 1 oddział w porównaniu do 2015 roku)**.

Plan budżetu na 2016 rok wyniósł **4. 096.012,00 zł** (w tym program Erasmus + 18.472 zł). Wykonanie na 31-12-2016 wyniosło: **4.090.198,92 zł** (w tym program Erasmus+ 14 342,83 zł). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **3.141.589,73 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 441.371,21 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1.950.851,69 zł. Wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 32.341,71 zł, a wynagrodzenia roczne (nauczyciele) wyniosły: 152.125,34 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 87.262,84 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 418.774,74 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy program Erasmus + 2.243,93 zł natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 44.792,87 zł (w tym program Erasmus + 12.056,00 zł). Odprawa pośmiertna 11.819,40 zł, odpis na ZFSS 178.768,05 zł, dodatek wiejski 131.495,05 zł, dodatek mieszkaniowy 45.011,04 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 1.832,20 zł, fundusz zdrowotny 5.800,00 zł.
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 591.515,93 zł, w tym: zużycie gazu 166.905,06 zł (w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 94.796,68 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 72.108,38 zł), zużycie energii 56.027,43 zł, *(w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 24.639,40 zł, zużycie energii w budynku internatu: 31.388,03 zł), zużycie wody zł 5.607,84 zł, (w tym: budynek szkoły 1.557,64 zł, internat 4.050,20 zł), opłata za ścieki 7.621,85 zł, (w tym budynek szkoły: 2.159,13 zł, internat: 5.462,72 zł).* Usługi internetowe i telefoniczne 13.749,15 zł . Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 55 800,00 zł usługi związane z bhp, ppoż, 7.000,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 808,07 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 16.960,46 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 1.111,12 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły", „Zielona szkoła" 7.931,14 zł , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 1.794,02 zł, zakup papieru do ksero 2.163,98 zł zakup kawy, herbaty, wody dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 4.642,14 zł, zakup tonerów do drukarek 3.565,38 zł, zakup środków czystości 4.476,19 zł, (*w tym środki czystości do internatu 1.198,39 zł środki do szkoły 3.277,80 zł*), zakup środków higienicznych: 6.433,98 zł, (*w tym: internat 3.771,66 zł szkoła 2.662,32 zł*), zakup usług remontowych 19.163,60 zł,(*w tym usługa serwisowa kotłowni 11.673,65 zł oraz remont instalacji elektrycznej w budynku internatu i montaż okien 7.489,95 zł*) aktualizacja i przedłużenie licencji 1.901,63 zł, prowizje i opłaty bankowe 3.617,03 zł, deratyzacja i dezynsekcja 3.312,99 zł, (*szkoła 774,90 zł , internat 2.538,09* zł) Wywóz nieczystości 5 428,12 zł, (*w tym internat 2.257,82 zł, szkoł: 3 170,30 zł*), usługi pocztowe 1.575,11 zł, podróże służbowe 946,37 zł, polisy ubezpieczeniowe 5.720,00 zł, dokształcanie nauczycieli 16.493,62 zł, zakup materiałów do remontu

STAROSTA
Wojciech Cymerys

pomieszczeń w budynku internatu (między innymi kleju, farby, zaprawy, gipsu, itp. 11.378,32 zł , zakup proszku do prania do pralni 334,58 zł, zakup posiłków dla uczniów 24.887,65 zł, stypendia dla uczniów 14.500,00 zł. Zakup usług konfiguracja sprzętu sieciowego 613,41 zł, monitoring 969,64 zł, czyszczenie WUKO 383,01 zł, przegląd wózka widłowego 928,04 zł, naprawa wózka widłowego 910,65 zł, konserwacja centrali systemu alarmowego 147,22 zł, kontrola przewodów kominowych 368,05 zł, usługa informatyczna 1.472,19 zł, pomiary ochronne 368,05 zł. Wykonanie zasilenia i montaż lamp na korytarzu w budynku internatu 249,36 zł. Prace Wi-Fi w szkole 615,00zł. Naprawa kserokopiarki, kosiarki szkolnej 582,59zł. Konserwacja centrali systemu alarmowego 147,22 zł. Montaż drzwi i rolet w budynku internatu 4.075,84 zł . Przeniesienie instalacji telefonicznej w budynku internatu 692,05 zł. Prace związane z uruchomieniem sali komputerowej 3.585,86 zł. Zakup pozostałych usług , koszty dostawy, transportu ,kuriera , eksploatacja pojemników oczyszczanie ulic i chodników itp. 14 648,38 zł. Zakup sprzętu sportowego dla nauczycieli wychowania fizycznego 1.233,56 zł. Zakup zestawu mikrofonów, miksera, mebli do pokoju wychowawców w budynku internatu 7.094,95zł. Zakup stołów do sali konferencyjnej 1.793,57 zł. Zakup części do komputerów w pracowni komputerowej do nauki dla uczniów 819,05 zł . Zakup projektorów , krzeseł, laminator, meble biurowe do gabinetu pedagoga szkolnego ,wkrętarki ,pilarki ,odkurzacza do liści 10.346,40 zł. Zakup materiałów (podłogi, wykładziny, farby, gips itp.)związanych z remontem pomieszczeń wykonanych systemem gospodarczym (remont sali do nauki informatyki ,gabinetu pedagoga szkolnego i pomieszczeń w budynku internatu) 17.797,26 zł. Zakup firan i taśmy do pokoi w internacie 2.416,61 zł. Zakup art. do pracowni gastronomicznej 2 736,82 zł . Zakup komputera , laptopa, parawanów , radioodtwarzaczy, drukarki 7.189,00 zł. Zakup hydrantów wewnętrznych zgodnie z zaleceniami straży pożarnej 4008,25 zł. Zakup materiałów do wykonania sieci komputerowej 4 093,93 zł. Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 4.322,53 zł. Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 7.553,66 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 16 398,58 zł

Nauczyciel bez stopnia awansu – 0,13 etatu, średnie wynagrodzenie **133,95 zł,**

Nauczyciel stażysta – 0,17 etatu, średnie wynagrodzenie **3 294,35 zł,**

Nauczyciel kontraktowy – 3,78 etatu, średnie wynagrodzenie **4 317,97 zł,**

Nauczyciel mianowany – 6,99 etatów, średnie wynagrodzenie **4 934,84 zł,**

Nauczyciel dyplomowany – 29,63 etatu, średnie wynagrodzenie **4 736,93 zł,**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **3 999,36 zł,**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2 498,48 zł.**

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w roku 2016 było **12 oddziałów**, średnia liczba to **260 uczniów, (mniej o 20 uczniów w porównaniu do 2015 roku)**. miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **16.383,60 zł**, a koszty na jednego ucznia wynosły **756,17 zł.**

