UCHWAŁA NR 248/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1868z z póź zm.) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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 zamknięcia rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2017 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE

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

POWIAT SZTUMSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

SZTUM

26 MARCA 2018 ROKU

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. Porównanie głównych źródeł dochodów – tabela nr 4 ..... str. 15
7. Opis zrealizowanych dochodów według źródeł pozyskania ..... str. 16
8. Zmiany wydatków w ciągu roku budżetowego ..... str. 21
9. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 5 ..... str. 24
10. Wydatki – opis zrealizowanych wydatków .....str. 40
11. Porównanie wydatków bieżących na oświatę z subwencją oświatową – tabela nr 6 str. 55
12. Porównanie dochodów i wydatków bieżących w latach 2015-2017 – tabela nr 7 ... str. 74
13. Wyszczególnienie wydatków na najważniejsze kategorie tabela nr 8 ..... str. 75
14. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 9 ..... str. 76
15. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 10 ..... str. 77
16. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 11 ..... str. 78
17. Stopień realizacji programów wieloletnich tabela nr 12 .....str. 81

11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 83

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 248/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2017 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 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 2017 roku zasady dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XXVII/ 152 /2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego o na lata 2017 – 2027,
» Uchwała Nr XXVII/ 153 /2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok.

Przyjęte założenia do realizacji na 2017 rok 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".

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 2015 r., poz. 92 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.

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119 z późn. zm.)
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Sztumskiego i Zarząd Powiatu Sztumskiego w trakcie 2017 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2017 roku.

Na koniec 2017 roku dochody ogółem wykonano w kwocie **48.135.535,60 zł,** na plan 50.134.605 zł, tj. w 96,01 %, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie **51.958.884 zł** zostały zrealizowane w wysokości **47.392.734,42 zł,** tj. w 91,21 %.

Planowane na 31.12.2017 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, nie zapewniły pokrycia planowanego deficytu i wszystkich planowanych zobowiązań. W związku z tym wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu kredytem długoterminowym w wysokości 2.500.000 zł. Na koniec 2017 roku został zaplanowany deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego w wysokości 1.824.279,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości **741.943,63 zł.**

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2017 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 01.01.2017	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie w %	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**54 648 227,00**	**50 134 605,00**	**48 135 535,60**	**96,01%**	**100,00%**
I. Dochody bieżące	41 591 985,00	43 105 550,00	42 412 084,90	98,39%	88,11%
II. Dochody majątkowe	13 056 242,00	7 029 055,00	5 723 450,70	81,43%	11,89%
WYDATKI OGÓŁEM	**57 917 408,00**	**51 958 884,00**	**47 393 591,97**	**91,21%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**39 474 891,00**	**41 400 170,00**	**38 527 355,17**	**93,06%**	**81,29%**
- Wynagrodzenia i pochodne	22 921 677,00	24 268 696,00	23 558 074,96	97,07%	61,15%
- Dotacje	1 541 242,00	1 591 670,00	1 535 048,82	96,44%	3,98%
- Obsługa długu	155 000,00	155 000,00	68 730,50	44,34%	0,18%
- Pozostałe bieżące	10 883 346,00	11 274 565,00	9 389 132,88	83,28%	24,37%
- Obsługa jst	3 973 626,00	4 110 239,00	3 976 368,01	96,74%	10,32%
- UE	1 783 496,00	2 331 531,00	1 603 126,84	68,76%	4,16%
Wydatki bieżące bez UE	**37 691 395,00**	**39 068 639,00**	**36 924 228,33**	**94,51%**	**95,84%**
II. Majątkowe	**18 442 517,00**	**10 558 714,00**	**8 866 236,80**	**83,96%**	**18,71%**
Deficyt	**-3 269 181,00**	**-1 824 279,00**	**741 943,63**		

II. DOCHODY

Planowane według uchwały budżetowej dochody na 2017 rok stanowiły kwotę 54.648.227 zł, wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.513.622 zł do poziomu 50.134.605 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.294.711 zł z tytułu:

1) dotacji celowych **918.308 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 592.473 zł

- utrzymanie KPPSP w Sztumie 339.653 zł
- dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 159.810 zł

- zakup modułu do oprogramowania TurboEWID 8.610 zł
- dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 2.400 zł
- koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa 10.000 zł
- utrzymanie stanowisk pracy – zadania zlecone 72.000 zł

b) z funduszy celowych Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży 209.260 zł

c) udzielonymi między jednostkami samorządu terytorialnego 116.575 zł

- Gmina Mikołajki Pomorskie 66.575 zł
- Samorząd Województwa Pomorskiego 50.000 zł

2) płatności w ramach środków europejskich na projekty **733.846 zł**

w tym:

- „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" 170.379 zł
- „ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 24.905 zł
- ERASMUS + „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" 504.553 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..." 5.318 zł
- „Powiślańskie e-zdrowie dla psychiatrii" 1.700 zł
- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" 15.318 zł
- „Zdolni z Pomorza...." 11.673 zł

3) otrzymane środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **212.900 zł**

4) zwroty dotacji z lat ubiegłych Fundacja „BONAFIDE" w Dzierzgoniu **38.881 zł**

5) dochodów osiągniętych ponad plan przez jednostki budżetowe **117.761 zł**

- SOSW w Uśnicach 97.995 zł
- PCPR w Sztumie 2.146 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 17.620 zł

6) zwiększenie subwencji oświatowej **85.000 zł**

7) dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych **31.088 zł**

8) dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **78.814 zł**

9) dotacji na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego **2.400 zł**

10) dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **15.525 zł**

11) dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **60.188 zł**

zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 6.808.333 zł z tytułu

1) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **358.390 zł**

- refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych 13.000 zł
- dotacji na utrzymanie PINB w Sztumie 4.610 zł
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 350.000 zł

2) subwencji ogólnej – część oświatowa **75.403 zł**

3) wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **2.182 zł**

4) środków z Funduszu Pracy **34.000 zł**

5) dotacja na projekt „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 " – przeniesienie zadania do realizacji w 2018 roku **2.030.639 zł**

6) dotacji jako pomoc finansowa Gminy Sztum dla Powiatu przy realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" **239.710 zł**

7) dotacji na realizację inwestycji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" **1.622.799 zł**

8) dotacji na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4.489 km Dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" **2.445.210 zł**

Dochody budżetowe Powiatu Sztumskiego na koniec 2017 roku zostały wykonane w kwocie **48.135.535,60 zł** (plan po zmianach 50.134.605 zł), tj. na poziomie **96,01 %** 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 2017 roku, zauważalne jest znaczne zróżnicowanie, co zostało przedstawione w tabeli nr 2.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie struktura dochodów %
600	Transport i łączność	2.565.497,00	2.574.012,97	100,33%	5,35%
630	Turystyka	16.000,00	10.014,97	62,59%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.002.135,00	1.737.495,27	86,78%	3,61%
710	Działalność usługowa	707.700	744.341,88	105,18%	1,55%
750	Administracja publiczna	131.500,00	159.233,60	121,09%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.773.757,00	3.773.012,21	99,98%	7,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	124.159,99	99,16%	0,26%
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.149.343,00	6.287.409,70	102,25%	13,06%
758	Różne rozliczenia	23.791.804,00	23.803.097,16	100,05%	49,45%
801	Oświata i wychowanie	4.230.509,00	3.419.399,41	80,83%	7,10%
851	Ochrona zdrowia	1.364.809,00	1.211.674,68	88,78%	2,52%
852	Pomoc społeczna	6.486,00	5.736,01	88,44%	0,01%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.917.967,00	1.681.189,75	87,65%	3,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488.725,00	471.657,34	96,51%	0,98%
855	Rodzina	1.623.829,00	1.819.397,26	112,04	3,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.239.336,00	313.703,40	25,31%	0,65%
R-m		**50.134.605,00**	**48.135.535,60**	**96,01%**	**100,00%**

DOCHODY PLAN I WYKONANIE

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**54 648 227,00**	**50 134 605,00**	**48 135 535,60**	**96,01%**
600			**Transport i łączność**	**4 894 132,00**	**2 565 497,00**	**2 574 012,97**	**100,33%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 894 132,00**	**2 565 497,00**	**2 574 012,97**	**100,33%**
			Dochody bieżące w/tym:	**80 050,00**	**130 050,00**	**135 685,94**	**104,33%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, koszty upomnień	0,00	0,00	46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	85 632,90	107,04%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	6,64	13,28%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**4 814 082,00**	**2 435 447,00**	**2 438 327,03**	**100,12%**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	4,07	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	1 011,09	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 082,00	865 499,00	867 363,87	100,22%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	1 569 948,00	1 569 948,00	100,00%
630			**Turystyka**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 014,97**	**62,59%**
	63095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 014,97**	**62,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 014,97**	**62,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	10 014,97	62,59%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 909 525,00**	**2 002 135,00**	**1 737 495,27**	**86,78%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 909 525,00**	**2 002 135,00**	**1 737 495,27**	**86,78%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 909 525,00**	**1 993 525,00**	**1 728 885,27**	**86,73%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 152,00	8 152,00	10 268,88	125,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, koszty upomnień	0,00	0,00	69,80	
		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	1 739 048,00	1 739 048,00	1 372 698,15	78,93%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	50,56	25,28%
		0940	Wpływy – rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 147,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	68 778,20	98,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	137 000,00	132 738,96	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 125,00	39 125,00	141 133,06	360,72%

			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**8 610,00**	**8 610,00**	**100,00%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**720 300,00**	**707 700,00**	**744 341,88**	**105,18%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**413 000,00**	**403 000,00**	**439 790,35**	**109,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**413 000,00**	**403 000,00**	**439 790,35**	**109,13%**
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	286 790,35	114,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 300,00**	**304 700,00**	**304 551,53**	**99,95%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**299 300,00**	**296 814,00**	**296 665,53**	**99,95%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	118,24	118,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	54,00	108,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00	296 514,00	296 492,71	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,58	0,39%
			2. Dochody majątkowe	**8 000,00**	**7 886,00**	**7 886,00**	**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	8 000,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**136 500,00**	**131 500,00**	**159 233,60**	**121,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**31 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**92 500,00**	**92 500,00**	**120 310,86**	**130,07%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**92 500,00**	**92 500,00**	**120 310,86**	**130,07%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, koszty upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	350,66	70,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	71 003,01	142,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	47 147,59	117,87%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**11 000,00**	**10 922,74**	**99,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**13 000,00**	**11 000,00**	**10 922,74**	**99,30%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	6 922,74	98,90%
		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**	**3 197 650,00**	**3 773 757,00**	**3 773 012,21**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 197 650,00**	**3 694 943,00**	**3 694 198,21**	**99,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 127 650,00**	**3 462 943,00**	**3 462 198,21**	**99,98%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	720,58	48,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00	3 450 653,00	3 450 643,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	194,60	129,73%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 640,00	10 640,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**70 000,00**	**232 000,00**	**232 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 000,00	147 000,00	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	70 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**78 814,00**	**78 814,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**24 814,00**	**24 814,00**	**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	24 814,00	24 814,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 159,99**	**99,16%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 159,99**	**99,16%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 159,99**	**99,16%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 159,99	99,16%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**6 151 525,00**	**6 149 343,00**	**6 287 409,70**	**102,25%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**830 350,00**	**830 350,00**	**803 026,50**	**96,71%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**830 350,00**	**830 350,00**	**803 026,50**	**96,71%**

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	730 000,00	730 000,00	682 210,00	93,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	110,00	
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz za wydanie duplikatów	0,00	0,00	3 255,00	
		0620	Wpływy za zezwolenia	0,00	0,00	12 537,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	100 350,00	104 914,50	104,55%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 321 175,00**	**5 318 993,00**	**5 484 383,20**	**103,11%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 321 175,00**	**5 318 993,00**	**5 484 383,20**	**103,11%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 221 175,00	5 218 993,00	5 337 449,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	146 934,20	146,93%
758			**Różne rozliczenia**	**23 782 207,00**	**23 791 804,00**	**23 803 097,16**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**15 772 988,00**	**15 782 585,00**	**15 782 585,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 772 988,00**	**15 782 585,00**	**15 782 585,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 772 988,00	15 782 585,00	15 782 585,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 509 444,00**	**5 509 444,00**	**5 509 444,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 509 444,00**	**5 509 444,00**	**5 509 444,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 444,00	5 509 444,00	5 509 444,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**61 293,16**	**122,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**61 292,85**	**122,59%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	61 292,22	122,58%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,63	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,31**	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,31	
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 449 775,00**	**2 449 775,00**	**2 449 775,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 449 775,00**	**2 449 775,00**	**2 449 775,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 775,00	2 449 775,00	2 449 775,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 617 566,00**	**4 230 509,00**	**3 419 399,41**	**80,83%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**23 903,00**	**22 265,02**	**93,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 841,00	113,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 075,00	7 096,02	78,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	12 328,00	12 328,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**506,25**	**101,25%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	506,25	101,25%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**9 450,00**	**4 449,34**	**47,08%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 867,75	62,26%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 450,00	2 581,59	40,02%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**538,75**	**107,75%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	538,75	107,75%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**9 550,00**	**22 100,00**	**33 123,62**	**149,88%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**9 550,00**	**22 100,00**	**33 123,62**	**149,88%**
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz za wydanie duplikatów	0,00	0,00	685,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	45,00	7,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	15 869,09	264,48%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	798,87	53,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	600,00	600,00	50,00	8,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	3 125,66	367,72%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 511 196,00**	**4 010 638,00**	**3 227 014,94**	**80,46%**
		Dochody bieżące w/tym:	**398 881,00**	**928 962,00**	**522 228,58**	**56,22%**
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz za wydanie duplikatów	0,00	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	3 900,00	4 067,00	104,28%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	24 448,55	488,97%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	21 720,91	434,42%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 300,00	2 300,00	2 007,32	87,27%
	.0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	603,39	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	1 300,00	800,00	61,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	9 112,33	1822,47%
	2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	29 717,00	5 866,28	19,74%
	2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	384 881,00	370 482,00	99 750,20	26,92%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	6 210,00	6 206,86	99,95%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	504 553,00	347 619,74	68,90%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	**5 112 315,00**	**3 081 676,00**	**2 704 786,36**	**87,77%**
	6257	Dotacje celowe	5 112 315,00	3 081 676,00	2 704 786,36	**87,77%**
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 905,00**	**40 482,32**	**162,55%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**24 905,00**	**40 482,32**	**162,55%**
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	24,28	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 905,00	40 458,04	162,45%

	80195		**Pozostała działalność**	**90 320,00**	**138 513,00**	**91 019,17**	**65,71%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**90 320,00**	**138 513,00**	**91 019,17**	**65,71%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,76	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	164,00	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 813,00	91 252,00	56 254,53	61,65%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 507,00	10 741,00	6 618,17	61,62%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 520,00	27 981,71	76,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 542 730,00**	**1 364 809,00**	**1 211 674,68**	**88,78%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 376 730,00**	**1 026 730,00**	**809 946,13**	**78,89%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 376 730,00**	**1 026 730,00**	**809 946,13**	**78,89%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 730,00	1 026 730,00	809 946,13	78,89%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**41 000,00**	**41 000,00**	**34 872,00**	**85,05%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**41 000,00**	**41 000,00**	**34 872,00**	**85,05%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	34 872,00	85,05%
	85195		**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**297 079,00**	**366 856,55**	**123,49%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**125 000,00**	**297 079,00**	**366 856,55**	**123,49%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	108,70	
		2006	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 750,00	44 307,00	55 012,17	**124,16%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	106 250,00	251 072,00	311 735,68	**124,16%**
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 700,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 940,00**	**6 486,00**	**5 736,01**	**88,44%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 940,00**	**6 486,00**	**5 736,01**	**88,44%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 940,00**	**6 486,00**	**5 736,01**	**88,44%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	366,85	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 440,00	1 440,00	763,03	52,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 646,00	2 339,13	88,40%
		2130	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 267,00	94,33%
855			**Pomoc społeczna**	**1 364 950,00**	**1 623 829,00**	**1 819 397,26**	**112,04%**
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**303 456,00**	**342 337,00**	**436 503,30**	**127,51%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**303 456,00**	**342 337,00**	**436 503,30**	**127,51%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	301 956,00	301 956,00	397 622,08	131,68%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	38 881,00	38 881,22	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 061 494,00**	**1 281 492,00**	**1 382 893,96**	**107,91%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 061 494,00**	**1 281 492,00**	**1 382 893,96**	**107,91%**

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	6 100,00	203,33%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	240,16	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	60 188,00	59 798,00	99,35%
		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	630 000,00	789 810,00	777 819,05	98,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	428 254,00	428 254,00	538 386,75	125,72%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 733 749,00**	**1 917 967,00**	**1 681 189,75**	**87,65%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**6,00**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	6,00	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**29 100,00**	**29 100,00**	**29 432,00**	**101,14%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**29 100,00**	**29 100,00**	**29 432,00**	**101,14%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	29 100,00	29 432,00	101,14%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**303 433,00**	**482 333,00**	**507 596,74**	**105,24%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**303 433,00**	**482 333,00**	**507 596,74**	**105,24%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	0,00	21 661,78	
		0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	1 830,00	
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 800,00	479 700,00	479 700,00	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	2 463,00	2 463,00	776,78	31,54%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	170,00	170,00	3 628,18	2134,22%
	85395		**Pozostałą działalność**	**1 401 216,00**	**1 406 534,00**	**1 144 155,01**	**81,35%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 401 216,00**	**1 406 534,00**	**1 144 155,01**	**81,35%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	191,74	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	13,32	
		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	1 401 216,00	1 298 362,00	1 037 238,83	79,89%
		2059	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	108 172,00	106 711,12	98,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**352 400,00**	**488 725,00**	**471 657,34**	**96,51%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**252 000,00**	**374 705,00**	**383 423,62**	**102,33%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**252 000,00**	**354 605,00**	**363 323,62**	**102,46%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	71 326,00	67 477,37	94,60%

