UCHWAŁA NR 37/2019

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 995 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 31.12.2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2018 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2018 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

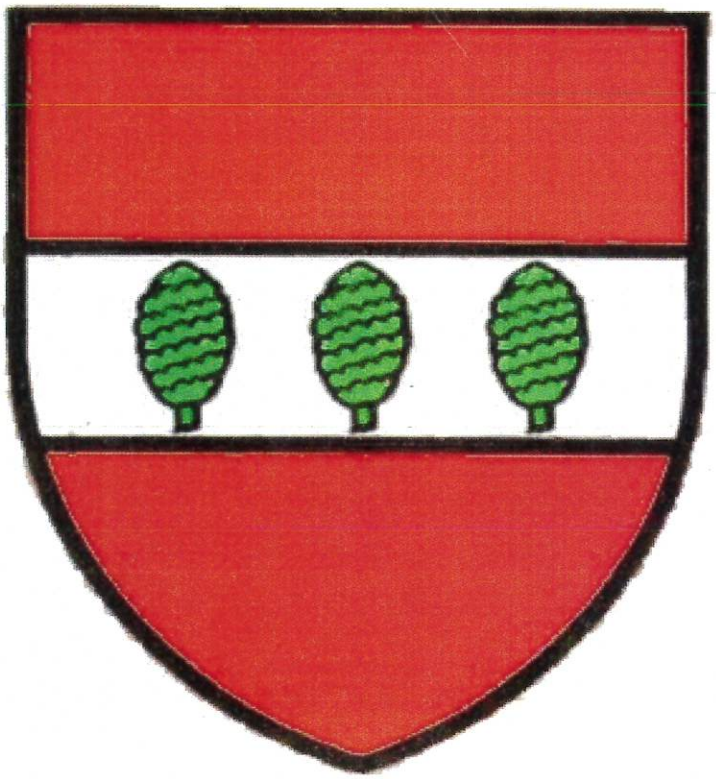
PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

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.

Załącznik do uchwały Nr 37/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 marca 2019r.

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za 2018 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Wykonanie budżetu powiatu – tabela nr 1 ..... str. 3
3. Dochody powiatu według pełnej klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2 ..... str. 5
4. Porównanie głównych źródeł dochodów – tabela nr 3 ..... str. 15
5. Opis zrealizowanych dochodów według źródeł pozyskania ..... str. 16
6. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 4 ..... str. 22
7. Wydatki – opis zrealizowanych wydatków .....str. 39
8. Porównanie wydatków bieżących na oświatę z subwencją oświatową – tabela nr 5 .....str. 60
9. Porównanie dochodów i wydatków bieżących w latach 2014-2018 – wykresy ..... str. 71
10. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 ..... str. 82
11. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 7 ..... str. 83
12. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 8 ..... str. 84
13. Stopień realizacji programów wieloletnich tabela nr 9 .....str. 85

11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO
ZA 2018 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 2018 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 2018 roku zasady dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XXXVII/ 211 /2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego o na lata 2018 – 2028,

» Uchwała Nr XXXVII/ 212 /2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok.

Przyjęte założenia do realizacji na 2018 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. Budżet powiatu został zmieniony 7 uchwałami Rady Powiatu i 17 uchwałami Zarządu Powiatu. 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 2018 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2018 roku.

Na koniec 2018 roku dochody ogółem wykonano w kwocie **52.251.916,24 zł,** na plan 52.128.465,00 zł, tj. w 100,24 %, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie **55.232.606,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **52.546.614,10 zł,** tj. w 100,15 %.

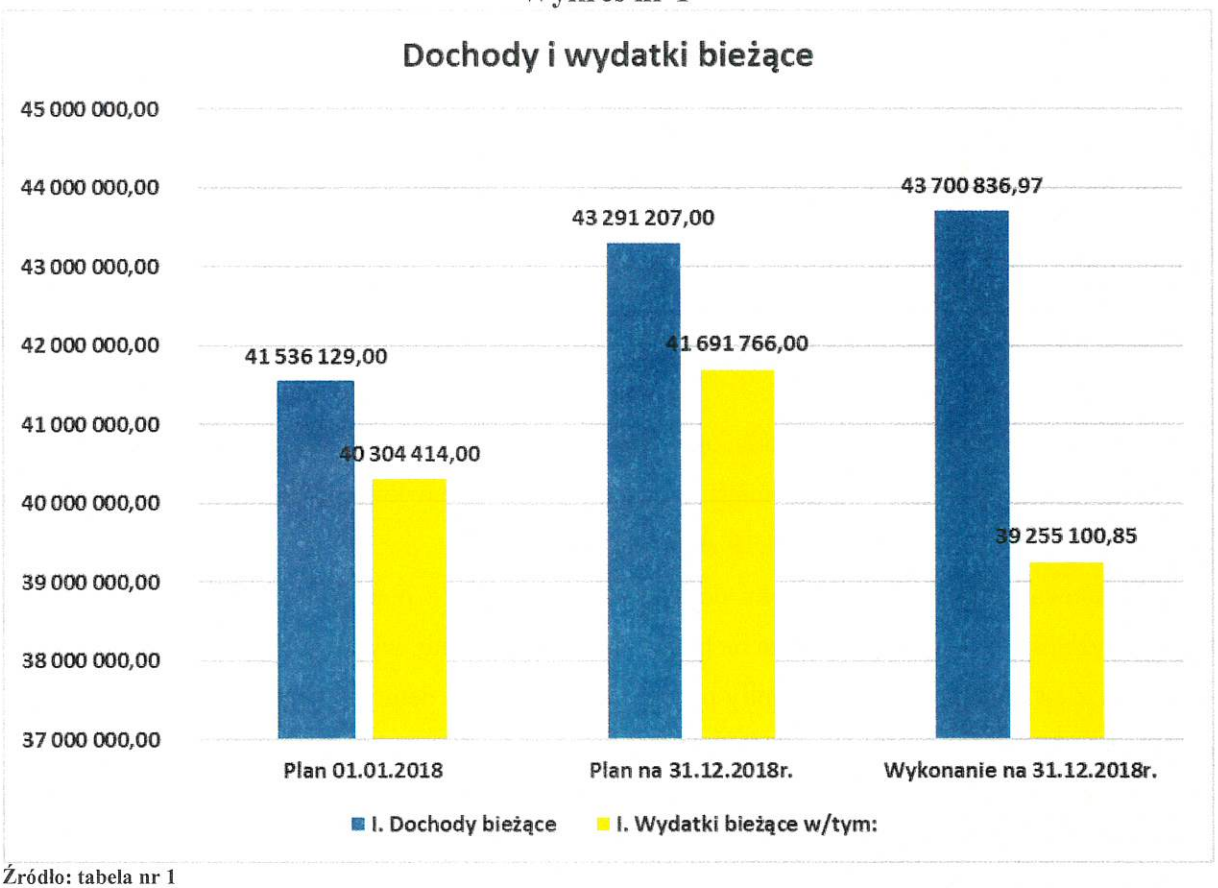
Planowane na 31.12.2018 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nie zapewniły pokrycia planowanego deficytu i wszystkich planowanych zobowiązań. W związku z tym wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu emisją obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł. Na koniec 2018 roku został zaplanowany deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego w wysokości 3.104.141,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet powiatu zamknął się niedoborem w wysokości **294.697,86 zł.**

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2018 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