Wydatki budżetu na plan **2.433.253,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.359.237,92 zł**, co stanowi **97 % planu**. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.812.680,55 zł**, tj. **98%** planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 94.**537,84 zł, tj. 98%** planu,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **8.758,76 zł, tj. 96%** planu, (szkolenia, kursy, delegacje),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **443.260,77 zł**, co stanowi **94%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu odzieży roboczej, obuwia bhp dla pracowników, zakupu okularów korekcyjnych, wody na kwotę 2.036,49 zł, świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 3.294,00 zł, odszkodowanie ze stosunku pracy w kwocie 11.602,50 zł. Zakupu soli drogowej w kwocie 62,61 zł, zakupu akcesoriów komputerowych (części zamienne, okablowanie), urządzenia sieci Wi-Fi, głośniki komputerowe, zakup komputerów, tusze do drukarek i kser 13.307,73 zł, artykułów biurowych, dzienników pozalekcyjnych, zakup papieru do kserowania oraz drukowania, zakup giloszy, kart do biblioteki 11.000,17 zł, zakup prasy i wydawnictw 2.828,30 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu dokonywania remontów na dwóch budynkach szkoły oraz artykuły na remont garażu 9.671,54 zł, zakup wyposażenia oraz innym materiałów, tj. (art. elektryczne, części i narzędzia naprawcze, imadło, części do bieżni elektrycznej, części do pieca centralnego ogrzewania, flagi, wykładzina, zakup krzeseł, wyposażenie apteczek szkolnych, kruszywo, zakup stołów, czytnik kodów do biblioteki szkolnej, torby na laptopy, pompa do wody, sprzęt do Sali sportowej, antyramy, zakup zestawu sprzątającego, projektorów, zakup podkaszarki na boisko szkolne, zakup pralki) 37.751,39 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 5.046,25 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii, fartuchy dla uczniów 11.227,32 zł, środki czystości w wysokości 10.012,40 zł, w tym: (chemia-detergenty, miotły, środek czyszczący na salę gimnastyczną, środki czyszczące do tablic szkolnych), nagrody dla uczniów 1.191,97 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki w wysokości 39.893,22 zł., (w tym: zakup książek w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"). Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 148.970,58 zł. Zakup usług remontowych w wysokości 8.459,65 zł, (w tym: konserwacje windy zgodnie z umową 7.179,24 zł, naprawy kserokopiarek na kwotę 598,82 zł, pozostałe remonty 681,59 zł). Badania lekarskie dla pracowników na kwotę 2.850,00 zł. Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 1.223,13 zł, opłata domeny

STAROSTA
Wojciech Cymerys

strony internetowej 1.038,12 zł, kursy uczniów 26.740,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 338,69 zł, prowizje i opłaty bankowe 112,13 zł, opłata za ścieki 6.080,20 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.320,00 zł, usługi przewozu uczniów m.in. do sądu, do jednostki wojskowej, do policji, przewóz pracowników do Starostwa, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 9.675,64 zł, wywóz nieczystości 2.711,46 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 1.620,00 zł, przegląd instalacji gazowej, przeglądy detekcji gazu oraz naprawa i wymiana rur palnikowych pieca c.o. łącznie na kwotę 4.052,26 zł, usługa informatyczna 875,00 zł, naprawa bieżni elektrycznej 80,00 zł, zdjęcia do kroniki szkolnej 93,50 zł, dorobienie kluczy do klas oraz wymiana zawiasu drzwi 304,00 zł, wykonanie pieczątek 60,00 zł, przedłużenie podpisu elektronicznego 202,94 zł, opłata za egzamin zawodowy 100,00 zł, wykonanie nadruków kodów kreskowych 354,50 zł, przełożenie opon w samochodzie służbowym, naprawa klimatyzacji, wymiana filtrów i oleju, przegląd samochodu na kwotę 566,70 zł, wypożyczenie sprzętu na egzamin zawodowy dla geodetów 1.967,95 zł, wykonanie filmu promującego szkołę 897,90 zł, usługi szklarskie 981,00 zł, opłata za KRK 60,00 zł, przedłużenie Inforlex Oświata 1.692,60 zł, usługi dezynsekcji 369,00 zł, wymiana modułów alarmowych zgodnie z protokołem przeprowadzonej kontroli 1.350,00 zł, naprawa oświetlenia na terenie parkingu szkolnego 602,70 zł, przedłużenie licencji Librus 2.358,00 zł, wynajem podnośnika do naprawy dachów 1.826,55 zł, remonty gaśnic, hydrantów oraz przeglądy 1.928,15 zł, koszt ekspertyzy licznika wody 236,16 zł, przedłużenie pakietu Vulcan 3.220,00 zł, ćwiczebny alarm ewakuacyjny 369,00 zł, wykonanie systemu alarmowego na budynku szkoły Traugutta w związku z włamaniem 2.562,95 zł, usługi kolorowego ksera 305,22 zł, naprawa projektora 246,00 zł, naprawa kamer i układów zasilania, wymiana akumulatorów w systemie alarmowym 2.707,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 5.121,02 zł, podróże służbowe 2.071,18 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 4.289,00 zł, podatek od nieruchomości 20,00 zł, koszty sądowe 563,00 zł, szkolenia pracowników 2.762,00 zł. *Pomoc materialna dla uczniów* w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w roku 2016 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – 32,65 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2016 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

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

a) ***nauczyciel stażysta -*** ***1,64*** **etatu**, średnie wynagrodzenie 2 861,23 zł

b) ***nauczyciel kontraktowy -*** ***2,49*** **etatu**, średnie wynagrodzenie 3 027,21 zł

c) ***nauczyciel mianowany –*** ***2,89*** **etatu**, średnie wynagrodzenie 3 931,32 zł

d) ***nauczyciel dyplomowany -*** ***13,96*** **etatu**, średnie wynagrodzenie 5 089,69 zł

e) ***administracja -*** ***3,00*** **etaty**, średnie wynagrodzenie 3 552,63 zł

f) ***administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 0,61 etatu*** 4 810,23 zł

g) ***obsługa -*** ***8,00*** **etatów**, średnie wynagrodzenie 2 290,63 zł

STAROSTA Wojciech Cymerys

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 10 oddziałach szkolnych i 4 grupach internackich od września 2016 roku, średnia roczna oddziałów wyniosła 14,67, w których przebywa 98 uczniów (średnia za 2016 rok) mniej o12 uczniów niż w analogicznym okresie roku 2015 ,w internacie przebywa 52 wychowanków (średnia za 2016 rok) z grupy 98 uczniów.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,67 oddziału) wynoszą 16.342,59zł, (więcej o 656,07 niż w analogicznym okresie 2015roku), natomiast na 1 ucznia 2446,39 zł. (więcej o 407,14 niż w analogicznym okresie 2015 roku).

W jednostce na plan **2 918 997** zł, wydatkowano **2.876.949,85 zł,** tj. 98,56 % planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2 190 986,44 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **103 615,64 zł,**
- dokształcanie nauczycieli **10 080,00 zł,**
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **572 267,77 zł,**