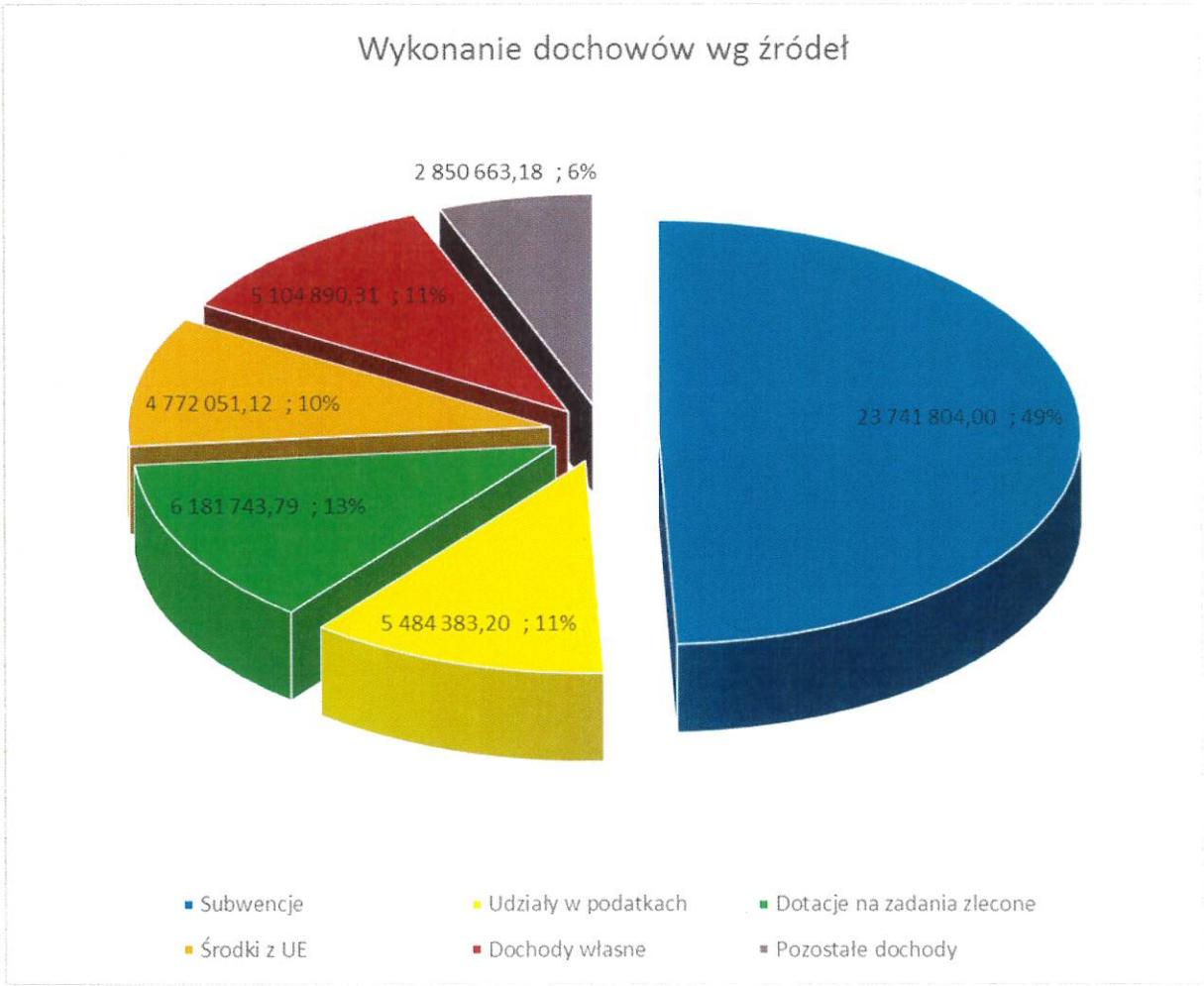
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	27 144,60	108,58%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	242 000,00	245 194,22	101,32%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	1 143,15	57,16%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 804,00	1 803,57	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	18 085,71	180,86%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**19 900,00**	**19 900,00**	**10 848,79**	**54,52%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 900,00**	**19 900,00**	**10 848,79**	**54,52%**
		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	19 200,00	19 200,00	10 484,26	54,61%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	177,53	35,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	187,00	93,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**80 500,00**	**94 120,00**	**77 384,93**	**82,22%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**80 500,00**	**94 120,00**	**77 384,93**	**82,22%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	36 898,61	46,12%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	13 620,00	20 220,00	148,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 266,32	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 101 845,00**	**1 239 336,00**	**313 703,40**	**25,31%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**51 610,90**	**103,22%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**51 610,90**	**103,22%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	51 610,90	103,22%
	90095		**Pozostałą działalność**	**3 051 845,00**	**1 189 336,00**	**262 092,50**	**22,04%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**4 351,50**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,50	
			2. Dochody majątkowe	**3 051 845,00**	**1 189 336,00**	**257 741,00**	**21,67%**
		6257	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	2 272 250,00	931 666,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 595,00	257 670,00	257 741,00	

Porównanie głównych źródeł dochodów w latach 2015-2017

Tabela nr 4

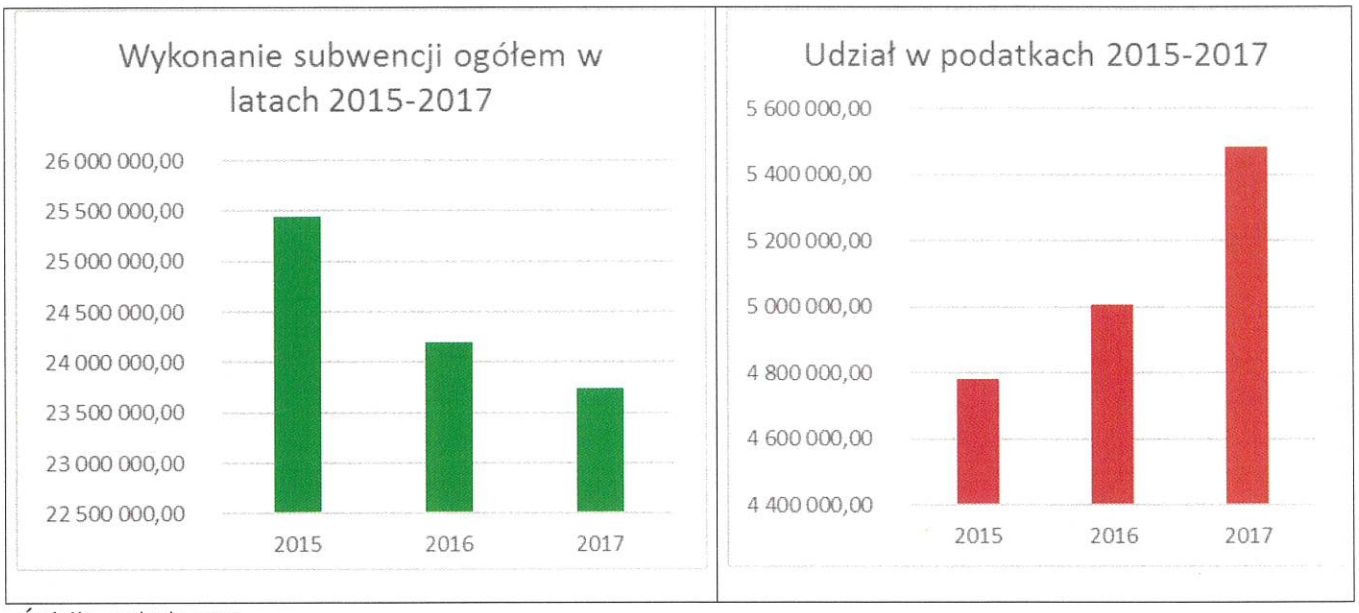
Główne źródła dochodów	2015	2016	2017	Różnica 2017-2015
Subwencje	25 434 907,00	24 196 617,00	23 741 804,00	-1 693 103,00
Udziały w podatkach	4 781 079,27	5 008 103,13	5 484 383,20	703 303,93
Dotacje na zadania zlecone	5 860 232,78	6 212 792,00	6 181 743,79	321 511,01
Środki z UE	1 537 309,84	1 554 063,58	4 772 051,12	3 234 741,28
Dochody własne	5 173 709,08	5 220 040,89	5 104 890,31	-68 818,77
Dochody ogółem	46 395 461,20	45 268 059,74	48 135 535,60	1 740 074,40

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 4

Wykres nr 2



Źródło: tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 96,01 % - w kwocie 48.135.535,60 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **42.412.084,90 zł**, tj. 98,39 % planu po zmianach, które stanowią 88,11 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **5.723.450,70 zł**, tj. 81,43% planu po zmianach, które stanowią 11,89 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2017 rok przedstawia się następujaco:

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 – 101,30%,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 96,03% planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2017 roku 79,78% planu,
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 85,05% planu.

Dochody z poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymane w wysokości 23.741.804,00 zł mniej o 454.813 zł, w porównaniu do 2016 roku. Otrzymane zostały w następujących kwotach:

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2017r.	Wykonanie na 31 grudnia 2017r.	%
- oświatowa	15.782.585,00	15.782.585,00	100,00
- wyrównawcza	5.509.444,00	5.509.444,00	100,00
- równoważąca	2.449.775,00	2.449.775,00	100,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 10.578.798,35 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 **5.337.449,00 zł**, co stanowi 102,27% 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 dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2017 rok jest wyższa o 2,27% od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r., co stanowi 118.456 zł.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 100.000 zł, w 2017 roku został wykonany w kwocie **146.934,20 zł,** co stanowi 146,93 % planu.
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **803.026,50 zł**, stanowią 96,71 % planu, i wykonanie mniejsze od planu o 27.323,50 zł.
- 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) - wykonanie w kwocie **1.498.935,87 zł**, stanowi 81,59 % planu, co daje kwotę 338.275,13 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 **71.430,88 zł**, co stanowi 118,07 % planu, więcej od planu 10.930,88 zł, (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 5 % środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **479.700,00 zł.** tj, 100 % planu,

- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **286.790,35 zł,** tj. 114,72 % planu, więcej od planu o 36.790,35 zł,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **936.008,83 zł,** więcej od planu o 205.798,83 zł. tj. 128,18 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **85.632,90 zł**, tj. 107,04 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **38.887,22 zł,** tj. 100,02 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **51.610,90 zł**, tj. 103,22 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **29.432,00 zł,** tj. 101,14 % planu
- dochody – udział powiatu za realizację zadań zleconych **141.328,24 zł**, tj. 358,46 % planu
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **671.631,46 zł,** uzyskane przez :
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu 64.394,42 zł, tj. 91,99 % planu,
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach 276.864,65 zł, tj. 104,59 % planu,
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 95.433,07 zł, tj. 92,55 % planu,
  * Zespół Szkół w Sztumie 3.627,14 zł, tj. 483,62 % planu,
  * Starostwo Powiatowe 204.125,43 zł, tj. 102,00 % planu,
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu 17.956,62 zł, tj. 718,26 % planu,
  * PCPR w Sztumie 8.989,13 zł, tj. 125,79 % planu,
  * PPP w Sztumie 187,00 zł,
  * PINB w Sztumie 54,00 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne realizowane przez Powiat oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst, wykonane zostały w kwocie **5.907.364,08 zł,** co stanowi 96,08 % planu po zmianach (6.147.930), w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **132.738,96 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **153.000,00 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **296.492,71 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **28.000,00 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **6.922,74 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **3.450.643,03 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **809.946,13 zł**
- zakup podręczników i książek do szkół **9.677,61 zł**

- wyposażenie gabinetów pielęgniarek w szkołach **31.084,86 zł**
- na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i pracownika socjalnego **62.065,00 zł**
- nieodpłatna pomoc prawna **124.159,99 zł**
- zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego **24.814,00 zł**
- rodziny zastępcze – program 500+ **777.819,05 zł**
-

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 116.853,71 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych, w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.000,00 zł**, - co stanowi 100,00 % planu wydatków.
- **34.872,00 zł,** – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizację zadania publicznego – te zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia z Izbą Wytrzeźwień w Elblągu. Dofinansowanie w 2017 roku od gmin: Sztum 15.808,00 zł, Dzierzgoń 9.984,00 zł, Stary Dzierzgoń 3.000,00 zł, Mikołajki Pomorskie 2.080,00 zł, Stary Targ 4.000,00 zł.
- **27.981,71 zł**, na realizację projektu „Za życiem" . Otrzymane środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe zajęcie adresowane do osób niepełnosprawnych,
- **50.000,00 zł,** - dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego na remont dróg powiatowych.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 2.350.108,00 zł, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **2.067.264,76 zł,** tj. 89,96 %, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Zdolni z Pomorza z EFS POKL",** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i PPP w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **62.872,70 zł,** co stanowi 61,64 % planu (101.993 zł). W ramach otrzymanych środków jest refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku.

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe",** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **347.619,74 zł,** co stanowi 68,90 % planu (504.553 zł).

- **„Uczenie się przez całe życie-** ERASMUS+ - Europejskie kompetencje zawodowe" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **40.458,04 zł,** co stanowi

162,45 % planu (24.905 zł). W ramach otrzymanych środków jest refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku.

- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy".** Otrzymana dotacja w kwocie **105.616,48 zł,** co stanowi 54,88 % planu, (192.441 zł). Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach.

- **„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"** - projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Otrzymane dofinansowanie w 2017 roku w wysokości **366.747,85 zł,** co stanowi 293,40 % (125.000,00 zł) planu. W ramach otrzymanych środków jest refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku.

- **„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)".** Projekty realizowane przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu. Otrzymane dofinansowanie w 2017 roku w wysokości **1.013.755,65 zł,** co stanowi 84,04 % (1.206.280,00 zł) planu.

- **„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 **130.194,30 zł,** co stanowi 66,79 % planu (194.936 zł.) i w 100 % wydatków kwalifikowalnych.

<u>Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.723.450,70 zł, co stanowi 81,43 % planu :</u>

1. otrzymane dofinansowanie z budżetu PUW na zakup komputerów dla PINB w Sztumie **7.886,00 zł**,
2. dotacja na zakup modułu do oprogramowania, dotyczącego sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **8.610,00 zł,**
3. dotacja na zakupy inwestycyjne KPPSP w Sztumie **139.000,00 zł,**
4. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w Gdańsku w wysokości **147.000,00 zł**,
5. dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły **21.115,16 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 w wysokości **867.363,87 zł**, w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania z dnia 13 września 2016 roku nr PP 5/2016:

A. Gminy Dzierzgoń 43.088,25 zł,

B. Miasta i Gminy Sztum 539.445,38 zł,

C. Gminy Stary Dzierzgoń 225.161,35 zł,

D. Gmina Mikołajki Pomorskie 63.179,57 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wyniosło **1.569.948,00 zł.**

7. dofinansowanie do projektu „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 " Otrzymana dotacja w kwocie **2.704.786,36 zł.** stanowi 71,29 % planu (3.793.987 zł).
8. dofinansowanie ze środków UE 63,19 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie podpisanej umowy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", będzie realizowane na podstawie złożonego wniosku o płatność w 2018/ roku, jako refundacja poniesionych wydatków. Na realizację projektu Powiat otrzymał dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości **257.741,00 zł** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVIII.211.2016 z dnia 19 października 2016 roku.
9. Dochody w wysokości **0,31 zł,** to środki przekazane z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie na dochody powiatu.

III. WYDATKI

W ciągu roku budżetowego plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 5.958.524 zł co stanowi 10,29 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.925.279 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7.883.803 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykonanymi ponad plan, wprowadzeniem nowych zadań zleconych i współfinansowanych ze środków UE oraz wykonaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. Dz.U. z 2017 roku poz. 630 w sprawie podwyżki wynagrodzeń o 1,3 % od stycznia 2017 roku dla nauczycieli.

Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.747.260 zł z tytułu:

1) dotacji celowych **801.733 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 592.473 zł

- utrzymanie KPPSP w Sztumie 339.653 zł
- dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 159.810 zł
- zakup modułu do oprogramowania TurboEWID 8.610 zł
- dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 2.400 zł
- koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa 10.000 zł
- utrzymanie stanowisk pracy – zadania zlecone 72.000 zł

b) z funduszy celowych Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży 209.260 zł

2) płatności w ramach środków europejskich na projekty 586.745 zł

w tym:

- „ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 24.905 zł
- ERASMUS + „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" 504.553 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..." 5.318 zł
- „Powiślańskie e-zdrowie dla psychiatrii" 2.000 zł
- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" 38.296 zł
- „Zdolni z Pomorza...." 11.673 zł

3) zwiększenie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe 536.590 zł

- SOSW w Uśnicach 152.427 zł
- SOSW w Kołozębiu 62.300 zł
- ZS w Dzierzgoniu 89.793 zł
- ZS w Sztumie 45.689 zł
- PPP w Sztumie 28.580 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 116.585 zł
- PCPR w Sztumie 2.146 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 39.070 zł

4) doposażenie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu w sprzęt i pomoce dydaktyczne **85.000 zł**

5) zwiększenie środków z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **212.900 zł**

6) dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jako wkład własny na zakup samochodu do przewozu wyprodukowanych towarów **102.007 zł**

7) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego **20.000 zł**

8) wprowadzenie do budżetu projektu „Za życiem" **36.520 zł**

9) wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych **31.088 zł**

11) środki na „Budowę parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G

ul. Dzierzgońska w Mikołajkach Pomorskich **130.150 zł**

12) otrzymanych środków od Samorządu Województwa Pomorskiego przeznaczonych na remont dróg Nr 3151G i drogi 3114G **50.000 zł**

13) otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **15.525 zł**

14) otrzymanych środków na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **60.188 zł**

15) dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **78.814 zł**

Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 8.705.784 zł z tytułu

1) dotacji celowych **367.610 zł**

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych, utrzymanie PINB w Sztumie 17.610 zł
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 350.000 zł

2) udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej" **239.710 zł**

3) zmiana harmonogramu realizacji inwestycji „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 " 2016-2019" **2.233.489 zł.**

4) dotacji na realizację inwestycji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" **2.465.146 zł**

5) zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu na budynku głównym szpitala" **800.000 zł**

6) wydatki na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4.489 km Dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019". **2.599.829 zł**

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 91,21 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 93,06 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,96 % planu.

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 96,79 % planu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 6 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017r.

WYDATKI PLAN I WYKONANIE ZA 2017 ROK

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**57 917 408,00**	**51 958 884,00**	**47 393 591,97**	**91,21%**
020			**LEŚNICTWO**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 889,42**	**67,61%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 889,42**	**67,61%**
			I. Wydatki bieżące	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 889,42**	**67,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	15 889,42	69,08%
600			**Transport i łączność**	**8 458 269,00**	**5 690 560,00**	**4 981 379,47**	**87,54%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 218 559,00**	**5 690 560,00**	**4 981 379,47**	**87,54%**
			I. Wydatki bieżące	**1 708 298,00**	**1 773 498,00**	**1 644 581,86**	**92,73%**
			1. Dotacje	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 889,72	94,49%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**243 734,00**	**263 884,00**	**262 064,50**	**99,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 644,00	208 644,00	207 394,16	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	13 354,00	13 353,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 360,00	36 606,00	36 116,23	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	5 280,00	5 200,66	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	60 000,00	47 924,97	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	532 962,00	531 966,05	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	868 858,00	757 588,22	87,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 300,00	6 834,40	73,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00%
			II. Wydatki majątkowe	**6 510 261,00**	**3 917 062,00**	**3 336 797,61**	**85,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 261,00	3 912 262,00	3 331 997,61	85,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**239 710,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	239 710,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 710,00	0,00	0,00	
630			**Turystyka**	**248 957,00**	**248 957,00**	**193 673,75**	**77,79%**
	63095		**Pozostała działalność**	**248 957,00**	**248 957,00**	**193 673,75**	**77,79%**
			I. Wydatki bieżące	**248 957,00**	**248 957,00**	**193 673,75**	**77,79%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	32 012,00	32 012,00	16 000,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 048,77	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 145,00	172 145,00	150 065,38	87,17%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	12 522,60	94,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 500,00	3 537,00	64,31%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 356 700,00**	**659 310,00**	**531 620,49**	**80,63%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 356 700,00**	**659 310,00**	**531 620,49**	**80,63%**