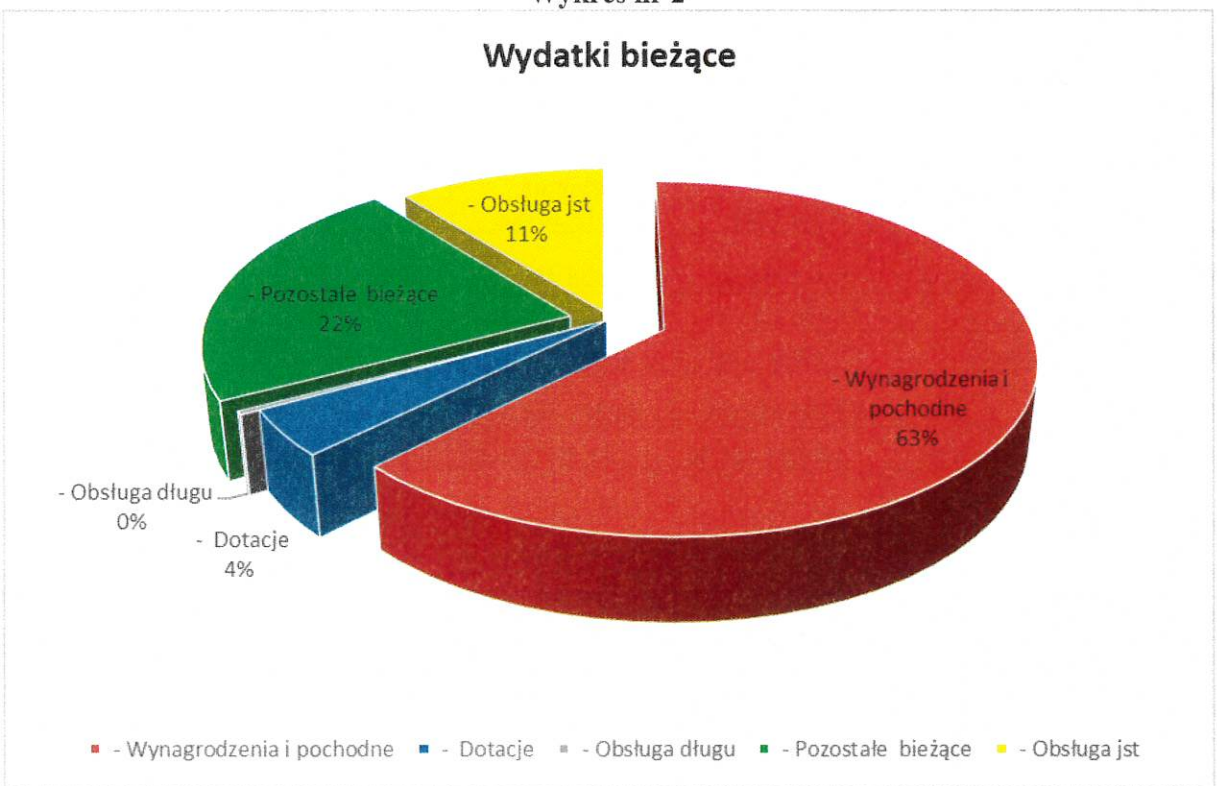
Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**53 441 100,00**	**52 128 465,00**	**52 251 916,24**	**100,24%**	**100,00%**
I. Dochody bieżące	41 536 129,00	43 291 207,00	43 700 836,97	100,95%	83,63%
II. Dochody majątkowe	11 904 971,00	8 837 258,00	8 551 079,27	96,76%	16,37%
Wydatki ogółem	**62 171 820,00**	**55 232 606,00**	**52 546 614,10**	**95,14%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 304 414,00**	**41 691 766,00**	**39 255 100,85**	**94,16%**	**74,71%**
- Wynagrodzenia i pochodne	23 633 703,00	25 060 610,00	24 597 471,22	98,15%	62,66%
- Dotacje	1 520 566,00	1 695 970,00	1 677 588,60	98,92%	4,27%
- Obsługa długu	200 000,00	150 000,00	120 835,58	80,56%	0,31%
- Pozostałe bieżące	10 884 945,00	10 426 929,00	8 665 911,98	83,11%	22,08%
- Obsługa jst	4 065 200,00	4 358 257,00	4 193 293,47	96,21%	10,68%
- UE	1 111 670,00	1 482 644,00	1 329 116,95	89,65%	3,39%
- Wydatki bieżące bez UE	39 192 744,00	40 209 122,00	37 925 983,90	94,32%	96,61%
II. Majątkowe	**21 867 406,00**	**13 540 840,00**	**13 291 513,25**	**98,16%**	**25,29%**

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 1

Wykres nr 2



Źródło: tabela nr 1

Dochody

Tabela nr 2

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik %
			RAZEM	**53 441 100,00**	**52 128 465,00**	**52 251 916,24**	**100,24%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 489 827,00**	**3 782 437,00**	**3 787 839,62**	**100,14%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 487 827,00**	**3 780 437,00**	**3 785 839,62**	**100,14%**
			Dochody bieżące w/tym:	**83 000,00**	**87 765,00**	**93 167,58**	**106,16%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	4 765,00	4 764,53	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	88 344,48	106,44%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	13 987,00	13 987,04	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,17	
			2. Dochody majątkowe	**6 404 827,00**	**3 692 672,00**	**3 692 672,04**	**100,00%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 206 267,00	1 245 849,00	1 245 849,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 198 560,00	2 432 836,00	2 432 836,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**6 137,00**	**8 645,49**	**140,87%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 137,00**	**8 645,49**	**140,87%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**6 137,00**	**8 645,49**	**140,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 137,00	8 645,49	140,87%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 944 738,00**	**2 464 422,00**	**2 584 837,10**	**104,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 944 738,00**	**2 464 422,00**	**2 584 837,10**	**104,89%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 944 738,00**	**2 464 422,00**	**2 584 837,10**	**104,89%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 152,00	14 485,00	14 485,50	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	5 261,00	5 261,40	100,01%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,00	92,80	33,38%
		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	1 756 986,00	2 158 986,00	2 319 550,35	107,44%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	280,22	280,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	63 878,27	91,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	171 620,00	135 036,10	78,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	43 692,00	46 252,46	105,86%
710			**Działalność usługowa**	**718 400,00**	**724 122,00**	**738 776,44**	**102,02%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**423 000,00**	**422 000,00**	**436 959,43**	**103,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**423 000,00**	**422 000,00**	**436 959,43**	**103,54%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270 000,00	284 959,43	105,54%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**295 400,00**	**300 400,00**	**300 094,25**	**99,90%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**291 400,00**	**300 400,00**	**300 094,25**	**99,90%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	57,12	57,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	47,00	94,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	300 000,00	299 990,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722,00**	**1 722,76**	**100,04%**
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji orz płatności	0,00	1 722,00	1 722,76	100,04%
750			**Administracja publiczna**	**137 700,00**	**144 700,00**	**152 511,05**	**105,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**18 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**106 700,00**	**106 700,00**	**116 495,65**	**109,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**106 700,00**	**106 700,00**	**116 495,65**	**109,18%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 103,00	140,20%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	284,83	142,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	62 784,68	104,64%
		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	45 000,00	45 000,00	51 311,54	114,03%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
		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	6 985,40	99,79%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	4 030,00	67,17%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa**	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 088,00	31 836,92	83,59%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**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	22 800,00	22 800,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 204 600,00**	**3 730 253,00**	**3 729 344,90**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 204 600,00**	**3 706 553,00**	**3 705 644,90**	**99,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 204 600,00**	**3 558 053,00**	**3 557 144,90**	**99,97%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	548,97	36,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 203 000,00	3 556 453,00	3 556 418,26	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	177,67	177,67%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**148 500,00**	**148 500,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	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	122 500,00	122 500,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**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	23 700,00	23 700,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 680,09**	**99,58%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 680,09**	**99,58%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 680,09**	**99,58%**
		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	124 680,09	99,58%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**6 576 119,00**	**6 656 119,00**	**7 104 885,38**	**106,74%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**793 900,00**	**793 900,00**	**859 371,40**	**108,25%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**793 900,00**	**793 900,00**	**859 371,40**	**108,25%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	669 500,00	669 500,00	732 069,35	109,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	2 420,00	
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 050,00	24 050,00	16 227,50	67,47%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	100 350,00	108 654,55	108,28%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 782 219,00**	**5 862 219,00**	**6 245 513,98**	**106,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 782 219,00**	**5 862 219,00**	**6 245 513,98**	**106,54%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 662 219,00	5 662 219,00	6 022 047,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	200 000,00	223 466,98	111,73%
758			**Różne rozliczenia**	**23 939 413,00**	**23 840 870,00**	**23 853 582,20**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**15 825 515,00**	**15 620 973,00**	**15 620 973,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 825 515,00**	**15 620 973,00**	**15 620 973,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 825 515,00	15 620 973,00	15 620 973,00	100,00%

	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 217 484,00**	**6 217 484,00**	**6 217 484,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 217 484,00**	**6 217 484,00**	**6 217 484,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 217 484,00	6 217 484,00	6 217 484,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**	**135 999,00**	**148 711,20**	**109,35%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 000,00**	**135 799,00**	**148 511,20**	**109,36%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000,00	88 151,00	100 863,02	114,42%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 648,00	47 648,18	100,00%
			Dochody majątkowe	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 866 414,00**	**1 866 414,00**	**1 866 414,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 866 414,00**	**1 866 414,00**	**1 866 414,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 414,00	1 866 414,00	1 866 414,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 348 918,00**	**4 367 249,00**	**4 007 619,70**	**91,77%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**30 100,00**	**31 235,50**	**103,77%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 635,50	145,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**15 570,00**	**14 609,86**	**93,83%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	757,00	151,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	15 070,00	13 852,86	91,92%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 096,00**	**36,53%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 096,00	36,53%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**1 922,00**	**384,40%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 922,00	384,40%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**15 496,00**	**15 496,00**	**24 041,96**	**155,15%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 496,00**	**15 496,00**	**24 041,96**	**155,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	27,00	18,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	462,00	462,00	443,00	95,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 634,00	12 634,00	12 308,57	97,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 965,34	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 200,00	1 200,00	863,12	71,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	2 434,93	324,66%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**4 198 327,00**	**3 937 296,00**	**3 710 323,68**	**94,24%**
			Dochody bieżące w/tym:	**315 806,00**	**547 989,00**	**479 747,43**	**87,55%**