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na :
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek mieszkaniowy nauczycieli 22.866,00zł, dodatek wiejski nauczycieli 72.647,37 zł. Zakup art. papierniczych 6.012,00 zł, prenumerata 2.334,87 zł, zakup paliwa 14.304,68 zł, zakup środków czystości 3.851,00 zł, nagrody dla uczniów 748,99 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników 2.000,00 zł, zakup gaśnic- 600 ,00 zł zakup siedzisk do krzeseł 1.900,00 zł , tusze do drukarek 1.100,00 zł, części samochodowe 1.258,00 zł, zakup papieru do ksero 500,00 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 542,52 zł, zakup ozdób, itp. – otwarcie Sali sportowej - 1.500,00 zł programy komputerowe 650,00 zł, części komputerowe 1000,00 zł, zakup miału opalowego 43.997,88 zł, zakup kostki brukowej, żwiru, betonu – wymiana nawierzchni wokół szkoły 5614,00 zł, art. ogrodzeniowe – siatka drut 3.411,00 zł, art. malarskie – internat ,szkoła 2.030,00 zł, zakup pompy co do kotłowni – 4.000, 00 zł, art. konserwatorskie, tj. klamki, łopaty, itp. – 1.000,00 zł i inne pozostałe drobne zakupy niezbędne dla funkcjonowania ośrodka 4.705,60 zł ,artykuły hydrauliczne – kotłownia, pracownia zajęć gastronomicznych ,prace hydrauliczne – wykop i wymiana rur w drodze do kotłowni - około 8.000,00 zł . Zakup wyposażenia – pracownia gastronomiczna - meble stoły itp. 19.065,00 zł ,internat zakup szaf, łózek itp. 22.000,00zł,wyposażenie kuchni – sztućce, termosy 4.952,00 zł. Zakup środków żywności do stołówki 80.670,73 zł, zakup pom naukowych dla uczniów w formie art. papierniczych, bloki, farby ozdoby, itp. 528,39 zł, art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2.673,36 zł, podręczniki szkolne 4.853,65 zł, /dotacja celowa/, zakup komputerów 2 szt. do klas 2.541,60 aparat fot zajęcia fotog- 4.989,98 zł, zakup 2 szt. tablic interaktywnych do klas 9.500,00 zł,

STAROSTA
Wojciech Cymerys

zakup energii 33.524,46 zł, zakup gazu butlowego 1.800,00 zł, zakup usług remontowych, takich jak: naprawa sprzętu 1745,80 zł, prace hydrauliczne – naprawa centralne ogrzewanie i prace w hydroforni 2.100,00 zł, naprawa samochodów Renaut Trafic i Master 9.933,18 zł, remont komina, podłogi oraz postawienie ścianki działowej/internat/11.450,00zł , usługi elektryczne 8.075,81 zł, nadzór budowlany 5.000,00 zł, pracownia gastronomiczna, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 1.535,00 zł, zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.970,20 zł, portale internetowe 2.075,31 zł, prowizje bankowe 2.327,15 zł, opłaty za usługi sanepidu 1.339,85 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 2.227,16 zł, znaczki pocztowe 1.771,35zł, przeglądy samochodów 504,00 zł, usługi kominiarskie 516,60 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ- 4.600,00 zł, abonament cyfry plus 1.454,00 zł, przegląd gaśnic 424,97 zł, wyżywienie wychowanków na wyjazdach sportowych, itp. 297,00 zł, usługi transportowe 9.728,20 zł, dowóz dzieci, wynajem inne usługi transportowe 800,00 zł, ułożenie kostki brukowej wykonanie podbudowy 10.400,00 zł, przedstawienia teatralne dla młodzieży – 660,00 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu 406,00 zł, usługi spawalnicze 1.230,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 2.468,64 , telefon komórkowy dyrektor ,stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i internet 4.319,94 zł, delegacje służbowe krajowe 209,32 zł, ubezpieczenia majątkowe samochodów i mienia 7.227,00 zł, podatek od nieruchomości 99,00 zł, podatek od środków transportowych 502,00 zł, szkolenia pracowników 4.949,30 zł. Wydatki inwestycyjne – zakup samochodu 36.700 00 zł, zmywarki do kuchni 5.264,40 zł, meble – wyposażenie łącznika sali sportowej 15.000,0 zł, zakup pieca na Eko groszek 21.999,78 zł. W kwocie wydatków rzeczowych, duży, bo 16,7 % stanowią wydatki z paragrafu 3020. tj. 95.513,37 zł, czyli dodatek mieszkaniowy i wiejski , które wzrastają wraz z podwyżka płac oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia / wzrost o 4,87 % w porównaniu z rokiem 2015.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2016r na podstawie umów o prace administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 38,40 etatu /więcej o 1,1 et niż w analogicznym okresie roku 2015.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2016 roku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li :

a/nauczyciel stażysta - 1,92 etatu, średnie wynagrodzenie 2.743,85 zł,
a/nauczyciel kontraktowy - 4,65 etatu, średnie wynagrodzenie 4.642,23 zł,
b/nauczyciel mianowany - 10,49 etatu, średnie wynagrodzenie 5.039,52 zł,
c/nauczyciel dyplomowany - 5,42 etatu, średnie wynagrodzenie 6.221,09 zł,
d/ administracja – 3,58 etaty, średnie wynagrodzenie 2.636,57 zł,
e/obsługa – 10,92 etatu, średnie wynagrodzenie 2.293,89 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W Ośrodku, w 14 oddziałach, w tym 3 grupach przedszkolnych, oraz 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych uczy się 75 uczniów, w internacie przebywa 27 uczniów w 5 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.420 zł, a na 1 ucznia 2.869,24 zł bez opieki wychowawczej w internacie. Koszt wychowanka w internacie wynosi 4 568,52 zł. Wyżywienie uczniów przy stawce 9,50 zł/ dzień, to kwota 10.395,00 miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" objęto 61 dzieci.

W jednostce na plan 2016r.- 4 360 248,00 zł, wydatkowano 4 267 716,59 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 579 408,32 zł, tj. 83,87% wydatków na 2016r,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 142 157,58 zł,
- dokształcanie nauczycieli 26 970,11 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatków (wiejskiego i mieszkaniowego), utrzymaniem i remontami budynków łącznie 519 180,58 zł

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 36.613,66 zł, opał 37.316,49 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie, to 20.267,88 zł, materiały do remontów 6 307,03 pozostałe zakupy nie wymienione 7.089,77 zł, pozostałe usługi 29.791,50 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 53.999,75 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 71.384,35 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 6 633,53 zł, w tym z dotacji 4.887,91 usługi zdrowotne 7.297,13 zł, podróże służbowe 999,56 zł, opłat internetowych i telefonicznych 7.398,59 zł, ubezpieczenie majątku 5.499 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski, zasiłek na zagospodarowanie 189.482,81 zł, usługi remontowe 34.899,53zł, podatek od środków transportowych 2 700,00 zł, szkolenie pracowników –1 500,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2016r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **59,32** etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2016r.

a) **nauczyciel stażysta** – 0,17 etatu, średnie wynagrodzenie 1.470,45 zł,
b) ***nauczyciel kontraktowy*** – 3,11 etaty, średnie wynagrodzenie 4.576,22 zł,
c) ***nauczyciel mianowany*** – *12,15* etatu, średnie wynagrodzenie 4.890,25 zł,
d) ***nauczyciel dyplomowany*** –*22,89* etatu, średnie wynagrodzenie 6.605,37 zł,
e) ***administracja*** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.767,00 zł,
f) ***obsługa*** – *18,00* etatów, średnie wynagrodzenie 2.034,00 zł.