			I. Wydatki bieżące	**356 700,00**	**440 700,00**	**316 205,49**	**71,75%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**28 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	85 256,00	85 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	14 656,00	14 656,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 153,28	10,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	152 985,79	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	54 150,00	25 113,60	46,38%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	20 800,00	25 135,00	22 497,00	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 147,66	40,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 150,00	36 100,00	6 016,00	16,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	2 260,00	1 747,80	77,34%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	0,00	355,00	154,36	43,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**	**218 610,00**	**215 415,00**	**98,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	210 000,00	206 805,00	98,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**820 000,00**	**807 400,00**	**742 039,39**	**91,90%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**163 000,00**	**153 000,00**	**153 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**163 000,00**	**153 000,00**	**153 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**83 000,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 375,00	61 017,00	61 017,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	10 489,00	10 489,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 000,00**	**304 400,00**	**304 378,71**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**299 000,00**	**296 514,00**	**296 492,71**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**264 500,00**	**261 232,00**	**261 224,28**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	62 949,00	62 948,34	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	141 569,00	141 568,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 561,00	13 560,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 751,00	36 750,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 902,00	1 901,05	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 495,59	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 453,00	10 451,84	99,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 055,00	4 054,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	209,10	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 581,00	9 575,98	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 810,00	1 809,18	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	875,00	872,68	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	406,00	405,52	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 058,00	2 058,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 510,00	4 508,14	99,96%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 164,00	1 163,09	99,92%
			II. Wydatki majątkowe	**8 000,00**	**7 886,00**	**7 886,00**	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**350 000,00**	**284 660,68**	**81,33%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**350 000,00**	**346 800,00**	**281 616,43**	**81,20%**
			- Dotacje	**10 000,00**	**5 027,00**	**5 027,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	5 027,00	5 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 773,00	47 059,77	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	3 259,50	54,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	280 000,00	220 740,16	78,84%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 530,00	79,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**3 200,00**	**3 044,25**	**95,13%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 044,25	95,13%
750			**Administracja publiczna**	**4 110 604,00**	**4 244 717,00**	**4 105 475,14**	**96,72%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**31 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**31 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	23 404,00	23 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	573,00	573,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**248 700,00**	**248 700,00**	**238 750,25**	**96,00%**
			I. Wydatki bieżące	**248 700,00**	**248 700,00**	**238 750,25**	**96,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00	237 500,00	234 986,48	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 200,00	3 113,57	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	441,10	9,80%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 724 926,00**	**3 861 539,00**	**3 737 617,76**	**96,79%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 724 926,00**	**3 846 539,00**	**3 728 729,75**	**96,94%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 810 000,00**	**2 889 941,00**	**2 873 189,98**	**99,42%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	7 600,00	5 409,50	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 251 694,00	2 241 364,77	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	180 565,00	180 564,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	397 576,00	394 301,42	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	44 811,00	42 401,60	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 295,00	14 558,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	136 344,00	118 456,65	86,88%
		4260	Zakup energii	130 000,00	129 344,00	105 629,13	81,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 500,00	5 240,68	22,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	493 724,00	472 674,36	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 000,00	31 743,00	30 486,71	96,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	7 500,00	2 650,00	295,00	11,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 000,00	5 812,36	64,58%

		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 220,00	7 913,00	85,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	72 397,00	72 396,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	5 000,00	4 677,00	93,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	576,00	576,00	3,00	0,52%
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	0,00	300,00	40,00	13,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	239,73	11,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	29 000,00	24 241,85	83,59%
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	14,00	14,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**15 000,00**	**8 888,01**	**59,25%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	8 888,01	59,25%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**11 000,00**	**10 922,74**	**99,30%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**11 000,00**	**10 922,74**	**99,30%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 380,00**	**9 980,00**	**9 908,50**	**99,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	859,50	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	49,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	986,00	980,48	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	34,00	33,76	99,29%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 000,00**	**64 500,00**	**59 429,43**	**92,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**62 000,00**	**64 500,00**	**59 429,43**	**92,14%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 800,00	4 536,82	78,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 700,00	8 606,96	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 888,00	46 174,42	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112,00	111,23	99,31%
	75095		**Pozostała działalność**	**30 978,00**	**30 978,00**	**30 754,96**	**99,28%**
			I. Wydatki bieżące	**30 978,00**	**30 978,00**	**30 754,96**	**99,28%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 932,00	5 932,00	5 919,76	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 046,00	25 046,00	24 835,20	99,16%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 216 000,00**	**3 864 608,00**	**3 857 617,00**	**99,82%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**47 500,00**	**40 649,50**	**85,58%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**2 500,00**	**0,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	2 500,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**45 000,00**	**40 649,50**	**90,33%**
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	45 000,00	40 649,50	90,33%
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**86 320,00**	**86 320,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**4 320,00**	**4 320,00**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 196 000,00**	**3 636 974,00**	**3 636 963,11**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 126 000,00**	**3 456 974,00**	**3 456 963,11**	**100,00%**

			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 657 820,00**	**2 864 607,00**	**2 864 601,51**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1,00	0,08	8,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	39 328,00	39 327,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 230,00	37 730,00	37 729,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 394,00	6 393,10	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 450,00	2 170 170,00	2 170 169,28	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 010,00	80 814,00	80 813,38	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 160,00	172 697,00	172 696,44	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	15 410,00	15 546,00	15 545,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 988,00	1 987,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 529,00	9 528,14	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	330 411,00	330 410,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 480,00	191 306,00	191 306,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 100,00	61 099,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 023,00	17 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 400,00	45 397,59	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	12 630,00	12 630,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	994,00	993,90	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 064,00	1 063,05	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 134,00	15 134,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	343,00	342,67	99,90%
			II. Wydatki majątkowe	**70 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 870,39**	**99,14%**
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 870,39**	**99,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 815,00	14 685,89	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	185,00	184,50	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,**	**0,00**	**78 814,00**	**78 814,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**24 814,00**	**24 814,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 129,00	18 129,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00%**
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 159,99**	**99,16%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 159,99**	**99,16%**
			I. Wydatki bieżące	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 159,99**	**99,16%**

			1. Dotacje	**60 726,00**	**60 726,00**	**59 800,00**	**98,48%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	59 800,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	3 634,11	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**68 730,50**	**44,34%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**68 730,50**	**44,34%**
			I. Wydatki bieżące	**155 000,00**	**155 000,00**	**68 730,50**	**44,34%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	68 730,50	44,34%
758			**Różne rozliczenia**	**1 414 605,00**	**702 066,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 414 605,00**	**702 066,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**914 605,00**	**475 280,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	914 605,00	475 280,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**226 786,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00	226 786,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**19 003 422,00**	**18 013 321,00**	**16 662 975,45**	**92,50%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 615 420,00**	**1 674 092,00**	**1 649 124,78**	**98,51%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 615 420,00**	**1 674 092,00**	**1 649 124,78**	**98,51%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 461 196,00**	**1 449 104,00**	**1 429 647,11**	**98,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 110,00	93 987,00	93 985,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 196,00	1 132 510,00	1 123 416,69	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	81 522,00	78 883,94	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	211 145,00	204 475,25	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	21 927,00	21 571,23	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	32 742,00	32 502,07	99,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	24 984,00	22 760,38	91,10%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 438,05	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 866,00	7 083,39	71,80%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 384,00	60 479,00	60 478,11	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**247 843,00**	**260 639,00**	**259 579,39**	**99,59%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**247 843,00**	**260 639,00**	**259 579,39**	**99,59%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**226 014,00**	**236 616,00**	**235 558,07**	**99,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 129,00	15 383,00	15 381,59	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 514,00	184 496,00	184 397,99	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 242,00	13 241,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	34 030,00	33 264,41	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 848,00	4 653,88	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 640,00	8 639,73	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 169 479,00**	**1 023 319,00**	**996 048,50**	**97,34%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 169 479,00**	**1 023 319,00**	**996 048,50**	**97,34%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 042 412,00**	**904 626,00**	**879 616,40**	**97,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	59 089,00	59 087,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 112,00	678 651,00	661 446,26	97,46%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	66 710,00	66 709,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	139 330,00	132 669,26	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 935,00	18 791,22	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 665,00	6 600,00	99,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	8 885,00	7 388,40	83,16%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	4 171,47	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 499,95	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	776,47	70,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 431,00	33 264,00	33 262,96	100,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 124 193,00**	**3 193 187,00**	**3 123 125,75**	**97,81%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 124 193,00**	**3 173 687,00**	**3 104 456,02**	**97,82%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 565 582,00**	**2 583 888,00**	**2 570 180,30**	**99,47%**
		- Dotacje	**35 117,00**	**35 117,00**	**0,00**	**0,00%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 117,00	35 117,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	10 637,00	9 718,86	91,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 496,00	2 013 676,00	2 009 695,50	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 086,00	165 196,00	161 884,63	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	361 708,00	357 350,30	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	42 300,00	40 242,11	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 008,00	1 007,76	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	114 601,00	114 116,94	99,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	9 900,00	9 099,70	91,92%
	4260	Zakup energii	217 000,00	211 520,00	201 529,16	95,28%
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	20 910,00	19 681,63	94,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	2 710,00	2 635,81	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 233,00	55 233,00	51 313,20	92,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	10 820,00	9 677,39	89,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 190,00	1 180,80	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 240,00	2 762,20	85,25%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 770,00	6 491,53	95,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 861,00	101 561,00	100 926,52	99,38%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 920,00	5 520,00	5 071,98	91,88%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**19 500,00**	**18 669,73**	**95,74%**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	18 669,73	95,74%
80130		**Szkoły zawodowe**	**11 060 823,00**	**9 962 010,00**	**8 871 769,89**	**89,06%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 046 335,00**	**6 110 670,00**	**5 668 678,28**	**92,77%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**4 028 857,00**	**4 446 774,00**	**4 148 769,29**	**93,30%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 791,00	201 193,00	200 547,62	99,68%
	3257	Stypendia różne	0,00	30 051,00	24 548,25	81,69%
	3259	Stypendia różne	0,00	1 769,00	1 445,25	81,70%
	3261	Inne formy pomocy dla młodzieży	0,00	138 348,00	138 347,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 466,00	3 183 942,00	3 176 228,27	99,76%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 694,00	200 745,00	41 674,80	20,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 122,00	33 788,00	3 490,41	10,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 851,00	242 559,00	242 465,62	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 499,00	605 413,00	597 007,18	98,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 498,00	34 367,00	7 113,69	20,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	5 783,00	587,91	10,17%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 477,00	692,97	8,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	4 900,00	752,05	15,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	591,00	823,00	49,34	6,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 350,00	60 513,00	58 908,72	97,35%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 208,00	23,59	1,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,00	14 941,00	14 940,25	99,99%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 315,00	4 834,49	9,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 297,00	144 512,00	142 608,66	98,68%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 426,00	6 885,84	92,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 061,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 121,26	93,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	14 440,00	13 845,43	95,88%
	4260	Zakup energii	253 076,00	242 374,00	224 418,48	92,59%
	4267	Zakup energii	0,00	906,00	0,00	
	4269	Zakup energii	0,00	294,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	10 475,00	9 859,46	94,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 088,00	7 528,00	7 522,81	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 130,00	206 248,00	202 008,95	97,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	125 578,00	34 338,32	27,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 100,00	11 032,00	2 021,61	18,32%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	291 279,00	291 278,18	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 699,00	12 473,00	12 458,31	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	2 731,00	2 690,63	98,52%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 417,00	671,00	47,35%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	39,50	47,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 479,78	98,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 670,00	7 083,00	6 929,11	97,83%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	6 201,07	82,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 804,00	185 440,00	184 562,09	99,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	129,00	86,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	4 266,00	3 684,15	86,36%
	4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	266,68	26,67%
		II. Wydatki majątkowe	**6 014 488,00**	**3 851 340,00**	**3 203 091,61**	**83,17%**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 315,00	3 081 676,00	2 662 838,86	86,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 173,00	543 825,00	469 912,74	86,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 498,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	70 341,00	70 340,01	100,00%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**978 976,00**	**1 115 129,00**	**1 081 770,77**	**97,01%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**978 976,00**	**1 115 129,00**	**1 081 770,77**	**97,01%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**858 702,00**	**972 529,00**	**942 338,73**	**96,90%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 648,00	52 449,00	52 290,13	99,70%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 202,00	777 782,00	752 969,41	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 826,00	44 260,30	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	131 933,00	128 476,62	97,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 988,00	16 632,40	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 397,93	97,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	8 500,00	8 380,38	98,59%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	12 500,00	11 274,54	90,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 826,00	33 351,00	33 350,06	100,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 702,00**	**102 317,00**	**97 262,10**	**95,06%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**80 702,00**	**102 317,00**	**97 262,10**	**95,06%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 010,00	10 003,60	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 739,00	33 023,00	30 368,05	91,96%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 895,00	14 894,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	750,00	745,06	99,34%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 560,00	42 639,00	41 250,69	96,74%
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**	**348 980,00**	**280 737,00**	**268 684,57**	**95,71%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**348 980,00**	**280 137,00**	**268 198,00**	**95,74%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**306 695,00**	**235 960,00**	**232 445,89**	**98,51%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00	457,00	283,36	62,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 064,00	183 964,00	182 085,54	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 697,00	14 237,00	14 205,45	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 955,00	33 299,00	32 116,99	96,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	4 460,00	4 037,91	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	4 209,00	3 367,58	80,01%
	4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00	39,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00	862,00	443,00	51,39%
	4260	Zakup energii	11 486,00	11 486,00	7 909,82	68,86%
	4270	Zakup usług remontowych	8 569,00	8 949,00	8 570,12	95,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	85,88	42,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	10 091,00	8 257,63	81,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	578,00	578,00	399,62	69,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,00	34,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	488,00	134,21	27,50%
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	104,07	28,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,00	6 197,00	6 034,09	97,37%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	226,00	123,73	54,75%

			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**600,00**	**486,57**	**81,10%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	486,57	81,10%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**104 570,00**	**74 641,00**	**69 605,28**	**93,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**104 570,00**	**74 641,00**	**69 605,28**	**93,25%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**102 055,00**	**73 173,00**	**68 138,22**	**93,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 145,00	56 584,00	53 146,63	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	3 783,00	3 779,04	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	11 454,00	10 309,26	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 352,00	903,29	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	425,00	424,06	99,78%
		4260	Zakup energii	1 788,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**272 436,00**	**327 250,00**	**246 004,42**	**75,17%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**272 436,00**	**327 250,00**	**246 004,42**	**75,17%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**69 545,00**	**84 461,00**	**39 174,20**	**46,38%**
			Dotacje	**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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	10 737,00	10 737,00	10 557,89	98,33%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 263,00	1 263,00	1 242,11	98,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 879,00	44 424,00	19 242,57	43,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00	5 391,00	2 268,01	42,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 703,00	822,92	48,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 630,00	2 139,83	46,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	133,45	34,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	602,00	214,40	35,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	34,98	47,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	20 847,00	10 718,04	51,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 587,00	5 733,00	3 221,04	56,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	673,00	378,96	56,31%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 063,60	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	33 382,00	30 696,84	91,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 950,00	10 466,00	2 770,26	26,47%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,00	1 231,00	325,91	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	26 100,00	14 112,43	54,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 034,00	14 034,00	4 398,37	31,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	517,47	31,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 104,00	127 675,00	127 595,34	99,94%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 555 730,00**	**1 214 127,00**	**901 697,68**	**74,27%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 376 730,00**	**1 028 127,00**	**811 116,13**	**78,89%**
			I. Wydatki bieżące	**1 376 730,00**	**1 028 127,00**	**811 116,13**	**78,89%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 376 730,00	1 028 127,00	811 116,13	78,89%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**51 000,00**	**45 694,00**	**89,60%**
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**51 000,00**	**45 694,00**	**89,60%**
			- Dotacje	**51 000,00**	**51 000,00**	**45 694,00**	**89,60%**

		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	51 000,00	51 000,00	45 694,00	89,60%
	85195		**Pozostała działalność**	**128 000,00**	**135 000,00**	**44 887,55**	**33,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**128 000,00**	**135 000,00**	**44 887,55**	**33,25%**
			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	660,00	66,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	6 600,00	35,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 250,00	107 525,00	37 593,42	34,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 225,00	34,13	0,65%
852			**Pomoc społeczna**	**462 398,00**	**466 924,00**	**452 385,44**	**96,89%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**442 058,00**	**446 584,00**	**436 565,52**	**97,76%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**442 058,00**	**446 584,00**	**436 565,52**	**97,76%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**345 058,00**	**345 705,00**	**344 666,34**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 012,00	263 538,00	263 430,30	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 346,00	20 367,00	20 366,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	45 600,00	45 280,91	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 200,00	4 844,95	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 000,00	10 744,06	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 480,89	96,76%
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 283,00	12 836,28	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 658,69	75,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	1 055,00	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	31 720,00	29 263,95	92,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	3 900,00	3 656,04	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 300,00	5 295,70	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 089,00	10 663,03	88,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 117,00	2 116,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 600,00	6 557,62	86,28%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 340,00**	**20 340,00**	**15 819,92**	**77,78%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 340,00**	**20 340,00**	**15 819,92**	**77,78%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 200,00**	**15 200,00**	**13 380,00**	**88,03%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	15 200,00	13 380,00	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	4 140,00	2 210,40	53,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	229,52	22,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 208 816,00**	**3 567 838,00**	**3 223 001,36**	**90,33%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**240 639,00**	**342 647,00**	**311 623,00**	**90,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**240 639,00**	**240 640,00**	**240 640,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**240 639,00**	**240 640,00**	**240 640,00**	**100,00%**

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 643,00	90 644,00	90 644,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	149 996,00	149 996,00	149 996,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**102 007,00**	**70 983,00**	**69,59%**
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	102 007,00	70 983,00	69,59%
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		- Dotacje	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 540 181,00**	**1 791 877,00**	**1 742 675,53**	**97,25%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 540 181,00**	**1 791 877,00**	**1 742 675,53**	**97,25%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 353 000,00**	**1 599 478,00**	**1 587 847,52**	**99,27%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	4 150,00	3 347,06	80,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 000,00	1 252 620,00	1 250 371,98	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 627,00	81 626,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	223 231,00	223 231,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	22 614,75	83,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 820,00	19 820,00	18 069,00	91,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	10 003,74	66,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 236,00	50 776,00	27 792,87	54,74%
	4260	Zakup energii	46 600,00	26 600,00	23 282,85	87,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 032,00	3 332,00	3 033,30	91,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	15 296,00	10 318,25	67,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00	3 640,00	3 295,93	90,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 900,00	9 805,36	82,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 595,00	1 594,00	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 017,00	41 301,00	41 300,49	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 933,00	4 837,00	4 837,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85395		**Pozostała działalność**	**1 419 996,00**	**1 425 314,00**	**1 160 702,83**	**81,43%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 419 996,00**	**1 425 314,00**	**1 160 702,83**	**81,43%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**287 535,00**	**460 430,00**	**388 432,61**	**84,36%**
		- Dotacje	**15 000,00**	**50 400,00**	**35 127,82**	**69,70%**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 387,82	95,92%
	2887	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 400,00	20 740,00	58,59%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 100,00	84 700,00	57 286,72	67,63%

		3117	Świadczenia społeczne	456 325,00	465 896,00	420 755,89	90,31%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	54 832,00	49 495,21	90,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,00	202 995,00	177 453,56	87,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	26 118,00	22 692,41	86,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 626,00	196 273,00	166 661,56	84,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	20 507,00	17 950,18	87,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	3 312,00	2 345,57	70,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	439,00	315,33	71,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	10 786,00	1 014,00	9,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 050,00	23 672,00	6 612,37	27,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 378,00	574,63	24,16%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 986,00	251 470,00	182 710,75	72,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 536,00	17 837,03	69,85%
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	1 869,80	34,63%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 380 484,00**	**5 023 610,00**	**4 991 865,54**	**99,35%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 942 780,00**	**3 411 349,00**	**3 393 618,69**	**99,46%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 942 780,00**	**3 298 902,00**	**3 281 889,99**	**99,48%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 280 000,00**	**2 383 152,00**	**2 375 255,14**	**99,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 577,00	79 210,00	78 900,24	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 000,00	1 887 479,00	1 881 036,89	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	135 677,00	135 009,93	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	323 759,00	323 534,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	32 537,00	31 973,63	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 430,00	309 575,00	309 019,77	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	150 466,00	149 901,94	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 934,00	11 734,00	10 452,85	89,08%
		4260	Zakup energii	80 040,00	79 230,00	77 552,85	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	33 656,00	106 516,00	105 319,79	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 190,00	2 181,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 133,00	51 526,00	50 176,87	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200,00	11 700,00	10 534,19	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 927,00	1 892,92	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	12 227,00	12 088,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 160,00	92 265,00	92 263,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,00	145,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 202,00	2 410,00	75,27%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 837,00	3 796,30	98,94%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**112 447,00**	**111 728,70**	**99,36%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 447,00	111 728,70	99,36%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**8 000,00**	**7 942,57**	**99,28%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**8 000,00**	**7 942,57**	**99,28%**
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 942,57	99,28%