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	0,00	12 235,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	181,00	36,00	19,89%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	100,00	100,00	676,00	676,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	812,00	812,00	2 760,01	339,90%
	0830	Wpływy z usług	10 812,00	10 812,00	3 702,51	34,24%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	475,00	475,00	276,86	58,29%
	.0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1 504,11	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	200,00	200,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 644,32	548,11%
	2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	284 066,00	353 646,00	283 893,89	80,28%
	2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 860,00	24 531,00	16 084,56	65,57%
	2701	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 932,00	156 933,40	100,00%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	**3 882 521,00**	**3 389 307,00**	**3 230 576,25**	**95,32%**
	.0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	8 440,00	
	6257	Dotacje celowe	3 882 521,00	3 389 307,00	3 222 136,25	95,07%
80115		**Technika**	**8 979,00**	**10 190,00**	**30 151,18**	**295,89%**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	234,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	359,00	99,00	27,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 592,00	3 592,00	12 601,45	350,82%
	0830	Wpływy z usług	3 592,00	3 592,00	5 734,12	159,64%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 436,00	1 436,00	589,20	41,03%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	1 211,00	1 511,25	124,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 382,16	
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**1 491,00**	**1 491,00**	**36,00**	**2,41%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**1 491,00**	**1 491,00**	**36,00**	**2,41%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	36,00	60,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	596,00	596,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	596,00	596,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	239,00	239,00	0,00	
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**17 034,00**	**16 495,70**	**96,84%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**17 034,00**	**16 495,70**	**96,84%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 034,00	16 495,70	96,84%
	80195		**Pozostała działalność**	**118 125,00**	**336 572,00**	**177 707,82**	**52,80%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**102 425,00**	**336 572,00**	**177 707,82**	**52,80%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	39,54	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	288,25	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91 643,00	159 273,00	66 948,92	42,03%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 782,00	18 739,00	7 876,10	42,03%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 600,00	38 159,08	48,55%
		2701	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 960,00	64 395,93	80,54%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**	
		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	14 047,00	0,00	0,00	
		6259	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	1 653,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 094 730,00**	**737 658,00**	**726 599,00**	**98,50%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 053 730,00**	**696 658,00**	**694 535,00**	**99,70%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 053 730,00**	**696 658,00**	**694 535,00**	**99,70%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 730,00	696 658,00	694 535,00	99,70%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**41 000,00**	**41 000,00**	**32 064,00**	**78,20%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**41 000,00**	**41 000,00**	**32 064,00**	**78,20%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	32 064,00	78,20%
852			**Pomoc społeczna**	**2 600,00**	**2 600,00**	**3 147,87**	**121,07%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 600,00**	**2 600,00**	**3 147,87**	**121,07%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 600,00**	**2 600,00**	**3 147,87**	**121,07%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	1 100,64	91,72%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	1 166,82	129,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	880,41	176,08%

855			**Pomoc społeczna**	**1 657 240,00**	**1 884 937,00**	**1 997 429,94**	**105,97%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**0,00**	**39 970,00**	**39 970,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**39 970,00**	**39 970,00**	**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	39 970,00	39 970,00	100,00%
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**381 000,00**	**430 308,00**	**578 418,93**	**134,42%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**381 000,00**	**430 308,00**	**578 418,93**	**134,42%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 149,67	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	380 000,00	527 960,79	138,94%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 308,00	49 308,47	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 276 240,00**	**1 414 659,00**	**1 379 041,01**	**97,48%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 276 240,00**	**1 414 659,00**	**1 379 041,01**	**97,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	200,00	150,80	75,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	16 498,62	274,98%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	155,91	64,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	58 367,00	58 367,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dostatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000,00	730 052,00	726 253,49	99,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	619 800,00	619 800,00	577 615,19	93,19%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 140 338,00**	**1 470 582,00**	**1 418 228,01**	**96,44%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**15 643,00**	**15 743,42**	**100,64%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**100,42**	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	94,00	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**15 643,00**	**15 643,00**	**100,00%**
		6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 643,00	15 643,00	100,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**29 100,00**	**29 100,00**	**30 613,00**	**105,20%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**29 100,00**	**29 100,00**	**30 613,00**	**105,20%**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	29 100,00	30 613,00	105,20%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**273 015,00**	**292 115,00**	**303 367,89**	**103,85%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**273 015,00**	**292 115,00**	**303 367,89**	**103,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	18 810,00	313,50%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 000,00	283 100,00	283 100,00	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	715,00	715,00	674,38	94,32%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 300,00	2 300,00	783,51	34,07%
	85395		**Pozostałą działalność**	**838 223,00**	**1 133 724,00**	**1 068 503,70**	**94,25%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**838 223,00**	**1 133 724,00**	**1 068 503,70**	**94,25%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	150,00	150,00	25,89	17,26%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	138,06	
		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	723 068,00	1 037 145,00	974 802,60	93,99%
		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	115 005,00	95 332,00	92 439,91	96,97%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 097,00	1 097,24	100,02%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**406 346,00**	**476 360,00**	**424 901,71**	**89,20%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**282 000,00**	**347 695,00**	**346 551,51**	**99,67%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**282 000,00**	**347 695,00**	**336 551,51**	**96,80%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	76 000,00	63 009,90	82,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	27 144,60	100,54%
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	233 000,00	233 608,22	100,26%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	700,64	35,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 695,00	2 695,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	9 367,15	133,82%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700,00**	**700,00**	**370,30**	**52,90%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**700,00**	**700,00**	**370,30**	**52,90%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	215,30	43,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	155,00	77,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**123 646,00**	**127 965,00**	**77 979,90**	**60,94%**

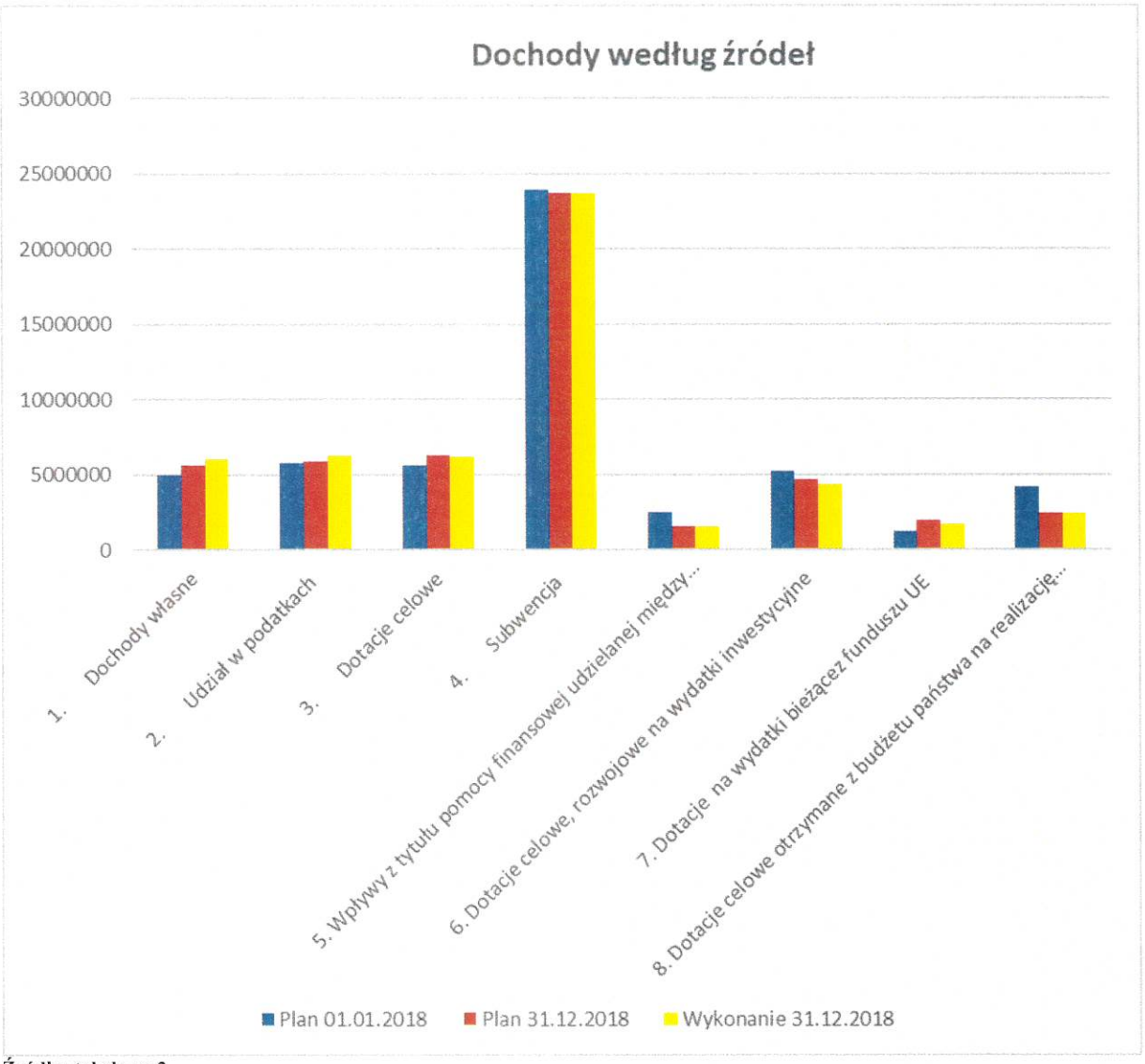
			1. Dochody bieżące w/tym	**123 646,00**	**127 965,00**	**77 979,90**	**60,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	
		0830	Wpływy z usług	123 646,00	123 646,00	55 464,35	44,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 319,00	4 319,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 157,35	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 647 923,00**	**1 647 923,00**	**1 528 232,58**	**92,74%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**58 002,78**	**116,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**58 002,78**	**116,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	58 002,78	116,01%
	90095		**Pozostałą działalność**	**1 597 923,00**	**1 597 923,00**	**1 470 229,80**	**92,01%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**6 987,00**	**16 741,82**	**239,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	305,97	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	74,28	
		2057	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 987,00	16 361,57	234,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	305,97	
			2. Dochody majątkowe	**1 597 923,00**	**1 590 936,00**	**1 453 487,98**	**91,36%**
		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	1 315 779,00	1 308 792,00	1 171 343,98	89,50%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 144,00	282 144,00	282 144,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**18,24**	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,24	