We własnym zakresie wykonano drobne prace remontowe, konserwatorskie, oraz związane z utrzymaniem terenu wokół ośrodka.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2016 roku na kwotę **969 355,23** zł w ramach działu 854, oraz rozdziałów 85485406, 85485446, 85485495. W jednostce plan po zmianach wynosił 1.024 065 zł, co stanowi 94,66% planu, z tego na :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 827 168,97 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 98,26 % środków zaplanowanych na ten cel w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli 560 196,13 zł w tym wypłacono między innymi – nadgodziny 17 626,22 zł , oraz nagrody(DEN) 14 729,74 zł, w tym nagrody(jubileuszowa).
- wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 69 575,48 zł,
- narzuty na wynagrodzenie i pochodne 128 663,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 926,35 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 17 207,50 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 737,81 zł, tj. 98,47 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci),
- dokształcanie nauczycieli wraz z delegacją 4 894,80 zł tj. 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 142 186,26 zł, tj. 78,02 % planu po zmianach w tym :
  materiały pozostałe i wyposażenie 8 269,82 zł, środki czystości 1 189,06 zł, artykuły biurowe, druki i inne (testy do badań psychologicznych) 11 745,04 zł, prenumerata czasopism 488,55 zł, pomoce naukowe 3 219,99 zł, CO i CW 35 613,13 zł, w tym: energia elektryczna 12 291,88 zł, woda 1.767,62 zł, CW-ciepło 21 553,63, usługi remontowe 1 098,00 zł , prowizje i opłaty bankowe 1.832,30 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 854,94 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.320,00 zł, opłaty pocztowe 2 041,65 zł, nadzór BHP 4.800,72 zł, usługi ochroniarskie 874,10 zł, usługi informatyczne 3 600,00 zł, oraz pozostałe usługi 1 786,58 zł, opłata za telefon 2 966,94 zł, delegacje 2 733,33 zł, opłaty i składki 878,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł, wydatki na usł. zdrowotne 120,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1.863,00 zł. PPP również realizuje program „Zdolni z Pomorza „ z EFS POKL - budżet na ten cel wynosi: 22 783,00 zł. Na dzień 31.12.2016r.wydatkowano kwotę 755,35 zł, ze środków jednostki, gdyż refundacja nastąpi w miesiącu 01/2017r .

Średnie zatrudnienie pracowników w 2016 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14,35 etatu. Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2016r.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Łączna kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi **939.409,81 zł,** i zostały one przeznaczone na: prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 934.551,31 zł, oraz zakupy inwestycyjne w PPP w Sztumie 4.848,50 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.051.449,00 zł**, a wydatkowano kwotę 1.940.267,27 zł, tj. 94,58 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.200.934,00 zł wydatkowano w kwocie **1.158.936,00 zł,** co stanowi 96,50 % 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 **1.149.951,00 zł,**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **8.985,00 zł,**
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **61.000 zł.** wydatkowano kwotę **38.340,00 zł,** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego. Wydatki zostały poniesione ze środków gmin: Sztum 11.836,00 zł, Dzierzgoń 8.736,00 zł, Stary Targ 4.000,00 zł, Stary Dzierzgoń 2.912,00 zł, Mikołajki Pomorskie 1.664,00 zł, Powiatu Sztumskiego 9.192,00 zł.
3. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **789.515 zł**, na organizację konkursów ratownictwa medycznego, prowadzenie projektu „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" oraz na realizację projektu „Uprzedź nowotwór. Ciesz się życiem" . W 2016 roku wydatkowano środki na realizacje projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" kwotę 742.490,67 zł, co stanowi 94,40 % planu (786.515 zł.)

   W bieżącym okresie sprawozdawczym (cały 2016 rok), wykonano poniższe badania:

1. Badania w kierunku nowotworów tchawicy, oskrzeli i płuc (TK z kontrastem) – 531
2. Badania w kierunku nowotworów jelita grubego (kolonoskopia) – 460
3. Badania w kierunku nowotworu piersi – USG – 600
4. Badania w kierunku nowotworu piersi – MAMMOGRAFIA – 167
5. Badania w kierunku nowotworu piersi - BIOPSJA GRUBOIGŁOWA – 50

STAROSTA
Wojciech Cymerys

6. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika – CYTOLOGIA – 500
7. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - USG endovaginalne – 500
8. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - test ROMA - 50
9. Badania w kierunku nowotworu prostaty - PSA, badanie per rectum, USG gruczołu krokowego – 461
10. Badania w kierunku nowotworów skóry – 3000

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2.041 konsultacji lekarskich z pacjentami.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **5.007.344,52 zł, tj. 91,55 %** planu rocznego 5.469.615,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.031.660 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. Wydatki w kwocie **72 196,57 zł**, tj. 88,04 % planu, to wydatki przeznaczone dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w Dzierzgoniu i Szropach, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego.

   Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 500,00 złotych.

   W roku 2016 wychowankowie otrzymali pomoc na :

Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków POW	-	31 304,77
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach	-	19 788,00
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków	-	14 388,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW	-	6 715,80

3. Wydatki na utrzymanie dzieci, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego przebywające w rodzinach zastępczych wyniosły **3 481 137,93 zł, tj.** 89,70 % planu na ten cel.

   W roku 2016 wydatki kształtowały się następująco:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1 598 692,86
Miesięczna pomoc dla dzieci w RDD	156 792,10

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Świadczenie na utrzymanie lokalu RDD	25 858,23
(zwroty nadpłaty)	- 1.449,73
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	8 710,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	121 126,56
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	50 935,00
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	9 000,00
Wypoczynek dziecka z RZ	9 800,00
Pomoc jednorazowa losowa	2 320,00
Świadczenie na przeprowadzenie remontu	3 750,75
Dodatek wychowawczy 500+	577 037,11
Koszty obsługi 500+ 1%	5 770,61
Poradnictwo specjalistyczne	2 360,00
Poradnictwo psychologiczne dla RZ	16 513,01
Usługi prawne	5 734,60
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	3 926,13
Szkolenia dla RZ	26 399,40
Szkolenie dla kadry z pomocy społecznej	3 072,00
Warsztaty dla RZ-grupy wsparcia	8 455,10
oraz integracja rodzin zastępczych	
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	78 975,30
Wynagrodzenie dodatkowe –piecza zastępcza	5 992,61
Wynagrodzenie bezosobowe -piecza zastępcza	33 191,04
Nalicz. ZFŚS 100%	4 189,75
Ryczałt-koordynator	6 547,29
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	440 031,64
oraz RDD i pomoc w RDD	
Składka emerytalno-rentowa w pieczy	84 298,41
Składka na fundusz pracy w pieczy	7 631,07

W roku 2016 przekształcono 1 rodzinę zastępczą zawodową w Rodzinny Dom Dziecka oraz zatrudniono osobę do pomocy w RDD na umowę zlecenie. Łącznie na terenie powiatu sztumskiego funkcjonują 2 Rodzinne Domy Dziecka oraz 2 pomoc w 1 w RDD i w RZ .

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą 185 477,09 zł.

Stan w dniu 31.12.2016r.

- **rodziny zastępcze - 80**
- **ilość dzieci - 153**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

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 2016r. poz. 575 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 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).

4. W tym dziale zaplanowano również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 16.400,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie **9 833,10 zł,** w ramach usług i konsultacji psychologa.

Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie , które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz jako organizator pieczy zastępczej 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 pomocy społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

5. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie 2016r** wyniosły **412 516,92 zł,** co stanowi 89,34 % planu (461 712 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 326 753,98 zł, tj. 92,80 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 209,98 zł tj. 91.80 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 75 552,96 zł, co stanowi 76,74 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące rzeczowe związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki są realizowane zgodnie z planem, a dotyczą między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 17 733,06 zł, w ciągu roku 2016 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 5.615,80, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej- 2.141,08 zł, wyposażenie 7 745,24 zł, środki czystości 1 236,46 oraz materiały pozostałe 994,48 zł.