85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**963 255,00**	**1 124 635,00**	**1 120 290,08**	**99,61%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**963 255,00**	**1 036 271,00**	**1 031 926,24**	**99,58%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**819 455,00**	**868 041,00**	**866 494,98**	**99,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 655,00	673 625,00	673 066,40	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 760,00	50 756,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	119 276,00	118 625,78	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	15 380,00	15 349,70	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 000,00	8 696,61	96,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 700,00	56 699,63	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	5 100,00	5 085,50	99,72%
	4260	Zakup energii	46 300,00	37 600,00	35 460,30	94,31%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 999,45	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 700,00	2 690,30	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	881,00	97,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	37 000,00	36 515,08	98,69%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	270,00	67,50%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**88 364,00**	**88 363,84**	**100,00%**
	6050	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**88 364,00**	**88 363,84**	**100,00%**
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**381 672,00**	**382 793,00**	**374 008,24**	**97,71%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**381 672,00**	**382 793,00**	**374 008,24**	**97,71%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**193 900,00**	**198 619,00**	**194 905,73**	**98,13%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 467,00	5 889,00	5 883,34	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	130 999,00	127 340,52	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	6 964,00	6 963,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	29 875,00	29 836,99	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 941,00	2 933,00	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 840,00	27 831,34	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 241,00	37 221,00	37 212,94	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 200,00	32 077,20	99,62%
	4260	Zakup energii	95 809,00	84 109,00	79 803,10	94,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 978,00	18 478,00	18 095,51	97,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	997,00	997,00	956,88	95,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 280,00	5 073,54	96,09%
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 440,00**	**8 940,00**	**8 480,00**	**94,85%**
		I. Wydatki bieżące	**5 440,00**	**8 940,00**	**8 480,00**	**94,85%**
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	6 840,00	6 380,00	93,27%
	85495		**Pozostała działalność**	**17 337,00**	**17 893,00**	**17 525,96**	**97,95%**
			I. Wydatki bieżące	**17 337,00**	**17 893,00**	**17 525,96**	**97,95%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 337,00	17 893,00	17 525,96	97,95%
855			**Rodzina**	**5 057 317,00**	**5 277 335,00**	**4 924 972,59**	**93,32%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 898 657,00**	**4 118 675,00**	**3 798 154,69**	**92,22%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**821 797,00**	**882 005,00**	**733 317,16**	**83,14%**
			I. Wydatki bieżące	**3 898 657,00**	**4 118 675,00**	**3 798 154,69**	**92,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 779 600,00	2 931 512,00	2 810 692,51	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 162,00	164 161,00	114 429,80	69,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	4 523,71	68,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 055,00	127 986,00	95 970,74	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	18 208,00	7 524,78	41,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 000,00	565 000,00	510 868,13	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 898,00	13 076,90	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 000,00	28 378,82	60,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	224 160,00	224 160,00	196 879,24	87,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	30,00	2,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	12 096,00	9 946,61	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	5 833,45	88,87%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 158 660,00**	**1 158 660,00**	**1 126 817,90**	**97,25%**
			I. Wydatki bieżące	**1 158 660,00**	**1 158 660,00**	**1 126 817,90**	**97,25%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 070 760,00	1 070 760,00	1 070 760,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	56 057,90	63,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 150 058,00**	**1 684 912,00**	**1 457 306,68**	**86,49%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 150 058,00**	**1 684 912,00**	**1 457 306,68**	**86,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 000,00**	**50 000,00**	**13 073,70**	**26,15%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 850,00	4 203,82	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 702,72	13,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 969,16	49,69%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 198,00	11,98%
			II. Wydatki majątkowe	**4 100 058,00**	**1 634 912,00**	**1 444 232,98**	**88,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 157,00	205 866,00	57 829,11	28,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 250,00	931 666,00	903 867,70	97,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 651,00	497 380,00	482 536,17	97,02%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 300,00**	**72 300,00**	**57 583,33**	**79,64%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**10 000,00**	**16 000,00**	**6 410,36**	**40,06%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**10 000,00**	**16 000,00**	**6 410,36**	**40,06%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 730,52	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 679,84	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	0,00	
	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 między jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**36 300,00**	**36 300,00**	**31 172,97**	**85,88%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 300,00**	**36 300,00**	**31 172,97**	**85,88%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**725,00**	**72,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	1 019,00	30,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 948,47	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 480,50	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**104 040,00**	**117 191,00**	**101 218,75**	**86,37%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 040,00**	**59 191,00**	**59 048,36**	**99,76%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**46 040,00**	**59 191,00**	**59 048,36**	**99,76%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 240,00**	**32 291,00**	**32 278,50**	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	4 621,00	4 617,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	670,00	661,50	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	12 670,00	12 580,26	99,29%
		4260	Zakup energii	13 200,00	8 200,00	8 160,05	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 030,00	6 029,55	99,99%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**36 800,00**	**21 800,00**	**59,24%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**36 800,00**	**21 800,00**	**59,24%**
			- 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	5 000,00	5 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	11 800,00	1 800,00	15,25%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**21 200,00**	**20 370,39**	**96,09%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**21 200,00**	**20 370,39**	**96,09%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	915,00	91,50%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	16 200,00	16 172,05	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	750,30	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 533,04	84,43%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za 2017 rok zostały wykonane w kwocie **47.393.591,97 zł,** co stanowi **91,21 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **51.958.884,00 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **38.527.355,17 zł, tj.** 93,06 **%** planu po zmianach, które stanowiły 81,29 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **8.866.236,80 zł, tj. 83,96 %** planu po zmianach, które stanowiły 18,71 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 61,15 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,21 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,38 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2,10 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 29,00 %
- obsługa długu powiatu 0,18 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 3,98 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 83,96 % planu, nie wykonanie planu w 100 % wynika z oszczędności przetargowych 5,50 %, oraz zmiany harmonogramu realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.897.675,13 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął) uregulowane w styczniu 2018 roku. 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 2017 roku w kwocie 4.534.224,00 zł dotyczą niespłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **23.500 zł** został wykonany w **67,61 %** , tj. w kwocie **15.889,42 zł.** W ramach tego rozdziału zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień wydatkowano kwotę 15.889,42 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **5.690.560 zł**, natomiast zrealizowany został w 87,61 % , na kwotę **4.981.379,47 zł.**

Środki wydatkowane w 2017 roku w wysokości **4.981.379,47 zł,** przeznaczone zostały na utrzymanie dróg powiatowych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.644.581,86 zł, co stanowi 92,73% planu, a na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.336.797,61 zł, co stanowi 85,19 % planu. Wydatki były 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**	**%**
- remonty dróg	532.962,00	531.966,05	99,81
- zakup oznakowania, masy na gorąco itp.	60.000,00	47.924,97	79,87
- usługi odśnieżania i bieżącego utrzymania	868.858,00	761.473,20	87,64
- inwestycje drogowe	3.917.062,00	3.336.797,61	85,19
- wynagrodzenia i pochodne	263.884,00	262.064,50	99,31
- dotacja na pomoc finansową	20.000,00	20.000,00	100,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	27.794,00	21.153,09	76,11

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **1.382.517,36 zł** przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na powiatu sztumskiego **230.822,00 zł**,
- pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego **20.000,00 zł,** na usuwanie skutków nawałnicy,
- remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego **531.966,05 zł ,** w tym w ramach wydatków niewygasających 248.063 zł. W ramach remontów cząstkowych wykonano prace polegające na likwidacji zapadnięć i kolein w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, nr 3151G ul. Limanowskiego/ Przemysłowa w Dzierzgoniu, mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 96 Mg za kwotę w wysokości 52 827,81 zł. W 2017 roku remonty cząstkowe zostały wykonane w ilości:
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 4.341,50 m^2,
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej 190,12 t,

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 266,29 t.

- bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń na kwotę **110.138,27 zł,**
- wykonano dwukrotne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego za kwotę **95 511,06 zł**, w tym:
  - zadanie nr 1 – na terenie gminy Stary Targ za kwotę 25 950,97 zł,
  - zadanie nr 2 – na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 20 905,94 zł,
  - zadanie nr 3 – na terenie gminy Stary Dzierzgoń za kwotę 16 366,46 zł,
  - zadanie nr 4 na terenie gminy Sztum za kwotę 16 306,96 zł,
  - zadanie nr 5 na terenie gminy Mikołajki Pomorskie za kwotę 15 980,73 zł,
- nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg powiatowych za kwotę **24.477,00 zł,**
- transport samochodami ciężarowymi wraz z załadunkiem gruzu z placu na terenie Zespołu Szkół w Barlewiczkach na bazę firmy Usługi Transportowe „DARIA", ul. Zawadzkiego 83/1, 82-440 Dzierzgoń w ilości 26 kursów, oraz kruszeniu gruzu w ilości 278,32 ton na kruszywo do ponownego wykorzystania o frakcji 0-63 mm za kwotę **10.465,27 zł.**
- prace polegające na odmuleniu 150 m rowu przydrożnego wraz z wywozem urobku w pasie drogi powiatowej nr 3124G w miejscowości Jasna za kwotę na **2.415,11 zł,**
- usługa czyszczenia WUKO niedrożnej kanalizacji burzowej w pasie drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo za kwotę **1.134,00 zł,**
- prace polegające na wycince drzew wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego za kwotę **19.900,00 zł,**
- prace ziemne za pomocą koparki mechanicznej i samochodu samowyładowczego polegające na przewiezieniu i spryzmowaniu na placu Zespołu Szkół w Barlewiczkach, kruszywa pochodzącego z rozbiórki podbudowy dróg powiatowych nr 3105G, 3109G, 2900G podczas budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych za kwotę **13 530,00 zł,**
- wycinka drzewa gatunku lipa drobnolistna wraz z frezowaniem pnia, rosnącego w zwartej zabudowie w sąsiedztwie linii energetycznych i ogrodzeń w pasie drogi powiatowej nr 2936G w miejscowości **Dzierzgoń 2.000,00 zł,**
- wypłata odszkodowania w związku z przejściem działki nr 40/1 z mocy prawa, na własność Powiatu Sztumskiego, związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3105G (ul. Kochanowskiego Sztum-Kępina) **1.820 zł,**
- opłata za magazynowanie znaków drogowych, masy do remontów cząstkowych **7.380,00 zł,**
- wykonano prace polegające na usuwaniu za pomocą koparko-spycharki korzeni i karp zakrzaczeń, wyrównaniu oraz wyprofilowaniu za pomocą koparko-spycharki i równiarki samojezdnej

nawierzchni gruntowej drogi nr 3137G Mikołajki Pomorskie – Nowy Targ na odcinku Nowe Minięta – Nowy Targ o długości 0,900 km za kwotę **19 881,72 zł,**

- przegląd i oczyszczenie wraz z utylizacją i wywozem nieczystości 7 separatorów w pasie dróg powiatowych nr 3109G, 3141G, 3105G za kwotę **9.072,00 zł,**
- prace polegające na mechanicznym równaniu za pomocą równiarki samojezdnej dróg powiatowych gruntowych nr 3121G na odcinku Kielmy – Nowy Folwark, 3119G na odcinku Tabory – granica powiatu, 3145G na odcinku od płyt betonowych do granicy powiatu, 3102G na odcinku Klecewo – Krastudy, 3129G na odcinku Telkwie – Tropy Sztumskie **4 132,80 zł,**
- remont samochodu i sprzętu dla grupy pracującej na drogach powiatowych, pozostałe niewymienione wydatki **6.718,76 zł,**
- rozplantowanie kruszywa betonowego na drodze gruntowej powiatowej nr 3132G Najatki – Lubochowo za kwotę **498,15 zł,**
- wyrównanie drogi gruntowej na terenie Szpitala w Sztumie należącej do Powiatu Sztumskiego ilość kruszywa 20,1 ton oraz na plac składowy na terenie Zespołu Szkół w Barlewiczkach ilość kruszywa 10,5 ton za kwotę **856,08 zł,**
- Odpis na ZFŚS **7.114,00 zł,**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **6.834,40 zł,**
- zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **49.814,69 zł,**

  w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 15.518,93 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 3.565,31 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 13.465,04 zł, zakup mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych za kwotę 8.060,99 zł, drobne zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, cement, itp.) 4.589,16 zł.

  Ponadto w ramach wydatków niewygasających za kwotę **206.036,00 zł**. wykonane zostaną następujące usługi:

  - wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m wraz z okoszeniem poboczy i rowów w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, długości 8,446 km, za kwotę 47.646 zł,
  - wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg, długość 3,400 km, za kwotę 11.232 zł,

- wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G na odcinku Dzierzgoń granica miasta – granica gminy Dzierzgoń, długość 3,760 km, za kwotę 12.109 zł,
- ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach drogi o szerokości średnio 2,0 m oraz grubości 15-25 cm za kwotę 93.649 zł. na niżej wymienionych drogach:
  - nr 3111G na odcinku Blunaki – Tywęzy o długości 1,370 km,
  - nr 3112G na odcinku w m. Minięta o długości 0,330 km
    oraz Stara Wieś – Minięta o długości 1,780 km,
  - nr 3129G na odcinku Bukowo – Telkwice o długości 1,030 km,

Wydatki inwestycyjne - w ramach tych wydatków wykonało:

- „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska – Balewo – Dzierzgoń za kwotę **126 359,15 zł,**
- Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019 do realizacji na 2018 rok, na ten cel wydatkowano **46.995,50 zł,**
- Zakup przecinarki do asfaltu **4.800,00 zł,**
- Inwestycje na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019. W 2017 roku na te zadanie inwestycyjne wydatkowano **3.158.642,96 zł, w** ramach zadania wykonana została modernizacja następujących odcinków dróg:
  - ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II za kwotę 2.106.683,95 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu za kwotę 168.93,47 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3145G DW 515 – Górki – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie – Górki za kwotę 441.492,77 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **248.957,00 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 193.673,75 zł**, tj. w **77,79 %** 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 3.537,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł dopłata do kapitału 16.000,00 zł, opłata dla operatora 133.960,68 zł, opłata za wodę, ścieki , nieczystości oraz energię elektryczną 21.173,79 zł, i ubezpieczenie przystani 2.842,00 zł, inne drobne wydatki 1.137,68 zł. **Przychody z działalności operatora 30.990,78 zł**. Opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.522,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na kwotę **659.310,00 zł,** natomiast wykonanie wyniosło **80,63 %** planu, tj. w kwocie **531.620,49 zł.**

1. W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Zaplanowane wydatki w wysokości **145.610,00 zł,** z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **141.348,96 zł,** co stanowi 97,07 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 13 887,00 zł, wykonanie podziału działki w celu zwrotu dożywotniego użytkowania gruntów zajętych pod budynkami 1.968,00 zł, sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej 4.920,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.672,80 zł, opłaty sądowe 390,00 zł, opłata podatków lokalnych 7.851,16 zł, zakup modułu do oprogramowania, dotyczącego sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 8.610,00 zł, opłaty za dokumenty 50,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 102.000,00 zł.
2. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu plan na wydatki został ustalony w wysokości **513.700,00 zł,** wydatkowano kwotę **390.271,53 zł,** co stanowi 75,97 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 3.690,00 zł, ogłoszenia prasowe 590,40 zł, wykonanie podziału działki w celu zwrotu części darowizny 1.968,00 zł, koszty przesyłek 14,99 zł, zakup literatury fachowej 237,00 zł, zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 65,28 zł, podatek od nieruchomości 67,00 zł, ubezpieczenie budynku 3.147,66 zł, remont dachu, usuniecie awarii instalacji kanalizacyjnej, wywóz nieczystości, udrożnienie katalizy na terenie szpitala 20.700,41 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 152.985,79 zł. Plan wydatków majątkowych związanych z gospodarką mieniem powiatu wynosi 210.000 zł. W 2017 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 206.805,00 zł na dostosowanie budynku przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.

<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>

W 2017 roku w tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę **742.039,39 zł,** tj. w **91,90 %** planu po zmianie (807.400 zł).

Rozdział 71012 Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano i wydatkowano kwotę 153.000 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadanie założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (pomiar i wyrównanie) na terenie powiatu sztumskiego za kwotę 80.000 zł, natomiast na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją

zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości **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 **304.378,71 zł, tj. 99,99 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **261.224,28 zł,** tj. 100 % planu i 85,82 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 4.260,78 zł.);
- wydatki rzeczowe – **35.268,43** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 3.241,87 zł, paliwo i naprawa samochodu 1.226,09 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 4.054,90 zł, ścieki i śmieci 1.083,48 zł, usługi pocztowe 5.227,75 zł, usługi telekomunikacyjne 1.809,18 zł, serwis budowlany 1.701,09 zł, wynajem garażu 872,68 zł, odpis na ZFŚS 4.508,14 zł, szkolenia 1.163,09 zł, delegacje 405,52 zł, wyposażenie 5.654,92 zł, podpis elektroniczny 391,14 zł, naprawa ksero 209,10 zł, ubezpieczenie majątku 2.058,00 zł, opłata za BIP 500,00 zł, przegląd gaśnic 29,52 zł, pranie odzieży 120,00 zł, badania okresowe 40,00 zł, aktualizacja programu antywirusowego 170,99 zł, pozostałe zakupy i usługi 800,97 zł. Wydatki inwestycyjne - zakup komputerów 7.886,00 zł. Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"– zaplanowane wydatki w wysokości **350.000 zł,** zostały wydatkowane w kwocie **284.660,68 zł.** tj. 81,33 % planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 5.027,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne związane z założeniem szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (pomiar i wyrównanie) na terenie powiatu sztumskiego na łączną kwotę 189.800,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne związane z klasyfikacją gruntów zalesionych oraz wykonanie kontroli klasyfikacji na łączną kwotę 5.166,00 zł, szkolenie pracowników 5.530,00 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń, zakup oprogramowania do obliczeń geodezyjnych oraz zestawu do podpisu kwalifikowanego 8.210,13 zł, koszty utrzymania budynku Wydziału GK – udrożnienie kanalizacji 438,03 zł, zakup materiałów biurowych 41.486,82 zł, zakup literatury fachowej 805,59 zł, pozostałe zakupy i drobne wyposażenie 4.767,36 zł, asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007 za kwotę 22.140,00 zł, koszty przesyłek 13,00 zł, zakup kart graficznych do 11 komputerów 3.044,25 zł, przegląd kserokopiarek i sprzętu biurowego 3.259,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.105.475,14 zł, tj. 96,72 %** planu rocznego (4.244.717 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 **28.000,00 zł,** tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wydatki refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 248.700 zł. wydatkowano **238.750,25 zł**, tj. 96,00 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 234.986,48 zł. i stanowią 98,94 % poniesionych wydatków.
- **Wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego oraz na utrzymanie budynków za 2017 rok wyniosły 3.737.617,76 zł.** na plan 3.861.539,00 zł, tj. 96,79 %. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.873.189,98 zł, tj. 99,42 % środków zaplanowanych na ten cel. W 2017 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 62.427 zł, odprawy emerytalne w wysokość i 35.116 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w Sztumie w 2017 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 61,90 etatu (łącznie z pracownikami na urlopach wychowawczych) w tym 6,0 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto z wszystkimi dodatkami dla wszystkich zatrudnionych pracowników wyniosło 3.393,77 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.396,80 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie 792.030,98 zł. W porównaniu do 2016 roku zmniejszenie wydatków o 21.453,30 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów, wody i środków BHP dla pracowników Starostwa 5.409,50 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 7.672,46 zł, zakup papieru ksero 3.972,71 zł, zakup tonerów do drukarek 34.118,86 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 8.340,00 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 1.947,21 zł, zakupu prasy i książek 8.589,41 zł, zakupu środków czystości 9.279,87 zł, zakupu kwiatów 1.370 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.740,34 zł, zakup części do komputerów 5.406,18 zł, zakup wyposażenia (min: kalkulatory, aparaty telefoniczne, regały do archiwum, fotele obrotowe, pojemnik na sól i piach, wycieraczki, wykładzina, okablowanie, switch, drabina) 25.475,20 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (dzienniki budowy, karty wędkarskie, farby i art. malarskie, kłódki, przekładki i sznurek archiwalny, żarówki, odbojniki do drzwi, rolety, flagi, sól) 6.974,75 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2.400,96 zł, zezwolenia i licencje 168,70 zł, zakupu energii elektrycznej 46.512,78 zł, zakup energii cieplnej 57.135,71 zł, wody 1.980,64 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 5.240,68 zł, zakup usług zdrowotnych 2.010,00 zł, usługi pocztowe 52.917,41 zł, prowizja bankowa 15.674,47 zł,

wywóz nieczystości i ścieków 8.687,50 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.462,96 zł, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring, prace elektryczne) 11.567,09 zł, ogłoszenia prasowe 1680,18 zł, aktualizacja programów komputerowych 14.492,53 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 31.101,77 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 276.361,22 zł, zakup pozostałych usługi (bieżące naprawy, pieczątki, abonament RTV, przejazdy płatnymi odcinkami dróg, opłaty parkingowe, wymiana wykładziny w Wydziale FN, konserwacja systemu Home banking, usługa doradcza w zakresie kontroli zarządczej, usługa gastronomiczna) 16.028,99 zł, usługa holowania i parkingu pojazdów 38.331,41 zł, utrzymanie terminali płatniczych 4.368,83 zł, usługi telefoniczne i internetowe 30.486,71 zł, ekspertyzy i analizy 295,00 zł, delegacje pracownicze 5.812,36 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 7.913,00 zł, szkolenie pracowników 24.241,85 zł, podatek od nieruchomości i podatki lokalne 4.734,00 zł, opłaty sądowe 239,73 zł, zakupy inwestycyjne (komputer, skaner) 8.888,01 zł.

- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego – plan 64.500,00 zł** wydatkowano **59.429,43** zł, tj. **92,71% planu** rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wykonanie gadżetów reklamowych (roll-up, koszulki z herbem, odznaki – pinsy, zestawy długopisy z ołówkami, zegary – przyborniki, parasolki, kubki z herbem, smycze, torby białe z herbem) 15.205,82 zł, wydanie mapy powiatu sztumskiego 4.977,00 zł, zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji rocznic różnych wydarzeń historycznych 695,00 zł, organizacja X Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" 2.613,82 zł, zakup drobnych upominków dla uczestników „VII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" 356,00 zł, Staropolski Konkurs Piosenki Biesiadnej 109,00 zł, zakupu publikacji kwartalnika „Prowincja" 3.000,00 zł, nagranie sesji Rady Powiatu Sztumskiego 3.690,00 zł, współorganizacja Powiślańskiego Jarmarku Staroci 2.009,60 zł, wykonanie zdjęć z okazji 15-lecia Powiatu Sztumskiego 500,00 zł, talony podarunkowe dla uzdolnionych uczniów, którzy promują powiat 800,00 zł, uczestnictwo uczniów w Spartakiadzie „7" Powiatów 13.601,23 zł, zakup nagród w Powiatowym Konkursie w Sportach Strażackich 488,00 zł, współorganizacja z Policją konkursu powiatowego pn. „Używasz - przegrywasz" 2.500,00 zł, zakup obrazów w celach promocyjnych 500,00 zł, zakup publikacji „70-lat Rzemiosła na Ziemi Sztumskiej" 3.000,00 zł, upominki związane z obchodami jubileuszu Kół Łowieckich 449,98 zł, zakup kalendarzy trójdzielnych 1.800,00 zł, zakup teczek do dyplomów 1.791,00 zł, transport 1.080,00 zł, artykuły spożywcze (m. in. z okazji Wigilii) 536,98 zł oraz artykuły przemysłowe 95,00 zł.
- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 11.000,00 zł. wydatkowano **10.922,74 zł**, tj. 99,30 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 9.908,50 zł,

a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości.

Powiatowa Komisja Lekarska działała od 27 marca do 07 kwietnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 227 osób z rocznika podstawowego (89,02 %) i 10 roczników starszych (13,33 %), 93 osób nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 205 poborowych, „B" – 2 osoby, „D" 17 osób, a kategorię „E" 3 osób, niezdolnych do służby – 20 poborowych.

- **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **30.754,96 zł,** co stanowi 99,28 % planu (30.978 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.919,76 zł, a kwota 24.835,20 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.864.608 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **3.857.617,00 zł,** co stanowi **99,82 %** planu, z tego:

- **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **2.500 zł.** W 2017 roku na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
- **Komenda wojewódzka Policji** – zaplanowano dofinansowanie dla Komendy Policji w Sztumie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia w wysokości **45.000,00 zł.** Wydatkowano 40.649,50 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu.
- **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w wysokości 86.320 zł. wydatkowano w 100%.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie -** plan wydatków budżetowych w 2017 roku wyniósł 3.715.788 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na: 9.951 zł – równoważnik za remont lokalu, 36.481 zł – równoważnik za brak lokalu, 56.012 zł – dopłata do wypoczynku, 9.709 zł - równoważnik „1000 km", 27.151 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 40.696 zł – 4 pomoce mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 39.328 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 37.730 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 6.393 zł - dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 2.170.169 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 80.814 zł z tego: 8.116 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 72.698 zł

nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 172.696 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 15.545 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.988 zł dla 2 pracowników cywilnych, umowy zlecenia 9.528 zł, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 330.411 zł z tego przypada na: 83.072 zł- równoważniki za umundurowanie, 32.797 zł - cztery nagrody jubileuszowe, 82.056 zł- odprawa emerytalna dla dwóch funkcjonariuszy, 132.486 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, zakup materiałów i wyposażenia – 191.306 zł z tego przeznaczono na zakup: 5.208 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury 38.267 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 32.563 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.454 zł – środki czystości, 22.433 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 5.332 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 3.476 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 49.293 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe (rolety do pomieszczeń, lodówka do kuchni JRG, zabudowa szaf do biura dowódcy JRG, sprzęt wysokościowy, 2 szt prostowników do samochodów gaśniczych, 2 szt termosów do długotrwałych akcji, 4 szt. butle na sprężone powietrze, miernik wielogazowy, 4 szt. sygnalizatory bezruchu), 5.942 zł- pozostałe, 4.699 zł- sprzęt informatyczny, 4.551 zł- materiały kwaterunkowe, 1.688 zł- materiały do naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, 1.795 zł – woda mineralna, 6.285 zł – materiały przeciwpożarowe, 6.320 zł – 2 szt ubrań do pracy w wodzie, zakup energii – 65.000 zł z tego przypada na: 26.207 zł – energia elektryczna, 37.114 zł – energia cieplna, 1.265 zł – woda, 414 zł- gaz, zakup usług remontowych – 61.100 zł wydatkowano na: 17.706 zł – naprawa sprzętu transportowego, 1.290 zł- naprawa sprzętu biurowego, 41.919 zł – remont i naprawa pomieszczeń,185 zł – naprawa sprzętu informatycznego, zakup usług zdrowotnych - 17.023 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 45.398 zł wydatkowano na: 2.091 zł – odprowadzanie ścieków, 1.769 zł – usługi pocztowe, 2.489 zł – usługi bankowe, 178 zł – usługi kurierskie, 1.954 zł – usługi komunalne, 4.418 zł – usługi w zakresie szkolenia, 15.608 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu,) 3.576 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, 13.315 zł wsparcie techniczne, nadzór autorski , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12.630 zł, podróże służbowe krajowe – 994 zł, różne opłaty i składki –1.063 zł, odpis na ZFŚS – 2.371 zł, podatek od nieruchomości –15.134 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 343 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 180.000 zł zakupiono: 100.000 zł - zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO, sfinansowany z następujących źródeł: 70.000 zł budżet komendy, 30.000 zł Fundusz Wsparcia – środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Sztumie, 65.000 zł – łódź ratownicza, sfinansowana z: 52.000 zł WFOŚ i GW w Gdańsku, 13.000 zł – Fundusz Wsparcia, środki z Gminy Stary Dzierzgoń, 15.000 zł UPS do serwerowni Komendy.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **15.000 zł**, w 2017 roku wydatkowano środków na ten cel 14.870,39 zł.

*** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowane i wykonane wydatki w wysokości **78.814,00 zł,** dla KPPSP w Sztumie z przeznaczeniem na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych z przeznaczeniem na: 18.314 zł zakup materiałów i wyposażenia, 6.500 zł usługi remontowe, 48.000 zł zakup 4 szt. pomp szlamowych, 6.000 zł zakup piły ratowniczej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 125.208 zł zostały wydatkowane w kwocie **124.159,99 zł** co stanowi 99,16 % 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 2017 roku wydatkowano kwotę **68.730,50 zł**, tj. 44,34 % planu rocznego (155.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2017r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.255.271 zł**. do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **553.205,00 zł.**

Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **245.000,00 zł**, w ciągu roku rozdysponowano kwotę **49.072,00 zł,** która została przeznaczona na:

- opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sztumskiego 6.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla WTZ w Koniecwałdzie" 1,00 zł
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2016r. przez KPPSP w Sztumie 1,00 zł
- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla nowych
- pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 4.000,00 zł
- remont autobusu w SOSW w Uśnicach 10.000,00 zł
- remont pomieszczeń na Wczesne Wspomaganie dla SOSW w Uśnicach 8.000,00 zł
- zakup wyposażenia do nowej siedziby PPP w Sztumie 21.000,00 zł
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej – podręczniki SOSW Uśnice 70,00 zł

Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **345.666,00 zł** w roku budżetowym rozdysponowano kwotę **118.880,00 zł,** które zostały przeznaczone na:

- aktualizację kosztorysu inwestycji „Poprawa efektywności energetyczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 4.500 zł

- prace dodatkowe przy inwestycji adaptacyjna części w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 88.364 zł
- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych" dla SOSW w Uśnicach 6.016 zł,
- modernizację pomieszczeń przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie na siedzibę PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 10.000 zł,
- założenie termostatów na grzejnikach w Internacie ZSZ w Barlewiczkach 10.000 zł.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **579.605 zł,** w 2017 roku została rozdysponowana w wysokości **385.253 zł** i przeznaczona na:

a) wypłata nagród jubileuszowych **226.270 zł.**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 62.427 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 39.884 zł
- SOSW w Uśnicach 59.579 zł
- ZS w Sztumie 25.999 zł
- SOSW w Kołozębiu 38.381 zł

b) fundusz zdrowotny nauczycieli **18.166 zł.**

- ZSZ w Barlweiczkach 5.550 zł
- PPP w Sztumie 1.890 zł
- SOSW w Uśnicach 6.769 zł
- ZS w Sztumie 3.957 zł

c) wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych 9.236 zł

- ZS w Sztumie 3.347 zł
- ZS w Dzierzgoniu 2.399 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 3.490 zł

d) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych i z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznawanych przez Starostę Powiatu Sztumskiego **14.833 zł**

e) wypłatę odprawy emerytalne i pośmiertnej **116.748 zł**

- ZSZ w Barlewiczkach 14.120 zł
- PPP w Sztumie 15.036 zł
- ZS w Sztumie 13.680 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 35.116 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 38.796 zł.

Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **85.000 zł**, nie została wydatkowana.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony został na łączną kwotę **23.036.931 zł** w 2017 roku wykonany został w **94,00 % tj.** w kwocie **21.654.840,99 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.750.078,17 zł,** co stanowi 96,82 % planu po zmianach, oraz 75,45 % poniesionych wydatków bieżących.
   W porównaniu do 2016 roku wydatki są większe o 243.381,49 zł.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.247.760,22 zł,** co stanowi 99 % planu po zmianach oraz 6,85 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2016 roku ta kategoria wydatków jest mniejsza o 37.052,85 zł.
3) Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe – wydatkowano na ten cel kwotę **3.249.152,36 zł**, co stanowi 92,82 % planu po zmianach, oraz 17,71 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2016 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 456.420,02 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 2017 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.
4) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **8.000,00 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".
5) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie **19.470,35 zł,** przeznaczono na:
   - powiatowe konkursy z zakresu oświaty (Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 489,00 zł, Powiatowy Konkurs Mitologiczny 300,00 zł, Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej 593,00 zł, Powiatowy Konkurs Matematyczny 350,00 zł, Powiatowy Konkurs „Koniczynka" 411,60, powiatowy Konkurs Frekwencja dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sztumskiego 1.920,00 zł,) 4.063,60 zł,
   - wydatki na organizację konkursów na dyrektorów szkół oraz awanse zawodowe 998,58 zł,
   - drobne zakupy związane z oświatą (wiązanki kwiatowe, art. spożywcze) –1.140,83 zł,
   - aktualizacja filmu reklamującego szkół 430,50 zł,
   - opłata licencyjna Nabór (dla szkół ponadpodstawowych) 3.321,00 zł.
6) Wydatki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na rynku pracy Unii Europejskiej", wydatkowano kwotę **105.616,48 zł,** z przeznaczeniem na cykle

wsparcia uczniów i nauczycieli w ZSZ w Barlewiczkach, (zajęcia z języka angielskiego 118 godzin, z języka niemieckiego 36 godzin dla kilku kilkunastoosobowych grup uczniów, staże zawodowe zrealizowano dla 6 uczniów kierunku technik informatyk w wymiarze 150 godzin/ucznia, zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów kierunków branży transport, logistyka i motoryzacja, ponadprogramowe praktyki/staże zawodowe zrealizowano dla 6 uczniów kierunków motoryzacyjnych w wymiarze 150 godzin/na ucznia, cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja. W celu wsparcia rozwoju zawodowego 5 nauczycieli kształcących w zawodach branży transport, logistyka i motoryzacja, zrealizowano 3-dniowy kurs zawodowy z zakresu autoCAD - stopień I (20h). Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, przeprowadzono 41 godzin indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 90 minut na 1 ucznia. Powiatowy Konsultant Doradztwa Zawodowego, w ramach podzadania Powiatowego Konsultanta Doradztwa Zawodowego inicjował i koordynował współpracę szkół zawodowych w powiecie z instytucjami rynku pracy oraz z Wojewódzkim Konsultantem Doradztwa Zawodowego.

7) Wydatki w ramach projektu „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI" zrealizowano w kwocie **47.445,25 zł.** W ramach projektu realizowano zajęcia pozalekcyjne z matematyki 34h, fizyki 44h, informatyki 49h, chemii 25h, biologii 8h, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 18h. Zrealizowano również 5 wyjazdów edukacyjnych oraz przeprowadzono diagnozę predyspozycji uczniów na rok szkolny 2017/2018, wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 11.800 zł.

8) W ramach projektu „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 " wydatkowano kwotę **3.138.954,32 zł.** W ramach projektu wybudowano budynek z przeznaczeniem na warsztaty i pracownie dydaktyczne, ponadto w ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne w ramach instrumentu elastyczności obejmujące kursy zawodowe: wykorzystania przyrządu diagnostycznego KTS w diagnostyce pojazdów samochodowych, kwalifikacja R03-prowadzenie produkcji rolniczej, R16-organizacja i nadzór produkcji rolniczej.

9) Prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **88.363,84 zł.**

Na bieżące utrzymanie zespołów szkół, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej poniesiono wydatki w kwocie **17.835.695,90 zł,** tj. **98,66 %** planu po zmianach.

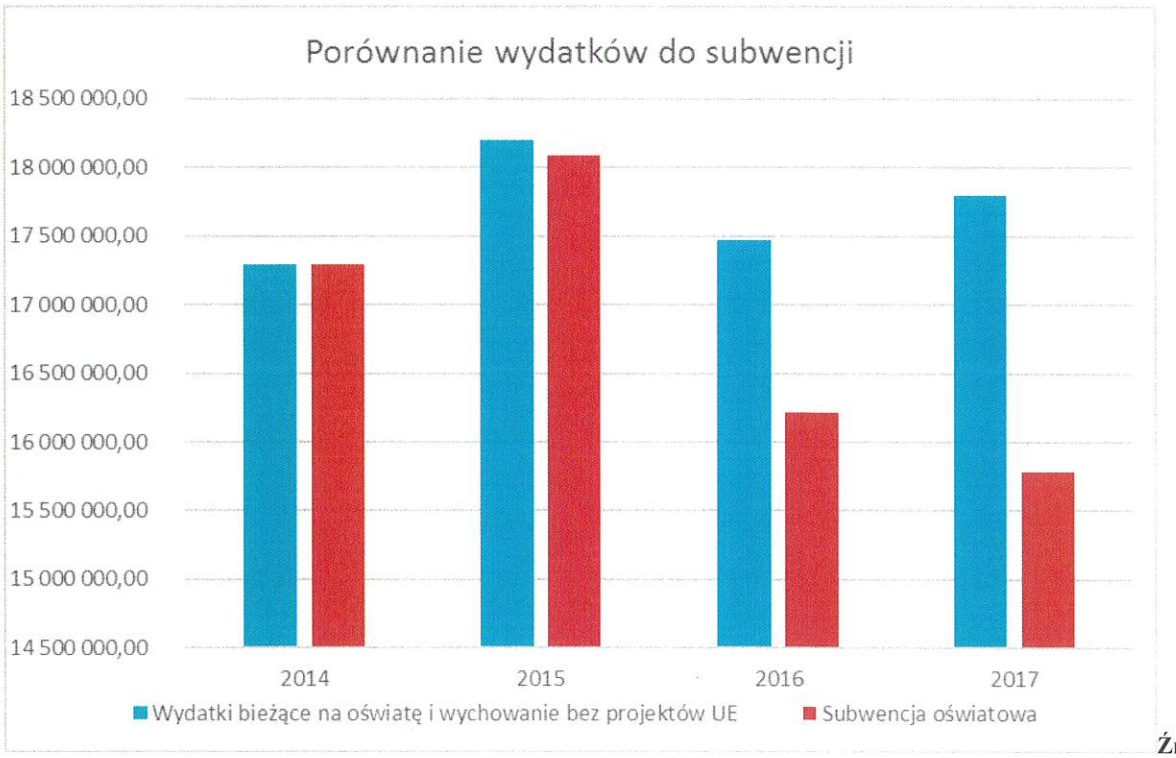
W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.151 uczniów (mniej niż w 2016 roku o 74 uczniów), zatrudnionych jest 150,37 etatów nauczycieli (więcej o 0,862 et. niż w analogicznym okresie 2016 roku) i 70,63 etatu pracowników obsługi i administracji (więcej o 0,55 et. niż w 2016 roku).