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	wskaźnik %	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**53 441 100,00**	**52 128 465,00**	**52 251 916,24**	**100,24%**	-
1. Dochody własne w/tym:	**4 971 135,00**	**5 665 339,00**	**6 065 368,12**	**107,06%**	**11,61%**
Dochody bieżące	**4 971 135,00**	**5 651 352,00**	**6 032 941,08**	**106,75%**	**11,55%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	769 850,00	769 850,00	840 723,90	109,21%	1,61%
- wpływy z różnych dochodów	172 600,00	180 537,00	216 855,90	120,12%	0,42%
- wpływy z różnych opłat	203 964,00	502 297,00	533 712,09	106,25%	1,02%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 848 535,00	2 250 535,00	2 427 451,54	107,86%	4,65%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 036 650,00	1 043 842,00	1 152 006,11	110,36%	2,20%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	41 340,00	99 491,00	108 961,82	109,52%	0,21%
- grzywny i inne kary pieniężne	7 000,00	17 026,00	38 760,32	227,65%	0,07%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0,00	47 648,00	47 648,18	100,00%	0,09%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	270 000,00	283 100,00	283 100,00	100,00%	0,54%
- wpływy z usług	596 646,00	371 646,00	306 474,54	82,46%	0,59%
- pozostałe dochody	24 550,00	85 380,00	77 246,68	90,47%	0,15%
Dochody majątkowe	**0,00**	**13 987,00**	**32 427,04**	**231,84%**	**0,06%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	13 987,00	32 427,04	231,84%	0,06%
2. Udział w podatkach , w tym:	**5 782 219,00**	**5 862 219,00**	**6 245 513,98**	**106,54%**	**11,95%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 662 219,00	5 662 219,00	6 022 047,00	106,35%	11,53%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	200 000,00	223 466,98	111,73%	0,43%
3. Dotacje celowe w/tym:	**5 633 938,00**	**6 262 720,00**	**6 160 274,03**	**98,36%**	**11,79%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 582 938,00	5 913 583,00	5 863 701,09	99,16%	11,22%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	101 037,00	99 819,86	98,80%	0,19%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47 000,00	125 600,00	74 253,08	59,12%	0,14%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	4 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%	0,23%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**23 909 413,00**	**23 704 871,00**	**23 704 871,00**	**100,00%**	**45,37%**
— część oświatowa	15 825 515,00	15 620 973,00	15 620 973,00	100,00%	29,90%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	6 217 484,00	6 217 484,00	6 217 484,00	100,00%	11,90%
— część równoważąca	1 866 414,00	1 866 414,00	1 866 414,00	100,00%	3,57%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**2 488 411,00**	**1 527 993,00**	**1 527 993,00**	**100,00%**	**2,92%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	**5 214 000,00**	**4 698 099,00**	**4 393 480,23**	**93,52%**	**8,41%**
8. Dotacje na wydatki bieżące z funduszu UE	**1 243 424,00**	**1 932 545,00**	**1 679 736,88**	**86,92%**	**3,21%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**4 198 560,00**	**2 432 836,00**	**2 432 836,00**	**100,00%**	**4,66%**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**	**0,05%**
11. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**	**0,00%**
12. Zwrot niewykorzystanych dotacji	**0,00**	**15 643,00**	**15 643,00**	**100,00%**	**0,03%**

Wykres nr 3



Źródło: tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 100,24 % - w kwocie 52.251.916,24 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **43.700.836,97 zł**, tj. 100,95 % planu po zmianach, które stanowią 83,63 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **8.551.079,27 zł**, tj. 96,76 % planu po zmianach, które stanowią 16,37 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2018 roku przedstawiała się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 100,00%,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 107,06%,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 98,18 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2018 roku 86,01 % planu.
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 78,20 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2018 r.	Wykonanie na 31.12. 2018r.	%
- oświatowa	15.620.973,00	15.620.973,00	100,00
- wyrównawcza	6.217.484,00	6.217.484,00	100,00
- równoważąca	1.866.414,00	1.866.414,00	100,00
RAZEM	**23.704.871,00**	**23.704.871,00**	

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 12.278.455,06 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowany zostały w kwocie **6.022.047,00 zł**, co stanowi 106,35 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest wyższa od kwoty przyjętej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4.4750.11.2017 z dnia 16 października 2017 r. Wielkości przyjmowane przez Ministerstwo Finansów są wielkościami prognozowanymi na podstawie wskaźników GUS i uzależnione są od wzrostu gospodarczego, inflacji oraz spadku bezrobocia;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 120.000 zł - wykonanie **223.466,98 zł,** co stanowi 111,73 % 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 **840.723,90 zł**, co stanowi 109,21 % planu;
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie jednostki) - wykonanie w kwocie **2.427.451,54 zł**, co stanowi 107,86 % planu, wysokie wykonanie dochodów

spowodowane jest spłatą zaległości z lat ubiegłych przez Spółkę Szpitale Polskie SA w Katowicach;

- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **108.961,82 zł**, co stanowi 109,52 % planu, (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 **283.100,00 zł** tj. 100,00 % planu;
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **284.959,43 zł** tj, 105,54 % planu;
- odpłatność powiatów i gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **1.105.575,98 zł,** tj. 110,58 % planu;
- dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa – gospodarka mieniem Skarbu Pastwa **46.430,13 zł,** tj. 105,42 % planu;
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **88.344,48 zł**, tj. 106,44 % planu;
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **52.153,13 zł,** tj. 100,05 % planu;
- opłata za trwały zarząd nieruchomości **14.485,50 zł,** tj. 100,00 % planu;
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **58.002,78 zł**, tj. 116,01% planu;
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **30.613,00 zł,** tj. 105,20 % planu;
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **47.648,18 zł;**
- naliczone i pobrane kary za wykonanie usługi niezgodnie z umową **22.261,70 zł;**
- odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej **16.498,62 zł;**
- wpływy od dzierżawców za media – refundacja kosztów **135.308,44 zł;**
- pozostałe wyżej niewymienione dochody **470.422,45 zł,** uzyskane przez:
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **70.479,97 zł**, tj. 96,48 % planu
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **245.636,80 zł**, tj. 104,71 % planu
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **95.059,72 zł,** tj. 141,68 % planu
  * Zespół Szkół w Sztumie **2.634,51 zł,** tj. 168,69 % planu
  * Starostwo Powiatowe **4.708,65 zł**, tj. 140,20 % planu
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **14.211,30 zł,** tj. 81,63 % planu
  * PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **18.810,00 zł** tj. 313,50 % planu
  * PCPR w Sztumie **18.679,50 zł,** tj. 35,87 % planu
  * PPP w Sztumie **155,00 zł**, tj. 129,03 % planu
  * PINB w Sztumie **47,00 zł.** tj. 106,38 % planu

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **5.863.701,09 zł,** co stanowi 99,80 % planu po zmianach (5.875.495).
w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami **135.036,10 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne **152.000,00 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **299.990,13 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi **33.000,00 zł**
- na realizację zadania zleconego – przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich **31.836,92 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **6.985,40 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **3.602.918,26 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **694.535,00 zł**
- zakup podręczników i książek do szkół **16.495,70 zł**
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych **39.970,00 zł**
- nieodpłatna pomoc prawna **124.680,09 zł**
- rodziny zastępcze – program 500+ **726.253,49 zł**

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 146.472,94 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.030,00 zł**, - co stanowi 67,17 % planu;
- **32.064,00 zł**, – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizację zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie, na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu. Dofinansowanie w pierwszym półroczu od gmin: Sztum 20.000 zł, Stary Targ 3.120 zł, Stary Dzierzgoń 4.160 zł, Gmina Dzierzgoń 4.784,00 zł;
- dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli **13.852,86 zł**
- dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i pracownika socjalnego; **58.367,00 zł**
- realizacja projektu „Za życiem" **38.159,08 zł** – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 27.600,00 zł

Otrzymana dotacja za wyposażenie w SOSW – „Aktywna tablica" w wysokości **27.600,00 zł.**

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.932.545,00 zł. w ramach dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.679.736,88** tj. 86,92 % planu. Z tego na niżej wymienione zadania:

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **56.022,77 zł,** co stanowi 100 % planu, ponadto w 2018 roku otrzymano zwrot 20% wkładu powiatu na realizację projektu w 2017 roku w wysokości **100.910,63 zł.**

- **„ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego",** realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu, Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **64.395,93 zł,** co stanowi 80,54 % planu,

- **„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)",** otrzymane dofinansowanie wynosi **877.868,01 zł** i stanowi 100 % wydatków kwalifikowalnych oraz 94,25 % 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. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **189.374,50 zł** i stanowi 100% zapotrzebowania i 93,99 % planu.

- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana refundacja i dotacja w kwocie **74.825,02 zł** stanowi 100 % zapotrzebowania i 42,03 % planu.

- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy".** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach, z tego otrzymano dotację na wydatki w kwocie **289.606,15 zł,** co stanowi 80,28 % planu i 100 % kosztów kwalifikowalnych.