- zakup energii- wykonanie wynosi 10 432,14 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 3 316,87 zł, energii cieplnej 6 785,24 i wody 330,03zł. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29

STAROSTA
Wojciech Cymerys

% 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 2016 wynosi 799,50 zł, usług zdrowotnych 685,00 zł,
- usług pozostałych –wykonanie 2016 wynosi 30 879,82 zł, w tym zakup znaczków pocztowych 11 659,80 zł, 3 686,20 zł, -prowizji bankowych i home bank, usługi ochroniarskie 199,75 zł, –(29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 247,50 zł, usługi informatyczne – 3 690,00 zł, oraz pozostałe usługi 11 396,57 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 4 068,21 zł, - miesięczna opłata za usł. telefoniczne w tym paragrafie wynosi średnio 339,00 zł, podróże służbowe 5 801,28 zł, w tym: ryczałt samochodowy /300 km m-cznie x 0,84 zł/ 2 395,95 zł, różne opłaty i składki – kwota 900,95zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości-893,00 zł, szkolenia pracowników 3 360,00 zł, (są to szkolenia dla pracowników jednostki).

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.20166 roku zatrudnionych jest 13 osób/ 13 etatów/w tym 2 osoby na zastępstwie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim .(umowa o pracę) oraz 3 osoby na umowę zlecenie:

1 osoba – koordynator pieczy zastępczej

1 osoba – informatyk

1 osoba - sprzątaczka

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wynagrodzeniem rocznym wynosiło **2.752,00 zł,** brutto.

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

W 2016 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.083.212,87 zł,** co stanowi **96,69 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł,** z budżetu powiatu,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **240.000 zł,** tj. 100,00 % planu, w zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych,
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **90.643,00 zł, tj. 100 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za 2016 rok na kwotę 2 868 936,80 zł, w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 85333,85156.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Na dzień 31.12.2016 roku plan finansowy jednostki wyniósł 2 958 444,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 868 936,80 zł, co stanowi 96,97% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 537 218,25 zł, (98,42 % środków zaplanowanych na ten cel). Odpisy na ZFŚS 38 648,89 zł, (100% planowanego odpisu rocznego). Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.149.951,00 (97,11% środków zaplanowanych na ten cel). Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 143 118,66 zł ,(82,35% planowanego budżetu).

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości w wysokości 9 798,73 zł, zakup opału 15 600,00 zł, opłaty PFRON 17 493,00 zł, energię elektryczną 23 974,47 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 7 117,76 zł, woda i ścieki 1 826,46 zł, umowa-zlecenie 20 120,00 zł, bieżące naprawy 2 715,06 zł, prowizje bankowe 19,26 zł, wywóz nieczystości 2 353,56 zł, usługi kominiarskie 281,56 zł, monitoring obiektu 3 050,40 zł, zakup pieczątek 531,08 zł, podgrzanie wody 318,62 zł, opłaty sądowe 2 389,78 zł, usługi BHP 1 845,00 zł, przegląd gaśnic 198,65 zł, telefon stacjonarny 3 618,07 zł, delegacje 9 145,91 zł, badania okresowe 2 883,00 zł, refundacja zakupu okularów 2 400,00 zł, środki BHP 623,39, szkolenia pracowników 250,00, podatek od nieruchomości 4 869,00, ubezpieczenie majątkowe 1 544,00 zł, opłata za trwały zarząd 8 151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

  Na zaplanowane wydatki w wysokości 41.594 zł, wydatkowano kwotę **25.584,07 zł,** co stanowi 61,51 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **15.000 zł,** tj. 100% planu w/tym dla:

  a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu **3.279,54 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki Augustów i okolice" dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego.

  b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie **2.181,58 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Przełamując nie tylko fale – rejs integracyjny kanałem Ostródzko-Elbląskim mieszkańców powiatu sztumskiego".

  c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu **814,80 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia".

  d) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" **2.829,54 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych „Sport bez barier, sport bez granic".

S[illegible] ROSTA

[illegible]iech Cymerys

e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza Polskę - Suwalszczyznę".

f) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" **2.894,54 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez kulturalno-rekreacyjnych „Kultura i rekreacja łączy nas wszystkich".

W ramach tego rozdziału planowany jest projekt Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-202- Poddziałanie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych". Na te zadania wydatkowano w roku 2016 kwotę 10 584,07zł, (w tym ze środków unijnych 8 748,00 zł) wkład własny jednostki to 1 836,07 zł, oraz PFRON 9 040,00 zł, (turnusy rehabilitacyjne i AS).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **23 408,90 zł,** co stanowi **47,00 %** planu (50 000 zł.), z tego na: zakup nagród w konkursach edukacyjnych 4 532,15 zł, zakup drukarki do wydziału Ochrony Środowiska 2 976,60 zł, pozostałe drobne zakupy do wydziału 419,00 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 1 198,00 zł, zakup abonamentu publikacji internetowych 3 173,40 zł, składka na rzecz Stowarzyszenie ochrona Środowiska 120,00 zł, dotacja na wykonanie analizy po realizacyjnej lądowiska w Malborku 8 540,00 zł, zakup ubrań roboczych do Wydziału 2 449,75 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **57.545,90 zł,** co stanowi **69,67 %** planu **(82.600,00zł,)**, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 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 **37.545,90 zł, tj. 59,98 %** 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

STAROSTA Wojciech Cymerys

1.741,99 zł, współorganizacja Dni Chopinowskich w Waplewie Wielkim 3.000,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 445,00 zł, transport 1.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych 218,66 zł oraz przemysłowych 20,00 zł.

b) organizacja „Dni Powiatu" 7.270,26 zł.

Dnia 17 lipca 2016 roku w fosie zamkowej w Sztumie zorganizowano Dzień Powiatu Sztumskiego w formie Pikniku Rodzinnego we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Podczas imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji m.in. z zabawy z animatorami (dzieci), Jenga XL, konkursy, dmuchane dla dzieci, skorzystać z atrakcji przygotowanych przez straż pożarną: przejazd quadem, przejazd motorówką, obejrzeć sprzęt i samochody strażackie. Na scenie występowały dzieci z gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu sztumskiego, zespół Euforia oraz Panzerfaust.

c) organizacja Dożynek Powiatowych **23.849,99 zł.**

W niedziele 11 września 2016 r. odbyły się zorganizowane przez Powiat Sztumski oraz Miasto i Gminę Sztum, Dożynki Powiatowo-Gminne w Sztumie. Miejscem uroczystości religijnych był kościół pw. św. Anny w Sztumie, pozostałe tradycyjne obchody miały miejsce w Parku Miejskim w Sztumie. Uroczystość uświetniła gwiazda wieczoru – Urszula wraz z zespołem.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **93.220,76 zł,** co stanowi **89,64 %** planu rocznego (**104.000,00** zł) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **12.705,11 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 etui do dyplomów, druk plakatów **2.377,48** zł;
- zakup usług pozostałych **1.215,00 zł**, obejmujący obsługę medyczną imprez sportowych o charakterze powiatowym, obsługę sędziowską;
- 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 oraz nagrody sportowe w wysokości **11.000,00 zł**; przyznano trzy stypendia sportowe oraz dwie nagrody. 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.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