Porównanie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie
z subwencją oświatową w latach 2015-2017

Tabela nr 6

Rok	Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie bez projektów UE	Wydatki porównanie do roku bieżącego do poprzedniego	Subwencja oświatowa	Subwencja porównanie do roku bieżącego do poprzedniego	Różnica wydatki minus subwencja	Uczniowie
2014	17.289.256,89	-	17.293.324,00	-	+ 4.067,44	1.408
2015	18.199.937,57	+ 910.680,68	18.086.769,00	+ 793.445,00	- 113.168,57	1.294
2016	17.472.576,88	- 727.360,69	16.216.904,00	-1.869.865,00	- 1.255.672,88	1.225
2017	17.795.261,95	+ 322.685,07	15.782.585,00	- 434.319,00	- 2.012.676,95	1.151

Wykres nr 3



Źród

ło: tabela nr 6

ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2017 roku było **10 oddziałów,** liczba **uczniów i słuchaczy 280**, budżet realizowany był w 8 rozdziałach. Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **20.354,27 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **872,33 zł.**

Wydatki budżetu z planu **2 950 115 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.931.015,11 zł** co stanowi **99,35 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.343.748,51 zł, co stanowi 79,96 % środków zaplanowanych na ten cel, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 142 192,00 zł. tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych, dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 13 009,46 zł tj. 99,96 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 33.500,00 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami i ORLIKIEM w wysokości łącznie 587.66,60 zł. Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem, a dotyczą między innymi : zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 9.940,81 zł, w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 4.288,00 zł. Zakupiono wykładzinę do klas 5.969,55 zł, meble do klasy 5.263,17 paliwo i części do samochodu 2.175,72 zł, środki czystości 10.409,98 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 15.235,58 zł, drzwi na korytarz 15.400,00, prenumerata czasopism do bibliotek 2.602,57 zł, tonery i tusze 2.231,06 zł , promocja szkoły 2.744,79 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6.700,00 zł, sprzęt komputerowy do pracowni w ramach wymiany starego sprzętu, sprzęt sportowy 21.598,14, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 6.786,55 zł. Zakupiono do pracowni komputerowej sprzęt do montażu komputerów, pomoce do biologii i mapy do historii 6.733,34 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 116.341,32 zł, w tym: energii elektrycznej 51.140,30 zł i wody 2.321,51 zł. Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 2.104,53 zł. Badania lekarskie 174,50 zł. Prowizje bankowe 2.293,60 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 11.100,95 zł, pomiary elektryczne przeglądy techniczne 6.413,69 zł., użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) 8.694,26 zł, archiwizacja 2.000,00 zł, nadzór BHP 4.723,20 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 2.742,90 zł, usługi pocztowe 1.042,01 zł. pozostałe usługi w tym meble do portierni, czyszczenie kanalizacji 6.264,59 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna, oraz rozmowy i abonament) 5.271,47 zł, czynsz za garaż podatek od nieruchomości 1.180,80 zł, delegacje służbowe 1.380,06 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 3.862,00 zł, szkolenia pracowników 3.155,00 zł. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA 32.278,50 zł, sprzęt sportowy, materiały do napraw, środki czystości

12.580,26 zł energia elektryczna 6.806,09 zł, woda 1.353,96 zł, ścieki , śmieci 520,45 zł , konserwacja boiska 4.050,00 zł, , prace elektryczne 1.459,10 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2017 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 36,58 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2017 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel kontraktowy -	3,0 etatu, średnie wynagrodzenie	3.073,49 zł
Nauczyciel mianowany -	4,5 etatu, średnie wynagrodzenie	3.977,12 zł
Nauczyciel dyplomowany -	20,26 etatu, średnie wynagrodzenie	5.128,26 zł
Administracja -	3,0 etatu, średnie wynagrodzenie	3.387,46 zł
Obsługa -	7,0 etatów, średnie wynagrodzenie	2.569,31 zł

W Zespole Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie były prowadzone dwa projekty w tym: Zdolni z Pomorza i Erasmus + " Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów"
Projekt Mobilny nauczyciel zakończył się 31.06.2017r. , wydatkowano kwotę 24.898,30 zł. tj 99,97 % zaplanowanych środków. W ramach tego projektu zakupiono sprzęt do klasy języka angielskiego, opłacono koszty pobytu nauczycieli zagranicą.
W ramach projektu prowadzonego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna , Zdolni z Pomorza Wydatkowano kwotę - prowadzenie zajęć 20.768,79 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2017 r. wyniosła osób 451, liczba oddziałów 19 **(mniej o 36 osób i 1 oddział w porównaniu do 2016 roku)**.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80130, 80146, 80150,80151, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85416.

Plan budżetu na **31-12-2017** rok wyniósł **4.719.495,00 zł** (w tym projekty: POWERVET 504.553,00 zł. Efektywne kształcenie zawodowe... i Budowa Warsztatów 92.630,00 zł). Wykonanie na 31.12.2017 wyniosło: **4.626.332,59 zł** (w tym projekty: POWERVET 448.530,37 zł Efektywne kształcenie zawodowe...54.322,58 zł i Budowa Warsztatów 12.202,72 zł). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi **3.110.901,08 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 445.774,68 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1.900.261,40 zł, wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe" 23.193,69 zł, wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Budowy Warsztatów" 10.373,35 zł. Wynagrodzenia roczne -administracja i obsługa 32.625,07 zł, a wynagrodzenia roczne –nauczyciele 147.586,53 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi 87.505,61 zł, nauczycieli 413.838,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy projektu POWERVET 716,56 zł projektu „Efektywne kształcenie zawodowe"

4 .24,89 zł, i „Budowa Warsztatów" 1.829,37 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 42.771,59 zł (w tym program POWERVET 4.834,49 zł), Efektywne kształcenie zawodowe wynagrodzenie z praktyk 25.993,50 zł. odpis na ZFSS 175.980,75 zł, dodatek wiejski 130.639,87 zł, dodatek mieszkaniowy 47.602,37 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 8.727,70 zł, fundusz zdrowotny 5.550,00 zł, odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku 11.336,40 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 1.109 600,92 zł, w tym: zużycie gazu 147.014,63 zł, *(w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 97.441,16 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 49.573,47 zł*), zużycie energii 58.453,60 zł , (*w tym: zużycie energii w budynku szkoły:28.927,36 zł, zużycie energii w budynku internatu: 29.526,24 zł*), zużycie wody 5 641,42 zł (*w tym: budynek szkoły:1 938,03 zł, zużycie wody internat: 3,703,39 zł),* opłata za ścieki 8.021,13 zł, (*w tym budynek szkoły: 3 740,32 zł, internat: 4.280,81 zł*). Usługi internetowe i telefoniczne 12.715,43 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 66.305,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż 5.500,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 654,45 zł. Zakup broszury, czasopisma do biblioteki 2.947,74 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 1.546,41 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły 14.898,53 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 2.154,79 zł , zakup papieru do ksero 1.722,69 zł, zakup kawy, herbaty, wody dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 1.654,87 zł, zakup tonerów do drukarek 2.290,89 zł, zakup środków czystości 3.802,96 zł, (*w tym środki czystości do internatu: 1.250,52 zł środki do szkoły: 2.552,44 zł*), zakup środków higienicznych: 7.110,71 zł, (*w tym internat 4.175,29 zł, szkoła 2.935,42 zł*), zakup usług remontowych 7.446,20 zł, (*w tym usługa serwisowa kotłowni 4.731,20 zł,*) modernizacja pieców w kotłowni szkolnej 65.928,00 zł aktualizacja i przedłużenie licencji 6.366,76 zł, prowizje i opłaty bankowe 3.763,37 zł, ujemne różnice kursowe dotyczące projektu POWERVET 3.151,03 zł, deratyzacja i dezinsekcja 2.804,40 zł, (*szkoła 885,60 zł, internat 1.918,80* zł). Wywóz nieczystości 6.742,37 zł, (*w tym internat: 2.646,35 zł, szkoła 4.096,02 zł*), usługi pocztowe 1.722,15zł. Efektywne kształcenie zawodowe kilometrówka 710,50 zł, podróże służbowe 1.678,97 zł, polisy ubezpieczeniowe 11.413,78 zł (w tym POWERVET 6.201,07zł) dokształcanie nauczycieli 14.506,40 zł, zakup proszku do prania do pralni 187,14 zł, zakup posiłków dla uczniów 32.077,20 zł, stypendia dla uczniów 3 500,00 zł, badania lekarskie pracowników 6.440,00 zł, monitoring 1.033,20 zł. Roczny przegląd stacji redukcyjno -pomiarowej gazu 1.253,37 zł. Koszty robocizny i dojazdu związane z modernizacją pieców w kotłowni szkolnej 4.920,00 zł, przegląd wózka widłowego 670,10 zł, kontrola przewodów kominowych 369,00 zł, zakup i wymiana wodomierzy w mieszkaniach służbowych pracowników 896,00 zł. Usługa modernizacyjna systemu alarmowego 1.298,88 zł. Opłata za utylizację(chemikalia laboratoryjne , tonery) 2.607,60 zł. Oględziny i naprawa pianin 4.250 zł. Opracowanie dokumentacji HACCP 615,00 zł. Zakup pozostałych usług , koszty dostawy, transportu ,kuriera , eksploatacja pojemników oczyszczanie ulic i chodników itp.10.428,81

zł. Zakup sprzętu na zajęcia z samoobrony 2.532,20 zł. Zakup oprogramowania do pracowni komputerowych „Strażnik Ucznia" 2.300,01 zł. Zakup akcesoria komputerowe 4.893,03 zł Zakup komody i stolika do pokoju wychowawców 374,00 zł. Zakup materiałów (podłogi, wykładziny, farby, gips itp.)związanych z remontem pomieszczeń wykonanych systemem gospodarczym (remont sali do nauki informatyki ,gabinetu pedagoga szkolnego, pomieszczeń w budynku internatu oraz pralni i czytelni) 15.935,50 zł. Zakup art. do pracowni gastronomicznej 5.182,47 zł, kosiarki spalinowej 1.999,00 zł, niszczarki 3 szt. 807,00 zł, projektorów 3 szt. 5.247,00 zł, gilotyny 220,00 zł, rolet do klas lekcyjnych i rzutników 11 szt. 2.540,00 zł, kocy do internatu 50 szt. 695,00 zł. Zakup kuchenek do pracowni gastronomicznej 4 szt. 6.796,00 zł, termosów stalowych do pracowni gastronomicznej 961,98 zł, podgrzewaczy do pracowni gastronomicznej 3 szt. 1.361,61 zł, szafki metalowej do pracowni gastronomicznej 2 szt. 1.249,68 zł, szafy chłodniczej 4.412,01 zł. Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 2.386,03 zł. Naprawa kosiarki szkolnej 650,00 zł. Wykonanie prc teletechnicznych 615,00 zł ,Przegląd i naprawa gaśnic 726,93 zł. Wymiana grzejnika 246,00 zł Naprawa podłogi w Sali gimnastycznej 1 500,00 zł, Naprawa kserokopiarki 270,60 zł, Usługa informatyczna 2 029,50 zł. Dostęp do strony prawo oświatowe 1 081,17 zł. Wsparcie prestiż VULCAN 1 224,00 zł ,Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 9 190,00 zł . Zakup drzwi do mieszkania służbowego 1.160,00 zł. Zaopatrzenie apteczki gabinetu lekarskiego 369,90 zł. Zakup materiałów i wyposażenia do 2 pokoi dotyczących programu „Za życiem" 11.064,80 zł, (dotacja z budżetu państwa 10.000,00 zł). Zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego 6.206,86 zł, (dotacja z budżetu państwa). Zakup i montaż drzwi do internatu 2 szt. (I i II) piętro 6.160,00 zł. Badanie techniczne kotły w kotłowni 700,00 zł, badanie okresowe pieców w kotłowni 250,00 zł. Dozór techniczny pieców w kotłowni 464,00 zł. Wykonanie zabudowy do pralni 4.900,00 zł. Zakup pozostałych materiałów (,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 15.905,91 zł. Pozostałe koszty związane z projektem POWERVET (koszty podróży, wsparcie indywidualne i organizacyjne) 436.778,25 zł.

Nauczyciel bez stopnia awansu – 0,22 etatu, średnie wynagrodzenie **185,04 zł**

Nauczyciel stażysta – 0,48 etatu, średnie wynagrodzenie **2.900,17 zł**

Nauczyciel kontraktowy – 1,86 etatu, średnie wynagrodzenie **5.504,72 zł**

Nauczyciel mianowany – 6,73 etatów, średnie wynagrodzenie **4.319,78 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 30,28 etatu, średnie wynagrodzenie **5.008,62 zł**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **4.097,44 zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.565,99 zł.**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **11 oddziałów**, średnia liczba **po odliczeniu** klas maturalnych to **255 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **17.636,11 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **760,77 zł**.

Dochody budżetu na plan 3.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **18.263,00 zł**.

Wydatki budżetu na plan 2.421.136,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.327.967,14 zł** co stanowi **96 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.800.882,95 zł**, tj. **98%** planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **93.584,51 zł,** tj. **98%** planu,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **8.559,60 zł**, tj. **96%** planu, (szkolenia, kursy, delegacje, dofinansowanie studiów podyplomowych),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków, inwestycjami w wysokości łącznie **424.940,08 zł**, co stanowi **88%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakup odzieży bhp dla pracowników oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli na kwotę 5.186,03 zł, zakupu akcesoriów komputerowych i tuszy 12.081,65 zł, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy 9.492,77 zł, prasy i wydawnictw 4.009,34 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu różnych napraw w dwóch budynkach szkoły, zakup polbruku w celu wyrównania wjazdu do szkoły 12.851,76 zł, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (np. art. hydrauliczne, elektryczne, do pieca gazowego itp..) 3.038,47 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 5.508,45 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii i geodety 13.815,04 zł, środki ochrony roślin w wysokości 223,00 zł, nagrody dla uczniów 2.172,58 zł, zakup środków czystości na kwotę 4.790,21 zł, zakup licencji 1.500,00 zł, zakup i wyposażenie gabinetu pielęgniarki na kwotę 7.546,78 zł (łącznie z dotacją), zakup artykułów związanych z promocją szkoły 4.532,72 zł, zakup wyposażenia do klas szkolnych, gabinetu dyrektora, korytarzy szkolnych oraz auli na kwotę 12.541,50 zł tj.: (np. ekrany w celu wyświetlania informacji związanych z wydarzeniami życia szkoły oraz zastępstw i innych spraw organizacyjnych pomocnych dla uczniów, krzesła, fotele, doposażenie klasy mundurowej i innych klas). Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki w wysokości 16.654,79 zł. Zakup art. żywnościowych 1.121,26 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 133.790,78 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 7.179,24 zł, naprawy komputerów i kserokopiarek na kwotę 1.512,90 zł, pozostałe usługi remontowe na kwotę 19.523,34 zł (w tym remont Sali gimnastycznej i platformy schodowej). Badania lekarskie, profilaktyczne i okresowe pracowników w kwocie 3.630,00 zł. Zakup usług pozostałych w tym: usługi kominiarskie 1.615,24 zł, opłata domeny strony internetowej 1.012,29 zł, kursy uczniów 29.808,72 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 329,75 zł, prowizje i opłaty bankowe 113,90 zł, opłata za ścieki 3.321,08 zł, usługi bhp zgodnie z umową 3.320,00

zł, usługi przewozu uczniów m.in. do sądu, do jednostki wojskowej, do policji, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 8.156,70 zł, wywóz nieczystości 3.805,00 zł, przegląd instalacji gazowej 492,00 zł, zdjęcia do kroniki szkolnej 183,20 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 779,40 zł, wyrobienie legitymacji dla nauczycieli 70,00 zł, usługa hotelowa w ramach szkolenia 170,00 zł, prenumeraty dyrektora szkoły 472,32 zł, aktualizacja programu Delegacje 78,72 zł, artykuły na promocję szkoły (wykonanie filmu promującego szkołę, banery reklamowe, ulotki, rollupy, itp...) na kwotę 9.044,23 zł, opłaty za dozór techniczny 2.829,38 zł, opłaty za przesyłanie listów – znaczki pocztowe 1.352,73 zł, wykonanie pieczęci urzędowych 1.451,81 zł, aktualizacja pakietu VALCAN, LIBRUS oraz Infor Lex Oświata na kwotę 10.117,18 zł, dorobienie kluczy szkolnych 35,00 zł, remonty i przeglądy gaśnic oraz legalizacje 1.949,43 zł, usługi informatyczne 1.142,00 zł, usługi stolarskie i laminowania 660,00 zł, ćwiczebny alarm ewakuacyjny 369,00 zł, przeprowadzenie warsztatów kulinarnych 800,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 5.505,30 zł, podróże służbowe krajowe 2.528,01 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.479,78 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 4.450,00 zł, szkolenia pracowników 2.639,00 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 19.156,30 zł (urządzenie wielofunkcyjne – ksero do sekretariatu oraz tablica interaktywna).

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 23.000,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2017 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – **33,02 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2017 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

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

a)	***nauczyciel stażysta -***	***1,12*** etatu, średnie wynagrodzenie	3 398,45 zł
b)	***nauczyciel kontraktowy -***	***3,00*** etatu, średnie wynagrodzenie	3 396,29 zł
c)	***nauczyciel mianowany –***	***2,89*** etatu, średnie wynagrodzenie	3 883,31 zł
d)	***nauczyciel dyplomowany -***	***14,00*** etatu, średnie wynagrodzenie	5 016,72 zł
e)	***administracja -***	***3,00*** etaty, średnie wynagrodzenie	3 531,73 zł
f)	***administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 0,18*** *etatu*		1 141,42 zł
g)	***obsługa -***	***8,55*** etatów, średnie wynagrodzenie	2 326,58 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 10 oddziałach szkolnych i 4 grupach internackich od września 2017 roku, średnia roczna oddziałów wyniosła 14 w których przebywa 84 uczniów (średnia za 2017 rok) mniej o14 uczniów niż w analogicznym okresie roku 2016 ,w internacie przebywa 46 wychowanków (średnia za 2017 rok) z grupy 84 uczniów.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,0 oddziału) wynoszą 16.342,59 zł, (więcej o 656,07 niż w analogicznym okresie 2016 roku), natomiast na 1 ucznia 2446,39 zł. (więcej o 407,14 niż w analogicznym okresie 2016 roku).

W jednostce na plan **3.069.721,00 zł** wydatkowano **2 987 858,23 zł,** tj. 97,30 % planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.216.254,85 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **105.510,78 zł,**
- dokształcanie nauczycieli **6.749,00 zł,**
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **659.343,60 zł.**

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek mieszkaniowy nauczycieli 24.000,00 zł, dodatek wiejski nauczycieli 75.242,42 zł, zakup art. papierniczych 5.191,00 zł, prenumerata 2.399,07 zł, zakup paliwa 13.063,16 zł, zakup środków czystości 3.445,40 zł, nagrody dla uczniów 806,16 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników 2.042,09 zł, zakup gaśnic 600,00 zł, tusze do drukarek 1.329,00 zł, zakup papieru do ksero 881,00 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 455,00 zł, zakup miału opalowego 65.068,00 zł, z art. ogrodzeniowe – siatka drut 6.732,00 zł, art. malarskie – internat ,szkoła 2.813,00 zł, 00 zł i inne pozostałe drobne zakupy niezbędne dla funkcjonowania ośrodka 3.302,61 zł, artykuły hydrauliczne – kotłownia i teren ośrodka 6.748,14 zł, zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki 6.200,00 zł, zakup instrumentu muzycznego 1,625,00 zł, zakup rolet na okna – sala gimnastyczna 3.417,70 zł, oraz na solary 2.200,00 zł, zakup sprzętu sprzątającego 1.682,94 zł, materiały do uzdatniania wody pitnej 8.370,00 zł, zakup narzędzi konserwatorskich 1.074,00 zł, zakup gaśnic 418,20 zł, zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej 70.945,77 zł, zakup centrali telefonicznej 2.390,00 zł, zakup części do komputerów 6.000,00 zł, zakup sprzętu RTVi AGD-6618,00 zł, zakup obiektywu do aparatu fotograficznego 1.151,99 zł. Zakup środków żywności do stołówki 74.556,86 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów w formie art. papierniczych, bloki, farby ozdoby itp. 502,00 zł, art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 3.465,38 zł, podręczniki szkolne 7.261,01 zł, zakup projektora do klasy 4.150,00 zł, zakup tablicy interaktywnych do klasy 5.240,77 zł, sprzętu muzycznego na zajęcia muzyki 4.849,00 zł, zakup części do komputerów w pracowni komputerowej 13.472,26 zł, zakup komputera do klasy 3.886,00 zł zakup inwestycji 16.097,00 zł, sprzęt gimnastyczny – siłowy do hali sportowej traktorek kosiarka 10.650,00 zł, zakup energii 34.647,39 zł, zakup gazu butlowego

1.512,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: naprawa sprzętu 1.978,01 zł, prace hydrauliczne – naprawa centralne ogrzewanie i prace w hydroforni 4.600,00 zł, naprawa samochodów Renaut Trafic i Master 5.446,79 zł, remont komina, usługi elektryczne na terenie ośrodka 2.999,98 zł, prace remontowo-budowlane –przebudowa mieszkania /archiwum/oraz remont mieszkania służbowego 38.000 zł, wymiana okien (piwnice, mieszkania służbowe) oraz drzwi/kotłownia, korytarz internat 20.697,00 zł, naprawa ogrodzenia wokół ośrodka 8.726,65 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 2.180,00 zł, umowa zlecenie- dowóz dzieci 3.000,00 zł praca sprzątaczki 800,00 zł, inne nie wymienione wydatki 400 zł, zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości 5.025,20 zł, portale internetowe 2.075,01 zł, prowizje bankowe 2.364,60 zł, opłaty za usługi sanepidu 3.872,40 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 2.880,00 zł, znaczki pocztowe 2.040,00 zł, przeglądy samochodów 817,00 zł, usługi kominiarskie 387,45 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ 5.700,00 zł, abonament cyfry plus i telewizji 1.265,00 zł, usługi transportowe 7.487,40 zł, inne usługi badanie wody 979,00, przedstawienia teatralne dla młodzieży 1.076,00 zł, deratyzacja 676,00 zł, aktualizacja licencji deklaracje 242,31zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.000,00 zł, przeglądy budowlane oraz założenie księgi obiektu /Sali/- 4.900,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 2.829,70 zł, wykonanie nowych pieczęci do szkoły 1.079,300 zł, telefon komórkowy dyrektor ,stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 4.506,47 zł, delegacje służbowe krajowe 426,35zł ,ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 6.684,00 zł, podatek od nieruchomości 145,00 zł, podatek od środków transportowych 502,00 zł, szkolenia pracowników 2.246,30 zł. Dokształcanie nauczycieli – dofinansowanie do studiów 4.760,00 zł, szkolenia nauczycieli 1.989,00 zł.