- **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 "** – zajęcia dydaktyczna 192.440 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach. W pierwszym półroczu złożono wniosek o płatność celem refundacji poniesionych wydatków, otrzymano refundację poniesionych wydatków bieżących w wysokości **10.372,30 zł.**
- **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"**, otrzymane dofinasowanie na realizację wydatków bieżących w ramach projektu wyniosło **16.361,57 zł,** w tym refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku 13.106,51 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 8.551.079,27 zł, co stanowi 96,76% planu :

1. Otrzymana dotacja na realizację 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 "** w wysokości **3.222.136,25 zł** stanowi 95,07 % planu.
2. 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 dotację w wysokości **1.245.849,00 zł,** w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania w tym od:

   A. Miasta i Gminy Sztum 845.849,00 zł,

   B. Gminy Stary Targ 400.000,00 zł,

   Dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wyniosło **2.432.836,00 zł.**
3. Otrzymane dofinansowanie z budżetu PUW na zakup samochodu rozpoznawczo – gaśniczego dla KPPSP w Sztumie **122.500,00 zł,** ponadto na zakup samochodu pozyskano środki poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Gdańsku w wysokości **26.000,00 zł.**
4. 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"** w wysokości **1.171.343,98 zł** oraz z Gminy Sztum w wysokości **282.144,00 zł.**
5. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu,) wyniosły **18.440,0 zł**
6. Dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż drewna **13.987,04 zł**
7. Dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **200,00 zł.**
8. Zwrot dotacji przez ZAZ w Sztumie otrzymanej na podatek VAT do zakupu środka trwałego w kwocie **15.643,00 zł.**

Wydatki plan i wykonanie

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wyk. w %
			OGÓŁEM	**62 171 820,00**	**55 232 606,00**	**52 546 614,10**	**95,14%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 015,00	5 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	862,00	862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	123,00	123,00	100,00%
020			**LEŚNICTWO**	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 286,16**	**94,83%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 286,16**	**94,83%**
			I. Wydatki bieżące	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 286,16**	**94,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 443,00	4 442,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 057,00	17 843,40	93,63%
600			**Transport i łączność**	**11 734 345,00**	**7 697 191,00**	**7 672 591,03**	**99,68%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 712 345,00**	**7 695 191,00**	**7 670 591,03**	**99,68%**
			I. Wydatki bieżące	**1 710 114,00**	**1 723 747,00**	**1 704 547,85**	**98,89%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 780,89	55,62%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**261 000,00**	**314 000,00**	**313 727,56**	**99,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	247 000,00	246 931,20	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 600,00	15 562,65	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	45 000,00	44 895,12	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 400,00	6 338,59	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	80 000,00	64 990,39	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	580 000,00	579 206,84	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	707 633,00	707 097,83	99,92%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	1 000,00	205,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	29 000,00	28 836,43	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 909,00	7 907,91	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**10 002 231,00**	**5 971 444,00**	**5 966 043,18**	**99,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 002 231,00	5 971 444,00	5 966 043,18	99,91%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	100,00%

630			**Turystyka**	**235 000,00**	**237 000,00**	**207 088,59**	**87,38%**
	63095		**Pozostała działalność**	**235 000,00**	**237 000,00**	**207 088,59**	**87,38%**
			I. Wydatki bieżące	**235 000,00**	**237 000,00**	**207 088,59**	**87,38%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	13 500,00	3 781,64	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	167 000,00	153 558,95	91,95%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 412,00	95,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 836,00	51,56%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 618 200,00**	**1 202 209,00**	**1 117 717,87**	**92,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 618 200,00**	**1 202 209,00**	**1 117 717,87**	**92,97%**
			I. Wydatki bieżące	**318 200,00**	**446 380,00**	**362 229,03**	**81,15%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**48 000,00**	**167 390,00**	**166 903,45**	**99,71%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	139 912,00	139 504,71	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	24 051,00	23 980,87	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	3 427,00	3 417,87	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 400,00	1 824,09	41,46%
		4260	Zakup energii	170 000,00	140 170,00	126 587,45	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 630,00	2 000,00	20,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	58 940,00	22 940,31	38,92%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	17 000,00	15 500,00	12 300,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	1 573,83	11,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	29 890,00	27 194,00	90,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 260,00	3 260,00	905,90	27,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**4 300 000,00**	**755 829,00**	**755 488,84**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	755 829,00	755 488,84	99,95%
710			**Działalność usługowa**	**718 000,00**	**722 000,00**	**607 872,13**	**84,19%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**153 000,00**	**152 000,00**	**152 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**153 000,00**	**152 000,00**	**152 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**73 000,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 017,00	61 017,00	61 017,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	10 489,00	10 489,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**295 000,00**	**300 000,00**	**299 990,13**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**291 000,00**	**300 000,00**	**299 990,13**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**261 320,00**	**263 365,00**	**263 361,28**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 280,00	1 279,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	65 588,00	65 587,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	138 366,00	138 365,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 862,00	14 861,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 484,00	37 483,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 740,00	2 739,26	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 325,00	4 324,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	9 661,00	9 660,86	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 461,00	4 460,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	636,00	635,52	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 408,00	10 405,78	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 916,00	1 915,54	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	975,00	974,16	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,00	41,79	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 509,00	4 508,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	744,00	744,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	757,00	757,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**270 000,00**	**155 882,00**	**57,73%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**270 000,00**	**270 000,00**	**155 882,00**	**57,73%**
			- Dotacje	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 500,00**	**45,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 000,00	71 814,05	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	5 540,48	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	69 887,47	46,59%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,40%
750			**Administracja publiczna**	**4 188 800,00**	**4 489 597,00**	**4 313 065,38**	**96,07%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**18 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	3 592,00	3 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	512,00	512,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**248 700,00**	**268 700,00**	**261 529,16**	**97,33%**
			I. Wydatki bieżące	**248 700,00**	**253 700,00**	**247 175,40**	**97,43%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00	237 500,00	235 990,15	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	879,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 300,00	4 590,81	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	5 390,44	89,84%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	325,00	65,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**15 000,00**	**14 353,76**	**95,69%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 353,76	95,69%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 816 500,00**	**4 089 557,00**	**3 931 764,31**	**96,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 798 000,00**	**4 058 057,00**	**3 920 694,31**	**96,62%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 805 000,00**	**3 045 497,00**	**3 011 196,36**	**98,87%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 640,29	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 375 581,00	2 363 084,61	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	183 385,00	183 384,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	409 041,00	401 595,89	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	50 490,00	43 587,54	86,33%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	19 543,60	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	147 000,00	131 720,39	89,61%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	132 000,00	99 100,00	74 343,61	75,02%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	1 412,44	7,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 200,00	1 900,00	45,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	571 360,00	559 056,27	97,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000,00	29 737,00	29 481,15	99,14%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	53,07	5,31%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	3 000,00	500,00	40,00	8,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	7 500,00	5 720,98	76,28%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 123,76	92,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	67 800,00	67 780,24	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	263,00	263,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	100,00	3,00	3,00%
	4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	100,00	13 400,00	354,88	2,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	562,60	56,26%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	22 042,27	84,78%
	4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**18 500,00**	**31 500,00**	**11 070,00**	**35,14%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 430,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**9 980,00**	**9 740,00**	**9 736,60**	**99,97%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	688,00	687,60	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	49,00	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	1 226,00	1 225,80	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	23,00	67,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 600,00**	**61 600,00**	**52 338,99**	**84,97%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**61 600,00**	**61 600,00**	**52 338,99**	**84,97%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**500,00**	**357,00**	**71,40%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	357,00	71,40%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 500,00	4 224,96	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 600,00	7 987,79	75,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	39 769,24	90,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
75095		**Pozostała działalność**	**31 000,00**	**31 740,00**	**31 417,52**	**98,98%**
		I. Wydatki bieżące	**31 000,00**	**31 740,00**	**31 417,52**	**98,98%**
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 740,00	6 739,52	99,99%

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 678,00	98,71%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa**	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**38 088,00**	**31 836,92**	**83,59%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	828,56	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	118,09	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 718,00	10 470,00	66,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 420,00	3 338,24	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 082,03	94,90%
752			**Obrona Narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	100,00%
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 308 300,00**	**3 833 953,00**	**3 777 618,26**	98,53%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 300,00**	**40 300,00**	**23 000,00**	**57,07%**
			I. Wydatki bieżące	**5 300,00**	**5 300,00**	**0,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 300,00	5 300,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**35 000,00**	**35 000,00**	**23 000,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	23 000,00	65,71%
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 000,00**	**52,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 000,00**	**52,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 203 000,00**	**3 704 953,00**	**3 704 918,26**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 203 000,00**	**3 556 453,00**	**3 556 418,26**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 738 860,00**	**2 885 257,00**	**2 885 225,96**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	41 549,00	41 548,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 730,00	48 063,00	48 063,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 044,00	6 028,57	99,74%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 233 340,00	2 280 270,00	2 280 269,80	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 230,00	64 444,00	64 442,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 700,00	177 719,00	177 718,90	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	16 350,00	17 941,00	17 928,74	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 447,00	2 446,43	99,98%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	150 000,00	242 080,00	242 079,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 268,00	204 905,00	204 904,99	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 812,00	10 811,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	71 825,00	71 822,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	817,00	817,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	663,00	663,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 459,00	15 459,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	500,00	343,00	342,67	99,90%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**148 500,00**	**148 500,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 700,00	23 700,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 680,09**	**99,58%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 680,09**	**99,58%**
			I. Wydatki bieżące	**125 208,00**	**125 208,00**	**124 680,09**	**99,58%**
			1. Dotacje	**60 726,00**	**60 726,00**	**60 725,88**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	3 228,33	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**150 000,00**	**120 835,58**	**80,56%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**200 000,00**	**150 000,00**	**120 835,58**	**80,56%**
			I. Wydatki bieżące	**200 000,00**	**150 000,00**	**120 835,58**	**80,56%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	150 000,00	120 835,58	80,56%
758			**Różne rozliczenia**	**2 302 868,00**	**992 947,00**	**260 702,00**	**26,26%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**260 702,00**	**260 702,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**260 702,00**	**260 702,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	260 702,00	260 702,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 302 868,00**	**732 245,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 802 868,00**	**732 245,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 802 868,00	732 245,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	