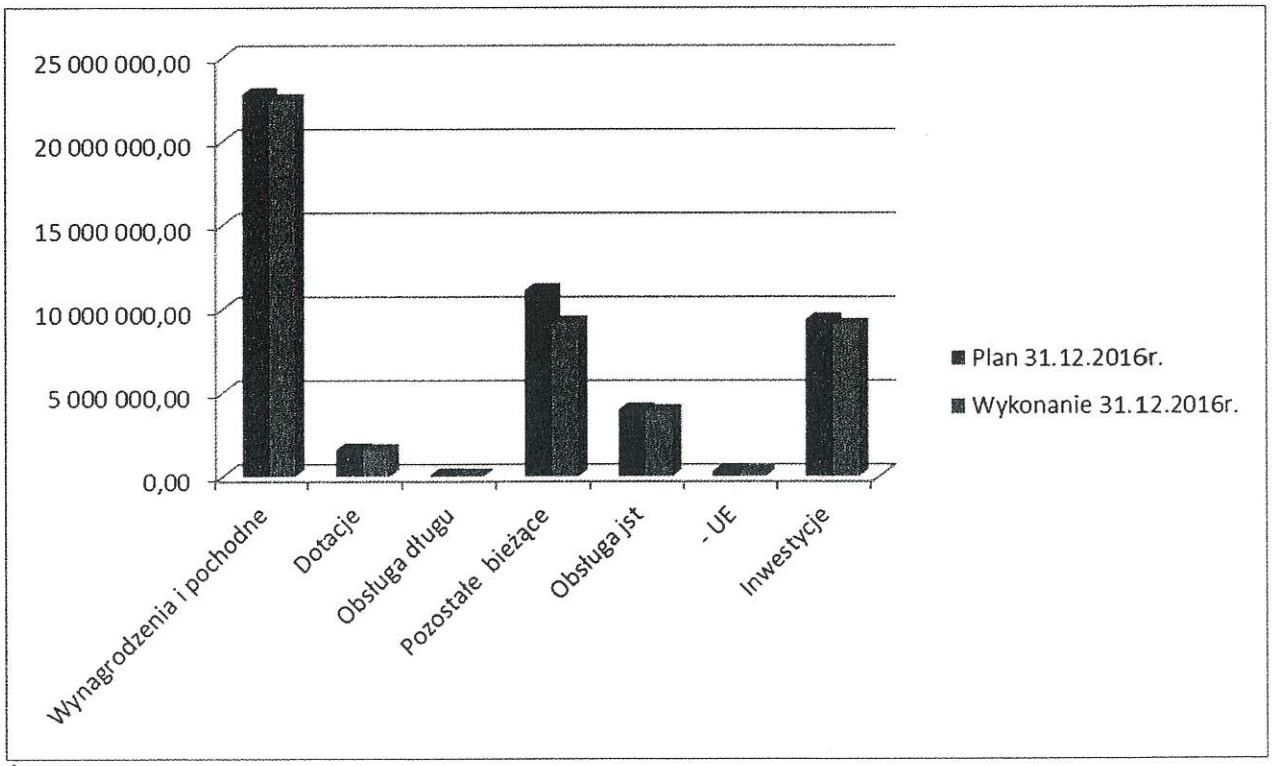
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **45.923,17 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 20.946,72 zł, zużycie energii i wody 4.701,05 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 20.275,40 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem kategorie wydatków

Tabela nr 5

WYDATKI	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
OGÓŁEM	**58 067 646,00**	**48 920 482,00**	**46 207 272,17**	**94,45%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 256 628,00**	**39 564 825,00**	**37 160 169,08**	**93,92%**	**80,42%**
- Wynagrodzenia i pochodne	22 398 340,00	22 803 962,00	22 443 653,33	98,42%	60,40%
- Dotacje	1 554 067,00	1 582 588,00	1 552 493,62	98,10%	4,18%
- Obsługa długu	184 150,00	82 150,00	80 998,02	98,60%	0,22%
- Pozostałe bieżące	10 158 458,00	11 120 969,00	9 191 118,05	82,65%	24,73%
- Obsługa jst	3 961 613,00	3 975 156,00	3 891 906,06	97,91%	10,47%
- UE	4 647 403,00	307 017,00	238 633,96	77,73%	0,64%
- Wydatki bieżące bez UE	33 609 225,00	39 257 808,00	36 921 535,82	94,05%	99,36%
II. Majątkowe	**19 811 018,00**	**9 355 657,00**	**9 047 103,09**	**96,70%**	**19,58%**

Wykres nr 2 - Przedstawienie wydatków w formie graficznej



Źródło: tabela nr 5

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2016 roku

Tabela nr 6

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
	Wydatki od początku realizacji Wydatki w roku sprawozdawczym	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" *Projekt wprowadzono w ciągu roku*	2016-2017 59.672,85 **2016** **59.672,85**	59.672,85 **2016** **59.672,85**	**0,00**	**0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkól zawodowych" *Projekt wprowadzono w ciągu roku*	2016 183.433,63 **2016** **183.433,63**	165.889,23 **165.889,23**	**17.544,40** do refundacji	
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020" *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 577 zł*	2013-2016 264.768,86 **2016** **10.584,07**	264.768,86 **8.748,00**	**1.836,07** do refundacji	0,00 **0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" ZSZ w Barlewiczkach *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2016 710.059,88 **2016r.** **14.342,83**	710.059,88 **14.342,83**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL" *W ciągu roku zmniejszono plan wydatków projektu o 24.828 zł*	2016-2018 8.014,45 **2016r.** **8.014,45**		**8.014,45** do refundacji	
„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" *W ciągu roku zwiększono plan wydatków o 400.751 zł.*	2015-2017 1.919.904,71 **2016r.** **742.490,67**	1.357.583,34 **985.869,39**	**322.747,85** do refundacji	239.573,52 (Ministerstwo Zdrowia) **173.976,95**
Przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji – Budowa obiektu warsztatów i pracowni w ZSZ w Barlewiczkach	2016-2018 55.350,00 **2016r.** **55.350,00**	47.047,50 **47.047,50**	0,00 **0,00**	8.302,50 **8.302,50**
RAZEM narastająco **w 2016 roku**	3.201.204,38 **2016r.** **1.073.888,50**	2.605.021,66 **1.281.569,80**	**350.142,77**	247.876,02 **182.279,45**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 *Tabela 7*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	--	**3.667.969,00**	**5.649.055,58**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	1.464.371,00	3.190.626,11
2.	Zaciągnięta pożyczka	§ 951	203.598,00	203.597,89
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2.000.000,00	2.254.831,58
II	**Rozchody**	--	**680.000,00**	**680.000,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	680.000,00	680.000,00

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 31 grudnia 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **2.609.369,62 zł** w tym wymagalne **2.413.930,26 zł** z tego:
   * Starostwo Powiatowe 1.486.296,91 zł
   * pozostałe jednostki budżetowe 42.216,46 zł
   * należności na rzecz Funduszu Pracy zwrot udzielonego dofinansowania 885.416,89 zł.
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **2.714.224,00 zł**.