W kwocie wydatków rzeczowych duży bo 15,05 % stanowią wydatki z paragrafu 3020 tj. 99.42,42zł, czyli dodatek mieszkaniowy i wiejski ,które wzrastają wraz z podwyżka płac oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia / wzrost o 3,90 %. w porównaniu z rokiem 2016/.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2017r na podstawie umów o prace administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 38,62 etatu, więcej o 0,22 etatu niż w analogicznym okresie roku 2016.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2017 roku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli:/dla nauczycieli średnia z rocznej informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach wg awansu:

a/nauczyciel stażysta - 1,61 etatu, średnie wynagrodzenie 3.539,42 zł

a/nauczyciel kontraktowy - 2,32 etatu ,średnie wynagrodzenie 4.196,89 zł

b/nauczyciel mianowany - 11,79 etatu, średnie wynagrodzenie 5.828,78 zł

c/nauczyciel dyplomowany - 6,44 etatu, średnie wynagrodzenie 6.550,26 zł

d/ administracja – 4,0 etaty, średnie wynagrodzenie 2.548,35 zł

e/obsługa – 11,29 etatu, średnie wynagrodzenie 2.182,55 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 15 oddziałach w tym 3 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 81 uczniów, w internacie przebywa 23 uczniów w 4 grupach. Dwoje uczniów korzysta z nauczania indywidualnego. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 24.792,51zł, a na 1 ucznia 4.591,21 zł. wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 11.500,00 zł miesięcznie. Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 61 dzieci.

W jednostce na plan 2017r **4.496.725 zł.** wydatkowano **4.463.509,31 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 642123,50 tj.81,61% wszystkich wydatków,
- odpisy na ZFSS wydatkowano w kwocie 145821,87 tj.3,27%,
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 21229,17-0,48%,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatków (wiejskiego i mieszkaniowego), utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za życiem" i dotacji podręcznikowej to kwota 653477,22 tj,14,64 %.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 52.290,02 zł, opał 50.072,67 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe to 19.284,64 zł, materiały do remontów 8.980,54 wyposażenie w tym gabinet lekarski- 15.116,53 zł, usługi 24338,38 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 54.002,98 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 75.345,08 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 6.155,59zł, usługi zdrowotne 601,00 zł, podróże służbowe 1.466,57 zł, opłat internetowych i telefonicznych 7.734,19 zł, ubezpieczenie majątku 7.488 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 200.403,06 zł, usługi remontowe 22.870,16 zł, podatek od środków transportowych 1.908 zł. szkolenie pracowników 1.550,00 zł,. W 2017r. zakupiono nowy autobus do przewozu uczniów z częściową refundacją PFRON: z budżetu wydatkowano 78.966,00 zł. Ponadto zaadaptowano pomieszczenie dla potrzeb wczesnego wspomagania rozwoju za kwotę 7.942,57 zł. Z projektu "Za życiem" wydano 17.981,71 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2017r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 60,67 etatu, w tym:

a) **nauczyciel stażysta** – 0,26 etatu, średnie wynagrodzenie 2.011,97 zł

b) **nauczyciel kontraktowy** – 3,07 etaty, średnie wynagrodzenie 4.597,82 zł

c) **nauczyciel mianowany** – 9,72 etatu, średnie wynagrodzenie 4.718,09 zł

d) **nauczyciel dyplomowany** –26,83 etatu, średnie wynagrodzenie 5.742,11 zł

e) **administracja** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 3.159,26 zł

f) **obsługa** – 17,79 etatu, średnie wynagrodzenie 2.330,13 zł

W 2017 roku pozyskano darowizny tj.2.475,00 zł na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej, oraz jabłka na kwotę 4.304,00 zł.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Zaplanowany budżet za 2017 roku na kwotę **1.081.892 zł** wykonany został w 98,03 %, co daje kwotę **1.060.593,83 zł,** z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 876.964,78 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 98,5% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe –4.996,61 zł
- narzuty na wynagrodzenie i pochodne-133 975,48 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.136,70 zł tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci),
- dokształcanie nauczycieli wraz delegacją 8.480,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 132.012,35 zł tj. 99 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: materiały pozostałe i wyposażenie 43.849,77 zł, (w związku z przeprowadzką PPP na ul. Kasprowicza 3, na wyposażenie gabinetów), środki czystości 1.560,05 zł, artykuły biurowe, druki i inne 10.110,87 zł, prenumerata czasopism 1.178,94 zł, pomoce naukowe 5.085,50 zł, CO i CW 35.460,30 zł, w tym: energia elektryczna 13.015,27 zł, woda 1.421,20 zł, ogrzewanie 21.023,83 zł, usługi zdrowotne- 2.200,00 zł, pozostałe usługi: prowizje i opłaty bankowe 1.855,80 zł, wywóz nieczystości i ścieków 548,40 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.103,00 zł, opłaty pocztowe 1.881,70 zł, nadzór BHP 2.700,00 zł, usługi ochroniarskie 442,80 zł, usługi informatyczne 3.665,00 zł, oraz pozostałe usługi 8.543,30 zł, (w tym 50- lecie 3.700,00 zł, opłata za telefon 2.999,45 zł, , delegacje 2.690,30 zł, opłaty i składki 881,00 zł, szkolenia pracowników 270 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1.890,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w. 2017 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2017 wynosiło 13,6 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2017r :

a) **nauczyciel mianowany** –2 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 3.143,00 zł

b) **nauczyciel dyplomowany** –9,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4.145,00 zł.

c) **administracja** – 1,75 etatów, średnie wynagrodzenie brutto 2.400,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.214.127,00 zł**, a wydatkowano kwotę 901.697,68 zł, tj. 74,27 % 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 1.028.127,00 zł wydatkowano w kwocie **811.116,13 zł,** co stanowi 78,89 % 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 **803.300,53 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **6.645,60 zł**
   - uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych **1.170,00 zł.**
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł.** wydatkowano kwotę **45.694,00 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 15.808,00 zł, Dzierzgoń 9.984,00 zł, Stary Dzierzgoń 3.000,00 zł, Mikołajki Pomorskie 2.080,00 zł, Stary Targ 4.000,00 zł, Powiatu Sztumskiego 10.822,00 zł.
3. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **135.000,00 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" wydatkowano kwotę 44.887,55 zł, co stanowi 33,25 % planu.

   Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej wyniosły 660,00 zł, projektu „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" 34,13 zł, natomiast kwota 44.193,42 zł, została przeznaczona na realizację projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim".

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt z rocznika 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **452.385,44 zł, tj. 96,89 %** planu rocznego 466.924 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 20.340,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **15.819,92 zł**, w tym na następujące porady i konsultacje z psychologiem 12.980,00 zł, prawnikiem 400,00 zł, koszty delegacji pracownika socjalnego 229,52 zł, pozostałe koszty 2.210,40 zł.
2. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie , które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy. Od 01.04.2016r. powiat realizuje również zadanie zlecone w ramach programu 500+ - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **436 565,52 zł,** co stanowi 97,76% planu (446.584 zł). Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **344.666,34,** tj. 99,3% planu,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10 663,03 zł** tj. 100 %planu,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR – **81 236,15,** co stanowi 91,49% planu po zmianach.

   Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem, a dotyczą między innymi:

- **zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie wynosi **15 480,89** zł. W ciągu 2017r zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 4.949,85zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 3.500,21 zł, wyposażenie 5.959,02 zł, środki czystości 1.676,50 zł, oraz materiały pozostałe 803,31 zł.
- **zakup energii-** wykonanie wynosi **12.836,28 zł.** paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 3.547,36 zł, energii cieplnej 8.847,73 zł i wody 441,19 zł. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowiła 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie. PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r do dnia 31.08.2017r.Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem , który jest w trwałym zarządzie jednostki.

- **zakup usług remontowych -wykonanie w roku 2017 wynosi 1.658,69 zł,**
- **zakup usług zdrowotnych- wykonanie w roku 2017 wynosi 1.055,00 zł,**
- **zakup usług pozostałych –wykonanie 2017 wynosi 29.263,95 zł,** w tym: zakupu znaczków pocztowych 14.808,20 zł, prowizja bankowa i home-bank 3.700,07 zł, usługi ochroniarskie 236,78 zł, wywóz śmieci 204,72 zł, usługi informatyczne 3.690,00 zł, BHP 783,60 zł, oraz pozostałe usługi 5.840,58 zł. (aktualizacja antywirus i oprogramowania EFKA KADRY- 2.055,00 zł, certyfikat 355,47 zł oraz pozostałe wydatki 3.430,11 zł).
- **opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie 3.656,04 zł,**
- **podróże służbowe 5.295,70 zł** w tym: ryczały samochodowy 2 286,26 zł,
- **różne opłaty i składki 945,00** ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia,
- **podatek od nieruchomości i opłata roczna – 4.486,98 zł,** (sala kominkowa + za cztery miesiące budynek administracyjny PCPR)
- **szkolenia pracowników n/b cz. korpusu 6 557,62 zł,**

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2017 roku zatrudnionych jest 13 osób/ 13 etatów/ w tym: 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, 1 osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim, w pieczy zastępczej – 6 etaty, PCPR- 3 etaty, PFRON- 1 etaty, PFRON AS – 1 etaty. Umowy zlecenie – 3 osoby w tym: 1 sprzątaczka, 1 informatyk, 1 pracownik gospodarczy

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 2.690,00 zł.

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

W 2017 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **3.223.001,36 zł,** co stanowi **90,33 %** 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 **149.996 zł,** tj. 100,00 % planu, w zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych, ponadto zakład otrzymał od powiatu dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości **70.983,00 zł.**
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **90.644,00 zł, tj. 100 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za 2017 rok na kwotę **3.562.673,26 zł**, w ramach rozdziałów 85156, 85333 i 85395.

Na dzień 31.12.2017 roku plan finansowy jednostki wyniósł 4.007.414 zł.

Wydatki na utrzymanie Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.577.843,78 zł, tj. 98,42 % planu,
- odpisy na ZFŚS 41.300,49 zł, tj. 100% planu
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 123.531,26 zł, tj 74,38 % planu.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości w wysokości 12.863,32 zł, zakup mebli biurowych 8.413,93 zł, zakup opału 6.515,62 zł, opłaty PFRON 18.069,00 zł, energię elektryczną 17.719,25 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 3.378,28 zł, woda i ścieki 2.176,32 zł, umowa- zlecenie 10.003,74 zł, bieżące naprawy 1.352,12 zł, prowizje bankowe 24,31 zł, wywóz nieczystości 3.217,31 zł, usługi kominiarskie 281,56 zł, monitoring obiektu 2.671,56 zł, zakup pieczątek 253,08 zł, podgrzanie wody 281,31 zł, opłaty sądowe 23,00 zł, usługi BHP 2.218,00 zł, telefon stacjonarny 3.295,93 zł, delegacje 9.805,36 zł, badania okresowe 3.033,30 zł, refundacja zakupu okularów 1.600,00 zł, środki BHP 1.747,06 zł, podatek od nieruchomości 4.837,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.594,00 zł, opłata za trwały zarząd 8 .51,90 zł.
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

  Na zaplanowane wydatki w wysokości 1.425.314,00 zł, wydatkowano kwotę **1.160.702,83 zł,** co stanowi 81,43 % planu rocznego.

  1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **14.387,82** zł, tj. **95,92%** planu (**15.000,00** zł) w/tym dla:
     a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 769,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki Lublin - Zamość" dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego.
     b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 873,72 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Integracja podczas wyjazdu rekreacyjnego do Muzeum w Biskupinie".
     c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 209,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia - Kino, teatr – Sztum, Elbląg".
     d) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" 1.470,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez kulturalno – rekreacyjnych „Kultura i rekreacja łączy nas wszystkich".

e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie 950,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza Dolny Śląsk".

f) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" 2.100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych „Sport bez barier, sport bez granic".

g) Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu, Klub Jeździecki Iskra 975,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Równi w galopie".

h) Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich 1.790,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia - zajęcia muzyczne".

i) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie 5.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poznajemy nasz kraj – Kraków".

2. Projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa", na realizację projektu wydatkowano **1.013.755,65 zł,** co stanowi 84,67% planu, wydatki przeznaczono na:

- Stypendia szkoleniowe- 40 197,32
- Stypendia stażowe- 563 840,22
- Prace interwencyjne- 96 298,21
- Dojazdy na staż, szkolenie i PI- 32 357,28
- Szkolenia- 100 532,00
- Warsztaty w ramach poradnictwa grupowego- 36 562,50
- Koszty pośrednie- 143 968,12

3. Projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020".Okres realizacji przedsięwzięcia 02-06.2016-31.10.2018r.

W ramach tego projektu budżet w 2017r zaplanowano w wysokości 177 627,00 zł, wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **132.559,36 zł**, w ramach tych wydatków są realizowane zadania wg budżetu na rok 2017. Celem tego projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (poradnictwo specjalistyczne, warsztaty terapeutyczne, wsparcie środowiskowe,) oraz zawodowym (kursy, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże). Beneficjentami są osoby niepełnosprawne, które również korzystają z zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych umożliwiających poprawę stanu zdrowia.

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi **5.277.335,00 zł** i został wykonany w kwocie **4.924.972,59 zł.**

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.118.675,00 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.798.154,69 zł**. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano 3.798.154,69 zł, w/tym na: świadczenia dla rodzin zastępczych 1.687.369,90 zł, świadczenia dla rodzin RDD 148.583,38 zł, zwroty nadpłaty 3.969,83 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 15.400,00 zł, miesięczna pomoc dla 17 wychowanków kontynuujących naukę 101.157,07 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 25.570,50 zł, pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków 12.441,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 15.000,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 29.806,54 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 2.612,90 zł, pomoc jednorazowa losowa 6.680,00 zł, dodatek wychowawczy na program „500+" 770.041,05 zł.

Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 5.298,90 zł, poradnictwo specjalistyczne -psycholog iczne 7.010,00 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 14.298,15 zł, pozostałe wydatki 1.830,67 zł, szkolenie rodzin zastępczych 4.250,00 zł, oprogramowanie „POMOST" 990,00 zł. Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza **118.953,51 zł,** wynagrodzenie dodatkowe **4.523,71 zł,** wynagrodzenie bezosobowe- piecza zastępcza(zawodowe RZ) **510.868,13 zł,** tym: wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych 269.644,16 zł, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych specjalistycznych 51.600,00 zł, wynagrodzenie pogotowia rodzinnego 75.202,42 zł, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych RDD 53.359,84 zł, wynagrodzenie koordynatora - zlecenie 17.751,95 zł, wynagrodzenie –prawnik 3.381,20 zł, wynagrodzenie informatyk 1.500,00 zł, wynagrodzenie –pomoc w RDD 22.368,06 zł, wynagrodzenie psychologa 10.360,50 zł, wynagrodzenie dla szkolących RZ 5.700,00 zł, naliczenie ZFŚS 5.833,45 zł, ryczałt-koordynator 9.976,61zł, składka emerytalno-rentowa 95.970,74 zł, składka na fundusz pracy 7.524,78 zł.

W roku 2017 zawarto umowę z 1 osobą do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej .Stan na 31.12.2017r.- 2 Rodzinne Domy Dziecka oraz 1 osoba do pomocy w RDD 2 osoby do pomocy w Rodzina zastępczych zawodowych wielodzietnych.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą **196.879,24 zł.**

W 2017 r. wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 156 osób przebywających w 79 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej – 1000,00 zł, w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 660,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 500,00 zł. Liczba placówek 2 , liczba dzieci w placówkach na 31.12.2017r to 23 osoby.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.126.817,90 zł , wykonanie wyniosło **1.070.760 zł,** tj. 100,00 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.070.760 zł,** co stanowi 100,00 % planu.
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na plan 87.900 zł wydatkowano **56.057,90 zł** .

Pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego.