		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**18 073 187,00**	**18 184 948,00**	**17 496 210,54**	**96,21%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 943 330,00**	**2 098 882,00**	**2 093 469,52**	**99,74%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 943 330,00**	**2 098 882,00**	**2 093 469,52**	**99,74%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 750 000,00**	**1 857 133,00**	**1 856 424,81**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	94 107,00	94 097,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 448 867,00	1 448 599,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	100 528,00	100 527,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	272 708,00	272 703,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	31 030,00	30 594,31	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 600,00	14 556,05	99,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	3 349,78	44,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	71 912,00	71 911,35	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**260 340,00**	**279 480,00**	**278 172,97**	**99,53%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 340,00**	**279 480,00**	**278 172,97**	**99,53%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**236 500,00**	**255 625,00**	**255 610,59**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 264,00	12 972,28	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	198 526,00	198 522,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 612,00	14 611,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	37 182,00	37 178,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 305,00	5 298,83	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	9 591,00	9 590,10	99,99%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**720 850,00**	**649 857,00**	**622 733,66**	**95,83%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**720 850,00**	**649 857,00**	**622 733,66**	**95,83%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**654 000,00**	**586 711,00**	**560 738,02**	**95,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	20 436,00	20 418,36	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	448 611,00	427 503,87	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	44 847,00	42 134,07	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	81 340,00	80 470,36	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 913,00	10 629,72	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	3 308,30	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	7 360,18	98,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	990,13	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	16 820,00	16 818,67	99,99%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 860 165,00**	**2 554 696,00**	**2 510 656,63**	**98,28%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 860 165,00**	**2 554 696,00**	**2 510 656,63**	**98,28%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 350 277,00**	**2 104 703,00**	**2 083 704,25**	**99,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	8 720,00	8 647,28	99,17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 620 426,00	1 610 666,46	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 537,00	144 937,00	141 832,26	97,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	304 121,00	297 433,84	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 740,00	33 219,00	31 773,14	95,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 998,55	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 369,00	74 329,00	70 256,11	94,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 350,00	10 431,77	91,91%
	4260	Zakup energii	208 600,00	167 650,00	159 177,91	94,95%
	4270	Zakup usług remontowych	18 866,00	10 246,00	8 943,33	87,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 599,00	1 049,00	628,82	59,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 547,00	69 351,00	64 158,29	92,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 596,00	5 536,00	5 211,49	94,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 150,00	1 145,80	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 890,00	2 465,66	85,32%
	4430	Różne opłaty i składki	8 414,00	10 534,00	9 884,47	93,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 037,00	82 998,00	82 761,92	99,72%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 970,00	4 190,00	3 239,53	77,32%
80115		**Technika**	**3 655 032,00**	**4 820 039,00**	**4 791 330,89**	**99,40%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 655 032,00**	**4 820 039,00**	**4 791 330,89**	**99,40%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 930 878,00**	**3 921 291,00**	**3 908 422,30**	**99,67%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 267,00	121 979,00	121 965,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 907,00	3 156 453,00	3 148 222,73	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 603,00	145 013,00	145 003,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 317,00	550 913,00	546 761,58	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 412,00	50 423,00	50 052,07	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 639,00	18 489,00	18 381,99	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 786,00	139 256,00	135 157,89	97,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 155,00	19 455,00	17 966,33	92,35%
	4260	Zakup energii	183 882,00	208 922,00	206 603,30	98,89%
	4270	Zakup usług remontowych	18 707,00	18 547,00	16 266,17	87,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 578,00	3 618,00	3 403,59	94,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 429,00	183 596,00	180 070,99	98,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 148,00	13 788,00	13 018,86	94,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	1 810,00	1 602,76	88,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 900,00	2 611,66	90,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 692,00	18 580,00	18 455,34	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 259,00	159 756,00	159 688,21	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	108,00	100,00%
	4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	0,00	300,00	295,20	98,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 833,00	5 833,00	5 694,67	97,63%
	4950	Różnice kursowe	0,00	300,00	0,00	
80130		**Szkoły zawodowe**	**6 118 614,00**	**5 151 156,00**	**4 843 343,06**	**94,02%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 550 942,00**	**1 117 735,00**	**986 721,51**	**88,28%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 149 754,00**	**623 682,00**	**595 560,98**	**95,49%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 226,00	10 464,00	10 222,03	97,69%

3257	Stypendia różne	35 738,00	35 738,00	18 903,58	52,89%
3259	Stypendia różne	2 102,00	2 102,00	1 112,92	52,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 339,00	292 457,00	285 526,91	97,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 181,00	71 723,00	58 705,28	81,85%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 927,00	29 463,00	28 237,52	95,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 085,00	82 573,00	82 432,20	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 191,00	69 201,00	66 366,41	95,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 012,00	12 277,00	10 075,02	82,06%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	5 060,00	4 852,18	95,89%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 408,00	7 407,20	99,99%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 758,00	1 091,77	62,10%
4129	Składki na Fundusz Pracy	660,00	724,00	648,01	89,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 157,00	6 509,00	5 856,20	89,97%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	681,00	680,49	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 858,00	758,00	591,79	78,07%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 090,00	43 090,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 774,00	21 274,00	16 147,94	75,90%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 453,00	4 453,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	60 066,00	57 855,19	96,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	7 994,00	4 065,38	50,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 887,00	3 787,00	3 304,97	87,27%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 458,00	15 585,00	15 584,86	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 792,00	917,00	916,83	99,98%
4260	Zakup energii	41 926,00	56 926,00	51 240,95	90,01%
4267	Zakup energii	907,00	1 058,00	839,11	79,31%
4269	Zakup energii	1 493,00	1 743,00	1 381,98	79,29%
4270	Zakup usług remontowych	4 949,00	4 399,00	3 774,08	85,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 511,00	511,00	192,84	37,74%
4300	Zakup usług pozostałych	30 556,00	69 671,00	43 076,22	61,83%
4307	Zakup usług pozostałych	109 744,00	150 175,00	118 539,00	78,93%
4309	Zakup usług pozostałych	7 896,00	8 958,00	7 878,06	87,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 680,00	2 680,00	2 331,91	87,01%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	907,00	1 016,00	1 001,15	98,54%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 493,00	1 673,00	1 648,85	98,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	976,00	424,42	43,49%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	1 000,12	23,53%
4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	58,88	23,55%
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	3 356,00	2 378,77	70,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 404,00	22 314,00	21 392,94	95,87%
4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	7,00	29,17%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	1 303,00	1 038,15	79,67%
4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	389,40	99,85%
	II. Wydatki majątkowe	**4 567 672,00**	**4 033 421,00**	**3 856 621,55**	**95,62%**
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 423,00	238 978,00	238 977,71	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 957,00	42 173,00	42 172,54	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 602,70	99,14%