   Powiat na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 roku stanowi 6,00 % wykonanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik spłaty długu na 31.12.2016 roku wynosi 2,84% przy dopuszczalnym wskaźniku po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2016 rok wynosi 6,09%.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

Tabela nr 8

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Finansowanie			Plan po zmianach (31.12.2016r.)	Wydatki ogółem
			rozdział	Dofinansowanie	Środki własne		
1	niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw gruntów rolnych	2016	01042	24 686,10	0,00	25 000,00	24 686,10
2	Inwestycje na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019	2016	60014	3 128 776,24	1 015 299,17	4 144 076,00	4 144 075,41
3	Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Budzisz - aktualizacja kosztorysu	2014-2016	60014	0,00	22 755,00	25 000,00	22 755,00
4	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID - zadanie realizaowane w 2017r. - dokumentacja	2016-2017	60014	0,00	63 854,61	70 000,00	63 854,61
5	Domukentacja - na modernizację drogi powiatowej ul. Kochanwskiego w Sztumie	2012-2016	60014	0,00	11 313,64	50 000,00	11 313,64
6	Dotacja celowa dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019” – drogi nr 218002,218003,218004,2018005,2018006	2016	60016	0,00	539 884,95	539 885,00	539 884,95
7	Zwrot dotacji - wydatki niekwalifikowalne w projekcie "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I”	2016	63095	0,00	31 110,00	31 111,00	31 110,00
8	Wymiana dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie (budynek rehabilitacji)w 2015r. 364.800 zł.	2015-2016	70005	0,00	334 003,96	335 000,00	334 003,96
9	Wymiana dachu na budynku administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Sztumie - ul. Reja 12	2016	70005	0,00	546 529,84	561 222,00	546 529,84

STAROSTA Wojciech Cymerys

10	Przygotowanie dokumentacji na adaptacje pomieszczeń III pietra na cele rehabilitacji kardiologicznej	2016	70005	0,00	39 000,00	65 000,00	39 000,00
11	Zakup serwera dla PINB w Sztumie	2016	71015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
12	Zakup komputerów, drukarek i skanerów do wydziału GK	2016	71095	0,00	107 403,60	111 285,00	107 403,60
13	Zakup smoczej łodzi	2016	75075	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
14	Zakup zestawów komputerów i kolorowej drukarki	2016	75020	0,00	7 483,05	10 000,00	7 483,05
15	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komende Policji w Sztumie	2016	75404	0,00	1 217,08	1 218,00	1 217,08
16	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego Nissan Navarra dla KPPSP w Sztumie	2016	75411	125 259,93	125 259,93	125 260,00	125 259,93
17	Przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji – budowy warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	2016	80130	0,00	58 550,00	60 000,00	58 550,00
18	Zakup zestawów komputerowych w ZS w Sztumie do pracowni informatycznej	2016	80130	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
19	Prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby PPP w Sztumie	2016	85406	0,00	934 551,31	934 551,00	934 551,31
20	Zakup kolorowej kserokopiarki dla PPP w Sztumie	2016	85406	0,00	4 858,50	5 000,00	4 858,50
21	Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach	2012-2016	85403	0,00	223 181,48	223 182,00	223 181,48
22	Zakup autobusu dla SOSW w Kołozębiu	2016	85403	185 111,55	36 700,00	38 000,00	36 700,00
23	Wyposażenie Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	2016	85403	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
24	Zakup zmywarki do kuchni w SOSW w Kołozębiu	2016	85403	0,00	5 264,40	5 300,00	5 264,40
25	Zakup pieca CO w SOSW w Kołozębiu	2016	85403	0,00	21 999,78	22 000,00	21 999,78
26	Budowa Sali w SOSW w Kołozębiu	2015-2016	85403	0,00	1 665 420,45	1 665 421,00	1 665 420,45
	RAZEM			**3 473 833,82**	**5 883 640,75**	**9 145 511,00**	**9 047 103,09**

Sporzadził:Lucyna Bednarska

KOPIA Wojciech Cyberski

Tabela nr 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	okres realizacji	łączne nakłady (8+13+14)	wykonanie do końca 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Remont dróg w ramach PRGIPID w 2016r.	Starostwo Powiatowe	2015-2016	4 194 506,00	50 430,00
2.	600	60014	Remont dróg w ramach PRGIPID w 2017r.	Starostwo Powiatowe	2016-2017	6 744 451,00	0,00
3.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Żuławka Sztumska - droga wojewódzka 515 - poprawa dostepności komunikacyjnej Dolnrgo Powiśla	Starostwo Powiatowe	2015-2016	4 335 949,00	128 627,01
4.	700	70005	Wymiana dachu na budynku rehabilitacji ul. Reja 12 w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2015-2016	600 000,00	265 996,04
5.	801	80130	Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016-2018	7 841 273,00	0,00
6.	851	85195	Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem .."	Starostwo Powiatowe	2015-2017	1 949 690,00	1 177 414,04
7.	854	85403	Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach w ramach projektu – LUKS-usowa szkoła .."	Starostwo Powiatowe	2012-2016	724 503,00	344 263,88
8.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	Starostwo Powiatowe	2014-2018	4 206 324,00	38 275,14
9.	853	85395	Mobilny aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 PRO WP na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	PCPR Sztum	2016-2018	360 885,00	0,00
10.	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsperanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016-2021	418 428,00	0,00
11.	710	71095	Założenie szczególowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze powiatu sztumskiego	Starostwo Powiatowe	2016-2017	400 000,00	0,00
12.	834	85403	Budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	Starostwo Powiatowe	2015-2016	2 839 421,00	1 174 000,55
			OGÓŁEM			**34 615 430,00**	**3 179 006,66**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

wysokość wydatków w zł						
w roku budżetowym 2016					w latach	
środki własne	dotacje celowe (Budżet Państwa)	pożyczki i kredyty	Inne środki (EFRR)	razem (9+10+11+12)	2017-2018	stopień realizacji
9	10	11	12	13	14	15
1 015 299,17	3 128 776,24	0,00	0,00	4 144 075,41	0,00	100%
63 854,61	0,00	0,00	0,00	63 854,61	6 674 451,00	0,95%
25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 182 321,99	3,54%
334 003,96	0,00	0,00	0,00	334 003,96	0,00	100,00%
58 550,00	0,00	0,00	0,00	58 550,00	7 782 723,00	0,75%
755 991,90	111 373,60	0,00	631 117,07	742 490,67	29 785,29	97,76%
223 181,48	0,00	0,00	0,00	223 181,48	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 048,86	0,91%
1 836,07	1,00	0,00	8 748,00	10 585,07	350 299,93	3,03%
8 014,45	0,00	0,00	0,00	8 014,45	410 413,55	1,49%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00%
1 665 420,45				1 665 420,45	0,00	100,00%
4 151 152,09	**3 240 150,84**	**0,00**	**639 865,07**	**7 275 176,10**	**23 998 043,62**	**30,67%**

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Załacznik nr 2
do uchwały 162/2017
Zarzadu Powiatu Sztumskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2016r.