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

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z DD	18.958,70
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach -	26.400,00
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW	4.500,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOS -	6.199,20

W 2017 roku pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 3 wychowanków z placówki opiekuńczo – wychowawczej i jedna osoba z Młodzieżowego Ośrodka Szkolnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **1.457.306,68 zł,** co stanowi **86,49 %** planu (1.684.912 zł.), z tego na wydatki bieżące: współorganizacja projektu z Urzędem Marszałkowskim „Rok Wisły" 2.702,72 zł, zakup nagród w konkursach powiatowych o tematyce ekologicznej 4.203,82 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 1 198,00 zł, zakup abonamentu serwisu internetowych, oraz raport monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych dla projektu termomodernizacyjnego SOSW w Uśnicach 4.969,16 zł. W zakresie wydatków majątkowych realizowane było zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław". W 2017 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości **1.444.232,98 zł**, które zostały założone ogniwa fotowoltaiczne na budynkach ZSZ w Barlewiczkach oraz została dokonana termomodernizacja budynku Internatu ZSZ w Barlewiczkach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **57.583,33** zł, co stanowi **79,65%** planu (**72.300,00** zł), z tego na:

1. 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;
2. Pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **37.583,33 zł**, tj. **51,99%** planu, z tego na:

- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **2.000,00** zł, tj. **100%** planu dla Stowarzyszenia „Do Życia przez Życie" w Uśnicach – 2.000,00 zł,
- organizację „Dni Powiatu" – 30.637,97 zł,
- I Ogólnopolski Konkurs Poetycki – 800,00 zł, Powiatowy Konkurs Wielkanocny – 300,00 zł, III Powiatowy Konkurs Tradycji Szlacheckiej – 95,00 zł, Powiatowy Konkurs Historyczny w Waplewie Wielkim 550,12 zł, X Pomorski Konkurs Nalewek Owocowych 250,00 zł, Konkurs Historyczny – Zabytki Powiatu Sztumskiego 500,00 zł, XIV Ogólnopolski Konkurs Miodów Pitnych 205,00 zł, Konkurs „Armia Krajowa..." 200,00 zł, Przegląd Jasełek 235,40 zł,
- zakup publikacji dot. historii powiatu sztumskiego 1.500,00 zł,
- zakup art. spożywczych i przemysłowych 119,84 zł,
- zakup kompozycji kwiatowych 190,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **101.218,75** zł, co stanowi **86,37 %** planu rocznego (**117.191,00** zł), które wydatkowano na:

1. Nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych:

- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – 360,11 zł,
- Zimowe Grand Prix w Biegach Przełajowych - 3.840,00 zł,
- Turnieje gry „BAŚKA" - 1.550,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Brydżu Sportowym – 392,80 zł,
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 20.000,00 zł,
- nagrody finansowe – stypendia - 1.800,00 zł,
- Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – 588,93 zł,
- nagrody dla uczestników I Maratonu Dolnego Powiśla oraz XXVII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności - 6.000,00 zł,

- IV Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Biegach na Orientacje – 3.265,30 zł,
- współorganizacja XXXI Międzynarodowych Regat Kajakowych oraz Memoriał Jana Raabe – 1.500,00 zł,
- IV powiatowe Biegi w Mikołajkach Pomorskich 600,00 zł,
- V Powiatowe Zawody Jeździeckie 499,31 zł,
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 249,94 zł,
- Otwarty Turniej „Baśka" 324,00 zł,
- IV Memoriał W. Murawskiego 1,200,00 zł.

2. Utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **59.048,36 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 32.278,50 zł, sprzęt sportowy, materiały do napraw, środki czystości 12 580,26 zł, energia elektryczna 6 806,09 zł, woda 1 353,96 zł, ścieki i nieczystości 520, 45 zł, konserwacja boiska 4050,00 zł, prace elektryczne 1 459,10 zł.

Porównanie dochodów bieżących i wydatków bieżących

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	2015	2016	2017
Dochody bieżące ogółem	41 830 757,43	41 684 852,44	42 412 084,90
Wydatki bieżące ogółem	37 452 607,59	37 160 169,08	38 527 355,17
Nadwyżka operacyjna	**4 378 149,84**	**4 524 683,36**	**3 884 729,73**
Wydatki bieżące bez projektów UE	36 352 079,19	36 921 535,12	36 924 228,33
Dochody bieżące bez środków na projekty UE	40 621 168,08	40 139 537,86	40 344 820,14
Nadwyżka operacyjna bez projektów UE	**4 269 088,89**	**3 218 002,74**	**3 420 591,81**

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2017 roku

Tabela nr 9

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem Wydatki od początku realizacji Wydatki w roku sprawozdawczym	Dochody z podziałem na źródła finansowania 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 **84.571,15** **2017** **24.898,30**	84.571,15 **2017** **40.458,04**	**0,00**	**0,00**
Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy	**2017-2018** 105.616,48 **2017r.** **105.616,48**	99.750,20 **99.750,20**	0,00 **0,00**	5.866,28 **5.866,28**
„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 nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2013-2018 397.328,22 **2017** **132.559,36**	394.963,16 **130.194,30**	2.365,06 **2365,06** do refundacji	0,00 **0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" ZSZ w Barlewiczkach *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2017 1.158.590,25 **2017r.** **448.530,37**	1.057.679,62 **347.619,74**	100.910,63 do refundacji **100.910,63**	0,00 **0,00**
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2016-2018 **55.459,70** **2017r.** **47.445,25**	**56.254,53** W tym refundacja 7.413,00 koszty pośrednie	**0,00**	6.618,17 **6.618,17**
„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2015-2017 1.964.098,13 **2017r.** **44.193,42**	1.669.483,41 **311.735,68**		294.614,72 (Ministerstwo Zdrowia) **55.012,17**
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław". *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	**2014-2018** 1.506.848,17 **2017r.** **1.386.403,87**	920.315,38 **903.867,70** **(do refundacji)**	328.791,79 **224.795,17**	257.741,00 **257.741,00** **(Gmina Sztum)**
„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 ". *W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do projektu*	**2016-2018** 3.194.304,32 **2017r.** **3.138.954,32**	2.704.786,36 **2.704.786,36**	489.517,96 **481.215,46 do refundacji 10.372,31**	0,00 **0,00**

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)", w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020". *W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do projektu*	**2017-2018** 1.013.755,65 **2017** **1.013.755,65**	907.044,53 **907.044,53**	0,00 **0,00**	106.711,12 **106.711,12**
RAZEM narastająco **w 2017 roku**	9.480.572,07 **2017r.** **6.342.357,02**	7.838.593,81 **5.501.711,08**	921.585,44 **809.286,32**	671.551,29 **431.948,74**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 *Tabela 10*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	--	**2.504.279,00**	**6.529.843,15**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	0,00	2.714.224,00
2.	Zaciągnięty kredyt	§ 952	2.504.279,00	2.500.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1.315.619,15
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 2017 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 **3.008.290,82 zł** w tym wymagalne **1.809.355,30 zł** z tego:
   - Starostwo Powiatowe 1.793.681,11 zł
   - Pozostałe jednostki budżetowe 15.674,19 zł
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **4.534.224,00 zł**.

   Powiat na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2017 roku stanowi 9,42 % wykonanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik spłaty długu na 31.12.2017 roku wynosi 1,67 % przy dopuszczalnym wskaźniku po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2017 rok wynosi 7,22 %.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2017 rok.

Tabela nr 7

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Finansowanie			Plan po zmianach (31.12.2017r.)	Wydatki ogółem
			rozdział	Dofinansowanie	Środki własne		
1	Zakup przecinarki do aswaltu	2017	60014	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2	Inwestycje na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019	2017	60014	2 437 311,87	721 331,09	3 709 112,00	3 158 642,96
3	Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019 do realizacji na 2018 rok	2017-2018	60014	0,00	46 995,50	70 000,00	46 995,50
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkch Pomorskich	2017	60014	63 179,57	63 179,58	133 150,00	126 359,15
5	Modernizacja budynku przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie na siedzibę PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017	70005	0,00	206 805,00	210 000,00	206 805,00
6	Zakup oprogramowania Turbo EWID dla Wydziału GK	2017	70005	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00
7	Zakup komputera dla PINB w Sztumie	2017	71015	7 886,00	0,00	7 886,00	7 886,00
8	Zakup kart graficznych do komputerówdo wydziału GK	2017	71095	0,00	3 044,25	3 200,00	3 044,25
9	Zakup zestawów komputerów i skanera	2017	75020	0,00	8 888,01	15 000,00	8 888,01
10	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komende Policji w Sztumie	2017	75404	0,00	40 649,50	45 000,00	40 649,50

11	Zakup zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO dla KPPSP w Sztumie	2017	75411	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
12	Zakup UPS do serwerowni Komendy	2017	75411	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
13	Zakup łodzi ratowniczej dla KPPSP w Sztumie	2017	75411	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
14	Dofinansowanie zakup łodzi ratowniczej dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	2017	75410	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
15	Dofinansowanie zakupu zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	2017	75410	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Zakup 4 popm szlamowych dka KPPSP w Sztumie	2017	75478	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
17	Zakup pilarki ratowniczej	2017	75478	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
18	Rezerwa na inwestycje	2017	75818	0,00	226 786,00	226 786,00	0,00
19	Budowa warsztatów dla ZSZ w Barlewiczkach	2017	80130	3 132 751,60	0,00	3 780 999,00	3 132 751,60
20	Zakup pieca CO - gazowego dla ZSz w Barlewiczkach	2017	80130	0,00	70 340,01	70 341,00	70 340,01
21	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ksero do sekretariatu oraz tablica interaktywna dla ZS w Dzierzgoniu	2017	80120	0,00	19 156,30	20 100,00	19 156,30
22	Dotcja celowa dla ZAZ w Sztumie na zakup autobusu dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 80.000,00 zł.	2017	85311	0,00	70 983,00	102 007,00	70 983,00
23	Prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby PPP w Sztumie	2016-2017	85406	0,00	88 363,84	88 364,00	88 363,84

24	Zakup autobusu dla SOSW w Uśnicach dofinansowany ze srodków PFRON w wysokości 184.254,00 zł.	2016	85403	0,00	84 981,70	85 350,00	84 981,70
25	Wyposażenie Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	2017	85403	0,00	26 747,00	27 097,00	26 747,00
26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2017	90095	1 386 403,87	57 829,11	1 634 912,00	1 444 232,98
	RAZEM			**7 322 142,91**	**1 770 879,89**	**10 558 714,00**	**8 866 236,80**

Sporzadził:Lucyna Bednarska

80

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	okres realizacji	Limit na wydatki (8+13+14+15)	Wydatki wykonanie do końca 2016r.	Wysokość wydatków w zł							
								W roku budżetowym 2017					W latach następnych		
								Środki własne	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	Pożyczki i kredyty	Inne środki (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	Niewykorzystane środki	2018-2019	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	Przebudowa 4,489 km dróg powiatowych w ramach PRGIPID w 2017r.	Starostwo Powiatowe	2016-2017	3 779 112,00	63 854,61	21 331,09	2 437 311,87	700 000,00	0,00	3 158 642,96	556 614,43	0,00	100,00%
2	700	70005	Wymiana dachu na budynku głównym Szpitala ul. Reja 12 w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2017-2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00%
3	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	8 530 173,00	58 550,00	14 640,43	0,00	450 000,00	2 668 111,17	3 132 751,60	0,00	5 338 871,40	36,90%
4	851	85195	Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem ..”	Starostwo Powiatowe	2015-2017	2 045 129,71	1 919 904,71	0,00	6 600,00	0,00	37 593,42	44 193,42	81 031,58	0,00	100,00%
5	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	Starostwo Powiatowe	2014-2018	3 908 033,00	38 275,14	444 232,98	0,00	1 000 000,00	0,00	1 444 232,98	0,00	2 425 524,88	37,93%
6			„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)”, oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)”, w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020”.	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2018	1 942 440,00	0,00	0,00	106 711,12	0,00	907 044,53	1 013 755,65	0,00	928 684,35	52,19%
7	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	363 320,00	10 585,07	0,00	2 153,67	0,00	130 405,69	132 559,36	0,00	220 175,57	39,40%

8	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsperanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016-2021	550 523,00	8 014,45	0,00	47 445,25	0,00	0,00	47 445,25	0,00	495 063,30	10,07%
9	700	70005	Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę PPP w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2016-2017	934 552,00	846 188,00	88 364,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	0,00		100,00%
10	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017-2018	405 206,00	0,00		755,56		12 832,73	13 588,29	0,00	391 617,71	3,35%
			OGÓŁEM			**23 258 488,71**	**2 945 371,98**	**568 568,50**	**2 600 977,47**	**2 150 000,00**	**3 755 987,54**	**9 075 533,51**	**637 646,01**	**10 599 937,21**	**30,67%**

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Poiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2018 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2017r.

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

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2017r.(w zł)	wartosc gruntów na dzień 31.12.2017r. (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	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul.Kasprowicza 3 82-400 Sztum	401/3	1,9551	210 989,00	210 989,00	
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	Kołozą b, 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 Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	79 582,00	0,00	79.582 zł oddanie w trwały zarząd PCPR
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	611	0,1647	6 768,00	6 768,00	
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	0,00	98 553,00	Przyjęcie w trawały zarząd od PPP i zwiekszony o operat szacunkowy
razem					**809 613,00**	**828 584,00**	

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

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2017r. (w zł)	wartosc gruntów na dzień 31.12.2017r. (w zł)	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

		Szropy 9D Stary Targ	265/1	0,3266	23 845	23 845	umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE
1	Powiat Sztumski	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 25 483 021 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (70 352 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o 28 173 530

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2017r. (zł)	wartość nieruchomośći brutto na dzień 31.12.2017r. (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	6 229 999	1 355 390	system oddymiania , przystosowanie pomieszczeń dla poradni
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 708 137	5 093 327	1 385 190	Termomodrenizacja budynku internatu z montażem instalacji foltowoltaicznej, montaż instalacji foltowoltaicznej w budynku głownym i budynku warsztatów w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	3 269 058	3 269 058	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 715 002	2 715 002	0	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	467 399	0	-467 399	oddanie dla PCPR w trwały zarząd
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	3 089 731	3 117 471	27 740	ZWIĘKSZENIE WARTOŚC I BUDYNKU – ULEPSZENIE/WYMIANA OKIEN
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	808 422,00	808 422,00	0,00	
	Starostwo	ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	7 181 476	7 181 476	0	
		budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	3 343 987	3 343 987	0	

9	Starostwo Powiatiowe w Sztumie	pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	55 327 025	56 538 329	1 211 304	Iwestycja pn" Remont 4,489 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powiśla". Droga powiatowa nr 515-914 514,99zł-Droga powiatowa nr 3459 G-170 429,24 zł parking przy drodze w Mikołajkach Pomorskich 136 359,15 zl
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	0	534 807	534 807	przyjecie w trawły zarząd po PPP w Sztumie
razem			**90 691 363**	**94 738 395**	**4 047 032**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2017r.(w zł)	wartosc brutto na dzień 31.12.2017r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	98 074	107 624	9 550	zakup interaktywnego monitora
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	474 929	474 929	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	1 000 242	1 003 829	3 587	zakup szafy chłodniczej do pracowni gostronomicznejj
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	188 998	215 745	26 747	zakup kosiarki- traktorek-10 650 i sprzęt do siłowni 16 097 zł
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	23 623	11 192	-12 431	utylizazja sprzętu komputerowego
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	26 556	4 680	21 876	utylizacja sptrzętu komputerowego,
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	595 989	569 099	-26 890	zakup sprzętu na kwotę 45.782 zł oraz likwidacja sprzęty na kwotę 72.672 zł
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	278 650	321 316	42 666	29.866,00 PIEC KONWEKCYJNY-KUCHNIA, 12.800,00 DWA KLIMATYZATORY NA SZWALNIĘ
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 867 698	1 826 385	-41 313	zakup nowego sprzętu komputerowego na na potrzeby Starostwa Powiatowego na kwotę 11 932,26 zł oraz zakup oraz urzadzenie specjalistyczne-przcinarka kwotę 4.800 zł nastapiła również kascja sprzętu całkowicie zużytego na kwotę 46 470,01złZ arząd Powiatu Sztumskiego wyrazil zgodę na kasację calkowicie zużytych środkow trwałych 11 575
razem			**4 881 278**	**4 861 318**	-19 960	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2017r.(w zł)	wartosc brutto na dzień 31.12.2017r. (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	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	229 200	229 200	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	292 349	549 888	257 539	zakup.MERCEDES ,oraz otrzymano samochód IVECO 1 samochód sprzedano sprzedano marki IVECO
6	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	562 274	619 464	57 190	PRZEKAZANIE ŚRODKA TRWAŁEGO DLA UŚNIC 163.900,00, ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW 221.090,00
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		793 882	793 882	0	
	razem		**2 081 656**	**2 396 385**	314 729	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2017r. (w zł)	wartosc brutto na dzień 31.12.2017r.(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	9 712	12 750	3 038	ewidencja została zwiekszona o licencję na program arkusze ocen oraz rozszerzenie wersji synergia altum-dostęp do sewera e dziennika
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	21 592	21 592	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	45 650	47 950	2 300	Zakup oprogramowania "Strażnik ucznia do pracowni komputerowego 8 szt.
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	6 136	6 136	0	
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	13 812	13 812	0	
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	
9	Starostwo Powiatowe w Sztumie		480 736	496 923	16 187	zakupiono pragram do ewidencji geodezji do zasobu Skarbu Państwa 8 610 zł - program do FN moduł zakupy i sprzedaż 6.469,80, program do GK WIN Kalk 3 stanowiska-1.107 zł

10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 600	2 600	0	
	razem		**750 803**	**772 328**	**21 525**	

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2017r. (w zł)	wartosc brutto na dzień 31.12.2017r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespol Szkol im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	66 607	68 400	1 793	zwiększenie księgozbioru w związku z zakupem książek i otrzymanych darów bibliotecznych
2	Zespol Szkol im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	97 466	97 466	0	
3	Zespol Szkol Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	78 109	79 226	1 117	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
4	Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	14 774	20 870	6 096	zakup nowych książek podręczników do SP i Gimnazjm
5	Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	6 278	9 102	2 824	zakupione podreczniki
	razem		**263 234**	**275 064**	**11 830**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2017r. (w zł)	wartosc brutto na dzień 31.12.2017r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespol Szkol im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	682 880	708 376	25 496	Dokonano zakupu wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup ksera
2	Zespol Szkol im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	348 420	358 811	10 391	zakup laptopów, defibrylatory-szkoleniowe, pomoce do biologi
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	411 568	443 356	31 788	zakup kosiarki spalinowej,laptopa w ramach projektu "POWERVET", zakup projektorów do sal lekcyjnych (3 szt)zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego dotacja z bużetu państwa, zakup wyposażenia 2 pokoii w ramach projektu "Za życiem" dotacja z budżetu państwa , zakup kuchenek 4 szt, podgrzewaczy 3 szt,szafki 2 szt ,termos stalowy do pracowni gastronomicznej
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	439 185	513 511	74 326	sprzet RTV-2799 sprzet agd kuchnia-7954 sprzet muzyczny-6474 wyposazenie hali sportowej-34969,wypos gab pielegniarki-5333 tablica interaktywna i projektor-9391,komputer 3867,centrala telef 2390 obiektyw do aparatu foto-1149
5	Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	762 938	618 268	-144 670	W wyniku inweteryzacji 106.870,92 zł wyłączono z ewidencji z powodu niskiej wartości, zakupiono na 6 253 zł pozostałe srodki trwałe zlikwidowano
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	97 941	106 200	8 259	zakup mebli i wypasazenia i przkazanie dla PCPR 9.409ZŁ
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	64 792	83 476	18 684	Zakup mebli i wyposazenia oraz sprzetu informatycznego
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	216 594	215 210	-1 384	likwidacja środków trwałych na kwotę 14.051 oraz zakup 12.667 zł

9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	514 325	519 420	5 095	POMPA,PODCINAK,DZBANKI,PÓŁMISKI,SZKLANKI,TELEFONY
10	Starostwo Powiatowe		7 060 709	6 809 481	-251 228	zakup nowego wyposazenia o wartości 35 020,91 zł oraz nastapiła kasasja sprzetu na kwotę 18 046,63zł Zarząd Powiatu Sztumskiego wyrazil zgodę na kasację calkowicie zużytych środkow trwałych 268 202 zł .
	razem		**10 599 352**	**10 376 109**	**-223 243**	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 6 141 631 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - **141 593 129 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2017

jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)		wartosc brutto majątku na dzień 01.01.2017r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2017r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	92 102	105 150	13 048	zakupiono szafe , komputery cyfrowy dekoder
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	5 519 147	5 805 756	286 609	306 541 zł -zwiększenie grupy: 1/Maszyny i urządzenia GR 4-48.000 zł 4 szt. pomp szlamowych 6.000 zł piła ratownicza 2/Urządzenia techniczne Gr 6" – 100.000 zł zestew narzędzi hydralicnych HOLMATRO, 15.000 ZŁ ups, 290 zł 2 kamery samochodowe 3/Poj. samochodowe Gr 7- 65.000 zł łódź z silnikiem 4). Narzędzia i przyrządy Gr 8-8.180 zł bieżnia elektryczna 5/ "Pozostałe środki trwałe" – 64.071 zł

B. Inne niż własność praw majątkowych

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