	6067	Zakupy inwestycyjne	3 452 098,00	3 150 329,00	3 000 388,32	95,24%
	6069	Zakupy inwestycyjne	609 194,00	555 941,00	529 480,28	95,24%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 117 635,00**	**1 207 542,00**	**1 190 533,67**	**98,59%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 117 635,00**	**1 207 542,00**	**1 190 533,67**	**98,59%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**978 000,00**	**1 060 560,00**	**1 055 518,12**	**99,52%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	46 866,00	46 857,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	831 046,00	826 493,13	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	58 298,00	58 296,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	152 673,00	152 438,87	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 543,00	18 289,74	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 893,00	20 893,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	8 503,00	8 499,29	99,96%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	1 500,00	13,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	480,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 500,00	11 928,91	88,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	438,23	62,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 835,00	38 420,00	38 419,12	100,00%
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**570 839,00**	**482 401,00**	**469 080,22**	**97,24%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**570 839,00**	**482 401,00**	**469 080,22**	**97,24%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**460 964,00**	**367 505,00**	**363 032,28**	**98,78%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 522,00	9 710,00	9 391,93	96,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 333,00	290 133,00	287 647,48	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 932,00	19 944,00	19 853,75	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 283,00	50 992,00	49 741,30	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00	5 017,00	4 371,15	87,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,00	1 419,00	1 418,60	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 850,00	11 669,94	90,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 958,00	5 458,00	4 571,71	83,76%
	4260	Zakup energii	25 292,00	30 292,00	29 386,10	97,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 186,00	5 486,00	4 661,31	84,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 011,00	202,01	19,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 964,00	30 507,00	28 619,80	93,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 968,00	2 648,00	2 069,48	78,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	627,00	268,03	42,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	1 151,00	962,55	83,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,00	14 354,00	13 497,88	94,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	18,00	18,00	18,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00	729,20	93,01%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 405,00**	**82 405,00**	**66 383,26**	**80,56%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**82 405,00**	**82 405,00**	**66 383,26**	**80,56%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 321,00	22 154,34	66,49%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	2 813,00	401,96	14,29%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	44 271,00	43 826,96	99,00%
80152		**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**	**268 095,00**	**271 471,00**	**248 622,64**	**91,58%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**268 095,00**	**271 471,00**	**248 622,64**	**91,58%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**225 744,00**	**228 570,00**	**213 672,69**	**93,48%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	454,02	70,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 400,00	175 590,00	167 133,47	95,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 357,00	12 452,86	93,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 402,00	34 583,00	30 088,67	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	5 040,00	3 997,69	79,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	3 179,00	2 349,72	73,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 064,00	764,00	611,73	80,07%
	4260	Zakup energii	11 463,00	10 413,00	7 857,18	75,46%
	4270	Zakup usług remontowych	8 722,00	8 722,00	7 335,79	84,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	28,24	13,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 516,00	10 126,00	8 279,21	81,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	576,00	576,00	324,33	56,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35,00	35,00	35,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	494,00	232,09	46,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	27,18	27,18%
	4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	313,27	85,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	7 050,00	7 047,46	99,96%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	231,00	54,73	23,69%
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**69 973,00**	**20 254,00**	**20 235,99**	**99,91%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**69 973,00**	**20 254,00**	**20 235,99**	**99,91%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**69 973,00**	**20 254,00**	**20 235,99**	**99,91%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 305,00	15 100,00	15 093,02	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	1 872,00	1 866,18	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	2 996,00	2 994,01	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	286,00	282,78	98,87%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**17 034,00**	**15 300,64**	**89,82%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**17 034,00**	**15 300,64**	**89,82%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	168,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 865,00	15 132,21	89,73%
80195		**Pozostała działalność**	**405 909,00**	**549 731,00**	**346 347,39**	**63,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**390 209,00**	**549 731,00**	**346 347,39**	**63,00%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**168 678,00**	**174 871,00**	**91 922,47**	**52,57%**
		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	2 642,00	2 641,65	99,99%
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	24 337,00	17 178,95	70,59%
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 863,00	2 021,05	70,59%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	2 509,00	915,40	36,48%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	863,00	112,95	13,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 567,00	43 798,00	24 381,06	55,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 608,00	9 877,00	5 163,32	52,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,00	12 125,00	5 829,37	48,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	81,36	37,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 489,00	4 179,12	55,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 689,00	885,58	52,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	11,59	8,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	61,00	22,42	36,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 072,00	390,76	36,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	211,00	242,00	102,18	42,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 204,00	75 836,00	40 487,00	53,39%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	360,36	83,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	16 583,00	8 052,60	48,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	1 951,00	947,40	48,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 941,00	1 164,00	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	7 670,00	1 340,59	17,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	4 386,00	709,79	16,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	2 314,00	732,59	31,66%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 313,00	37 149,00	8 158,65	21,96%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507,00	4 372,00	959,84	21,95%
		4267	Zakup energii	295,00	590,00	223,45	37,87%
		4269	Zakup energii	305,00	610,00	228,55	37,47%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	71 145,00	59 113,28	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	39 674,00	14 942,11	37,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 927,00	23 177,00	3 413,04	14,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,00	3 474,00	548,71	15,79%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	198,00	692,00	198,43	28,67%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204,00	714,00	230,19	32,24%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 725,00	2 110,39	56,65%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 510,00	1 442,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 029,00	128 275,00	125 167,66	97,58%
			II. Wydatki majątkowe	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**	
		607	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 109 530,00**	**753 067,00**	**742 226,02**	**98,56%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 054 330,00**	**697 867,00**	**695 152,40**	**99,61%**
			I. Wydatki bieżące	**1 054 330,00**	**697 867,00**	**695 152,40**	**99,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 054 330,00	697 867,00	695 152,40	99,61%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**51 000,00**	**46 044,00**	**90,28%**
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**51 000,00**	**46 044,00**	**90,28%**
			- Dotacje	**51 000,00**	**51 000,00**	**46 044,00**	**90,28%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (	51 000,00	51 000,00	46 044,00	90,28%

			umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	85195		**Pozostała działalność**	**4 200,00**	**4 200,00**	**1 029,62**	**24,51%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 200,00**	**4 200,00**	**1 029,62**	**24,51%**
			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	2 200,00	1 900,00	810,00	42,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	19,62	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	200,00	66,67%
852			**Pomoc społeczna**	**526 000,00**	**551 291,00**	**516 518,89**	**93,69%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**513 000,00**	**538 291,00**	**504 926,13**	**93,80%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**513 000,00**	**538 291,00**	**504 926,13**	**93,80%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**373 000,00**	**396 911,00**	**375 492,72**	**94,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	288 950,00	269 985,21	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 031,00	20 031,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	52 400,00	52 335,93	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 010,00	4 954,21	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 520,00	28 186,37	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	28 730,00	26 529,32	92,34%
		4260	Zakup energii	40 100,00	23 816,00	19 375,50	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 052,07	47,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	580,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	46 500,00	45 446,10	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	5 050,00	4 979,45	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 200,00	4 909,58	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,00	862,44	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	9 450,00	9 193,02	97,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	3 000,00	2 793,33	93,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	6 334,00	6 333,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 400,00	7 379,00	78,50%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 592,76**	**89,18%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 592,76**	**89,18%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 000,00**	**7 690,00**	**6 600,00**	**85,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 690,00	6 600,00	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 110,00	4 800,40	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	192,36	96,18%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 634 806,00**	**3 313 476,00**	**3 192 311,15**	**96,34%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**240 640,00**	**416 044,00**	**413 918,72**	**99,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**240 640,00**	**416 044,00**	**413 918,72**	**99,49%**
			- Dotacje	**240 640,00**	**416 044,00**	**413 918,72**	**99,49%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 644,00	94 044,00	91 918,72	97,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	149 996,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	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**	**1 515 700,00**	**1 732 716,00**	**1 685 203,68**	**97,26%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 515 700,00**	**1 732 716,00**	**1 685 203,68**	**97,26%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 324 000,00**	**1 510 243,00**	**1 490 552,65**	**98,70%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	4 340,00	4 234,61	97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 214 695,00	1 195 595,00	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	92 228,00	92 227,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	174 820,00	174 820,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 290,00	170,00	170,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 400,00	8 809,71	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	56 069,00	45 902,72	81,87%
	4260	Zakup energii	46 600,00	29 372,00	26 655,97	90,75%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 600,00	2 270,60	87,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	54 650,00	44 366,14	81,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00	3 050,00	3 035,93	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	8 055,18	66,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 632,00	3 583,00	3 582,31	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696,00	41 696,00	41 696,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	5 559,00	5 399,67	97,13%
	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	1 132,00	1 130,00	99,82%
85395		**Pozostała działalność**	**870 466,00**	**1 156 716,00**	**1 085 188,75**	**93,82%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**870 466,00**	**1 156 716,00**	**1 085 188,75**	**93,82%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**285 651,00**	**442 233,00**	**416 044,42**	**94,08%**
		- Dotacje	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 200,00**	**74,67%**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	11 200,00	74,67%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 558,00	27 785,99	94,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 229,00	248 525,00	236 039,01	94,98%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 169,00	17 147,47	99,87%
	3117	Świadczenia społeczne	254 185,00	204 647,00	194 200,49	94,90%
	3119	Świadczenia społeczne	47 411,00	24 086,00	22 847,11	94,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 632,00	259 488,00	245 860,96	94,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013,00	38 450,00	33 668,83	87,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 148,00	128 848,00	121 879,20	94,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	12 822,00	12 327,21	96,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	2 185,00	1 965,04	89,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	384,00	368,00	343,18	93,26%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	72,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	202,00	180,00	89,11%