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

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2016r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2016r. (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	
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	91/27,195/1,196,197	3,5551	225 400,00	225 400,00	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7,6,18/1,18/2,18/3,18/ 4,10/1,17/1; 17/2	14,485	154 979,00	154 979,00	
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	
6	Poradnia Psychologiczn o Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	79 582,00	79 582,00	
7	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850,00	28 850,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 1	611	0,1647	6 768,00	6 768,00	
razem					**809 613,00**	**809 613,00**	

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

STAROSTA
Wojciech Cymerys

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2016r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2016r. (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	oddane na 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 25 412 669 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (417 869 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości zł- 28 084 207

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2016r. (zł)	wartość nieruchomośći brutto na dzień 31.12.2016r. (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	

STAROSTA
Wojciech Cymerys

3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 708 137	3 708 137	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	622 298	3 269 058	2 646 760	nowo pobudowana sala sportowa
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 191 821	2 715 002	523 181	remont instalacji elektrycznej
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	467 399	467 399	0	
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	3 092 704	3 089 731	-2 973	zaksiegowanio porawnie kwotę.
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	808422	808 422,00	0,00	
9	Starostwo Powiatowe w Sztumie	ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	5 959 070	7 181 476	1 222 406	Remont dachu 2 budynków wielofunkcyjnych przy ul. Reja 12
		budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	3 343 987	3 343 987	0	
		pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	51 121 450	55 327 025	4 205 575	Iwestycja pn" Remont 12,231 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powiśla 2014r'; Droga powiatowa nr 3122 G ul Wojsak Polskiego w Dzierzgoniu, droga nr 3124 g Złotnica - Budzisz. Droga nr 3121 G Stare Miasto - Folwark, droga nr 3131 Lasy- Łoza. droga nr 3107 Gościszewo - Węgry, droga nr 3174 G ul .Czarneckiego, droga nr 3113 G Polaszki - Mikołajki Pom.
razem			**82 096 414**	**90 691 363**	**8 594 949**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2016r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2016r. (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	474 929	50 000	wyposazenie parzcowni komputerowej przystosowanie do egzaminów zawodowych

STAROSTA

Wojciech Cymerys

3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	1 000 242	1 000 242	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	146 734	188 998	42 264	zakup pieca CO 21.999 zł zmywarki 5 265zł mebli do nowej Sali 15 000zł
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	326 519	326 519	0	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	36 157	23 623	-12 534	utylizazja sprzętu komputerowego
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	546 096	595 989	49 893	zakup sprzętu
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	258 844	278 650	19 806	ekopompa,stół prasowalniczy, klimatyzator
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 725 505	1 867 698	142 193	zakup nowego sprzętu komputerowego na na potrzeby Starostwa Powiatowego na kwotę 147 882,85 zł oraz zakup oraz urzadzenia techniczne na kwotę 3598 zł nastapiła również kascja sprzętu całkowicie zużytego na kwotę 9 288,09 zł
razem			**4 589 656**	**4 881 278**	291 622	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2016r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2016r. (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	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	

STAROSTA
Wojciech Cymerys

4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	217 700	229 200	11 500	zakup samochodu -106 700 zł zlikwidowano samochód -95 200 zł
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	562 274	562 274	0	
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		901 093	793 882	-107 211	zakupiono łódz smoczą na kwotę 23 000 zł, zlikwidowano samochód osobowy KIA - 43 800 zł oraz samochód Vokswagen Transporter - 86 411 zł
	razem		**2 177 367**	**2 081 656**	-95 711	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2016r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2016r.(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	5 878	9 712	3 834	ewidencja została zwiekszona o licencję programu Librus oraz program Geodezyjny
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	18 297	21 592	3 295	zakup 10 licencji programu offce
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	44 652	45 650	998	licencja programu E - nauczanie
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	5 491	6 136	645	licencja na nowy prog. księgowy Sqola
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	8 293	8 293	0	
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	12 227	13 812	1 585	zakup oprogramowania- kadry
7	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	140 721	140 721	0	
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	21 551	21 551	0	

STAROSTA
Wojciech Cymerys

82

9	Starostwo Powiatowe w Sztumie		346 051	480 736	134 685	zakupiono pragram do ewidencji dróg poawiatowych - 73 591 zł program do ewidencji lasów 58 792 zł program prawny 2 152 zł, oraz nakładka do pragramu QNT plik jednolty -150 zl
10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 600	2 600	0	
	razem		**605 761**	**750 803**	145 042	

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	51 322	66 607	15 285	zwiększenie księgozbioru w związku z zakupem książek i otrzymanych darów bibliotecznych
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	81 849	97 466	15 617	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek (darowizny , zakup- Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa)
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	64 600	78 109	13 509	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozął, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7 837	14 774	6 937	zakup nowych książek
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	6 278	6 278	0	
	razem		**211 886**	**263 234**	**51 348**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2016r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2016r. (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	639 423	682 880	43 457	Dokonano zakupu wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	340 259	348 420	8 161	zakup laptopów,
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	399 394	411 568	12 174	parawany 4 szt na egzaminy zawodowe, stały 3 szt do Sali konferencyjnej , zakup drukarki, zakup projetrorów 3 szt, mikrofony bezprzewodowe 2 zestawy mikser muzyczny, meble do gabinetu pedagoga i pokoju wychowawców , krzesła 24 szt , odkurzcz do

STAROSTA
Wojciech Cymerys

4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	377 899	439 185	61 286	zakup pompy 4 000 zł mebli 40 255 zł aparat fot. 4 989 tablic interaktywnych- 9 500 . Komputerów 2 542 oraz pozstały sprzęt
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	112 729	97 941	-14 788	utylizacja sprzętu informatycznego
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	67 730	64 792	-2 938	utylizacja sprzętu informatycznego
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	200 002	216 594	16 592	zakup środków trwałych
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	497 509	514 325	16 816	zakup kas fiskalnych notebook, smarownica,dźwigowa, deski do krojenia, regał, telefony, sprężarka, stół zacisk, drukarka
10	Starostwo Powiatowe		7 101 284	7 060 709	-40 575	zakup nowego wyposazenia o wartości 27 704 zł oraz nastapiła kasasja sprzetu na kwotę 13 920 zł Zarząd Powiatu Sztumskiego wyrazil zgodę na kasację calkowicie zużytych środkow trwałych 54 359 zł.
	razem		**10 499 167**	**10 599 352**	100 185	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 1 073 729 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - **137 351 893,00 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2016

	Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa	wartość brutto majątku na dzień 01.01.2016r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2016r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	71 843	92 102	20 259	zakupiono kopiarkę , komputery , aparat cyfrowy- 23 518 zł zlikwidowani drukarki fax, komputery za 16 784 zł kupiono pragram ksiegowy za kwote 10 389
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	5 440 479	5 519 147	78 668	190.924 zł -zwiększenie grupy: 1/Urządzenia techniczne Gr 6" – 33.500 zł- urządzenia do badania szczelności aparatów oddechowych, 2/Poj. samochodowe Gr 7- 130.000 zł-samochód operacyjny NISSAN NAVARRA 3/ "Pozostałe środki trwałe" – 27.424 zł 112.256 zł zmniejszenia grupy: 1/ "Środki transportu- Gr 7" – 105.588 zł – lekki samochód ratown. technicznego został nieodpłatnie przekazany do OSP Szropy, 2/"Pozostałe środki trwałe" – 6.668 zł – sprzęt nieodpłatnie przekazano dla jednostek OSP Żuławka aparaty oddechowe

STAROSTA

Wojciech Cymerys

B. Inne niż własność praw majątkowych

I. Ograniczone prawa rzeczowe
1. Służebność przechodu i przejazdu - nie występuje
2. Użytkowanie wieczyste - nie występuje
3. Udziały w spólkach - nie posiadamy
4. Akcje - 20 000 zł.
5. Posiadanie - nie występuje

STAROSTA
Wojciech Cymerys