		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	164 003,00	162 679,00	147 611,89	90,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 327,00	12 207,00	11 722,37	96,03%
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00	410,00	410,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 660 547,00**	**4 900 362,00**	**4 862 771,23**	**99,23%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 096 506,00**	**3 483 064,00**	**3 454 608,57**	**99,18%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 096 506,00**	**3 431 564,00**	**3 406 782,48**	**99,28%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 425 553,00**	**2 643 979,00**	**2 639 356,01**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 010,00	67 637,00	67 260,26	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 675,00	2 101 869,00	2 099 755,34	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	148 834,00	148 833,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 591,00	357 336,00	356 967,63	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 787,00	33 597,00	31 957,64	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 343,00	1 842,30	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 430,00	226 845,00	226 386,90	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	155 495,00	155 327,40	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00	2 980,00	2 369,53	79,51%
		4260	Zakup energii	78 986,00	47 406,00	43 290,19	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	29 015,00	54 415,00	42 941,05	78,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 135,00	82 008,00	81 994,39	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200,00	13 851,00	13 773,34	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	933,64	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	21 277,00	21 250,56	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 422,00	94 875,00	94 872,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	148,00	148,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 355,00	4 668,00	4 088,00	87,57%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 900,00	7 610,50	85,51%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**51 500,00**	**47 826,09**	**92,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 350,09	92,70%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**923 049,00**	**929 369,00**	**927 888,29**	**99,84%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**923 049,00**	**929 369,00**	**927 888,29**	**99,84%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**799 016,00**	**802 450,00**	**801 799,47**	**99,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 782,00	622 161,00	621 943,69	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 556,00	53 449,00	53 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 298,00	111 328,00	111 261,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00	15 512,00	15 145,48	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 500,00	34 487,54	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 100,00	27 100,00	27 091,33	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 599,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 270,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	14 288,00	14 287,95	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 505,93	83,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 200,00	2 087,66	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	398,86	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 753,00	35 701,00	35 700,50	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	630,00	78,75%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**548 238,00**	**392 926,00**	**385 356,17**	**98,07%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**548 238,00**	**392 926,00**	**385 356,17**	**98,07%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**272 273,00**	**227 985,00**	**222 232,82**	**97,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 414,00	6 390,00	5 366,11	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 815,00	151 647,00	146 660,24	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,00	7 740,00	7 716,24	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 174,00	30 919,00	30 323,49	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	3 807,00	3 695,99	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 072,00	33 872,00	33 836,86	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	16 052,00	16 051,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	111 375,00	46 725,00	46 723,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 055,00	64 805,00	64 740,58	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 026,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 426,00	24 285,21	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 037,00	1 037,00	940,90	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	5 015,94	91,10%
	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**	**5 484,00**	**5 484,00**	**5 399,74**	**98,46%**
			I. Wydatki bieżące	**5 484,00**	**5 484,00**	**5 399,74**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 136,00	1 136,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	629,80	89,97%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 484,00	3 648,00	3 633,94	99,61%
	85495		**Pozostała działalność**	**17 270,00**	**19 519,00**	**19 518,46**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**17 270,00**	**19 519,00**	**19 518,46**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 270,00	19 519,00	19 518,46	100,00%
855			**Rodzina**	**5 098 477,00**	**5 274 861,00**	**4 847 669,47**	**91,90%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**39 970,00**	**39 970,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**39 970,00**	**39 970,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**1 270,00**	**1 270,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 938 277,00**	**4 074 691,00**	**3 708 694,35**	**91,02%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**904 891,00**	**956 716,00**	**826 249,80**	**86,36%**
			I. Wydatki bieżące	**3 938 277,00**	**4 074 691,00**	**3 708 694,35**	**91,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 807 751,00	2 633 698,14	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 470,00	204 593,00	182 871,41	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 047,00	9 510,00	9 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 140,00	137 804,00	111 277,07	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 234,00	15 609,00	9 317,29	59,69%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	589 200,00	513 274,03	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 838,00	14 081,28	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	63 000,00	43 828,06	69,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	211 920,00	211 920,00	172 735,77	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	90,00	6,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	12 096,00	12 083,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 928,30	99,97%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 160 200,00**	**1 160 200,00**	**1 099 005,12**	**94,73%**
			I. Wydatki bieżące	**1 160 200,00**	**1 160 200,00**	**1 099 005,12**	**94,73%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 085 200,00	1 085 200,00	1 085 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 500,00	13 631,00	18,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500,00	174,12	34,82%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 404 303,00**	**2 510 359,00**	**2 456 916,05**	**97,87%**
	90095		**Pozostała działalność**	**2 404 303,00**	**2 510 359,00**	**2 456 916,05**	**97,87%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 000,00**	**61 713,00**	**14 306,22**	**23,18%**
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	,	115,00	114,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 380,49	33,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 352,39	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 882,00	3 281,15	47,68%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 987,00	2 180,81	31,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 726,00	1 164,25	24,63%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	130,00	86,67%
		4560	Odsetki od dotacji	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00	700,00	13,08%
			II. Wydatki majątkowe	**2 354 303,00**	**2 448 646,00**	**2 442 609,83**	**99,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 479,00	406 493,00	406 191,31	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 779,00	1 333 377,00	1 327 643,05	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 045,00	708 776,00	708 775,47	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000,00**	**95 000,00**	**67 895,10**	**71,47%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 340,00**	**13,40%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 340,00**	**13,40%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 340,00	44,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	92195		**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**65 000,00**	**46 555,10**	**71,62%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**65 000,00**	**65 000,00**	**46 555,10**	**71,62%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**6 000,00**	**5 904,00**	**98,40%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	650,00	19,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 120,72	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	49 700,00	37 743,86	75,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 136,52	28,41%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**108 749,00**	**108 749,00**	**79 001,64**	**72,65%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 749,00**	**50 749,00**	**37 971,25**	**74,82%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 749,00**	**50 749,00**	**37 971,25**	**74,82%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**30 391,00**	**30 391,00**	**17 881,70**	**58,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	4 361,00	2 746,09	62,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	392,00	62,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	14 743,61	58,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 884,00	6 883,78	100,00%
		4260	Zakup energii	13 504,00	7 504,00	7 439,38	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 970,00	5 766,39	96,59%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**37 000,00**	**37 000,00**	**23 600,00**	**63,78%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 000,00**	**37 000,00**	**23 600,00**	**63,78%**
			- 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	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**	**17 430,39**	**83,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**21 000,00**	**21 000,00**	**17 430,39**	**83,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	**90,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	14 630,39	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%

Realizacja wydatków budżetowych

Ogółem wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie **52.546.614,10 zł,** co stanowi **95,16 %** planu po zmianach, ustalonego na kwotę **55.232.606,00 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **39.255.100,85 zł, tj. 94,16 %** planu po zmianach, które stanowiły 74,71 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **13.291.513,25 zł, tj. 98,16 %** planu po zmianach (13.540.840 zł), które stanowiły 25,29 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62,66 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,14 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,05 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1,75 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 27,82 %
- obsługa długu powiatu 0,31 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 4,27 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,16 % planu i jest to bardzo dobre wykonanie planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących na poziomie 94,15% planu wskazuje, na racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.958.837,59 zł i były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec roku w kwocie 3.314.224,00 zł dotyczą niespłaconych kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie **6.000 zł** został wykonany w **100,00%**,tj. w kwocie **6.000,00 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **23.500 zł** został wykonany w **94,83 %** , tj. w kwocie **22.286,16 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu,

i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień w wysokości17.843,40 zł, ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki na zakup młotków do cechowania w wysokości 4.442,67 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony został na kwotę **7.697.191 zł,** natomiast zrealizowany został w 99,68 % planu, co daje kwotę **7.672.591,03 zł.** W tamach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki budżetowe w tym rozdziale w 2018 roku przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontami , realizacją inwestycji w ramach NPPDL oraz przygotowaniem dokumentacji do inwestycji. Na ten cel wydatkowano **7.670.591,03** w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.367.633,00	1.351.295,06	98,81
- inwestycje drogowe	5.971.444,00	5.966.043,18	99,91
- wynagrodzenia i pochodne	314.000,00	313.727,56	99,91
- pozostałe wydatki rzeczowe	42.114,00	39.525,23	93,85

1. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wydatkowano **1.390.820,29 zł** z przeznacz na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera w ilości 523,75 m^2, remont przy użyciu masy bitumicznej w ilości 21,76 t oraz masą na gorąco nawierzchni parkingu w pasie drogi powiatowej w ilości 25 m^2. Na powyższe prace wydatkowano **33.315,84 zł;**
- pełnienie funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami mostów i przepustów, gdzie zrealizowano wydatki na kwotę **19.680,00 zł;**
- okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego, dwukrotnie w ciągu roku na kwotę **73.400,54 zł,** w tym:
  - na terenie gminy Stary Targ za kwotę 20.052,73 zł
  - na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 15.584,43 zł
  - na terenie gminy Stary Dzierzgoń za kwotę 13.694,38 zł
  - na terenie gminy Sztum za kwotę 12.156,09 zł
  - na terenie gminy Mikołajki Pomorskie za kwotę 11.912,91 zł;
- przegląd i oczyszczenie (wraz z utylizacją i wywozem nieczystości) 7 szt. separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych nr 3109G Sztum – Pietrzwałd, nr 3141G Sztum – Postolin, nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie na, który wykonano **8.694,00 zł;**

- przegląd okresowy rozszerzony (pięcioletni) 36 obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego na kwotę **14.399,86 zł;**
- oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie dróg powiatowych: nr 3126G (Święty Gaj) – Bągart o długości 55 mb, 3125G Jasna – Nowiec o długości 40 mb w miejscowości Bągart oraz odtworzenie skarpy nasypu nad przepustem drogowym drogi powiatowej nr 3125G Jasna – Nowiec w km 2+955 km na kwotę **4.766,50 zł;**
- zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną w workach do układania na zimno w ilości 15 ton, do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej za kwotę **17.054,93 zł;**
- na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 r. wydano kwotę **158.115,53 zł,** w tym:
  - odśnieżanie dróg powiatowych zamiejskich 43.361,17 zł,
  - likwidację śliskości na drogach powiatowych zamiejskich 99.122,40 zł,
  - odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum 11.418,66 zł,
  - odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń kwota 4.213,30 zł;
- opłata za magazynowanie znaków drogowych i masy do remontów cząstkowych dróg **7.380,00 zł;**
- wykonano 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 Telkwice – Tropy Sztumskie na kwotę **5.166,00 zł;**
- zakup usług i części związanych z naprawą samochodu służbowego Mercedes Sprinter, ciągnika Zetor oraz maszyn i narzędzi wykorzystywanych przez grupę remontową do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości **23.772,93 zł;**
- odpis na ZFŚS w wysokości **7.113,52 zł;**
- ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości **28.836,43 zł;**
- zakup paliwa do samochodu służbowego mercedes Sprinter, ciągnika Zetor oraz do maszyn wykorzystywanych przy pracach związanych z drogami powiatowymi – **12.931,00 zł;**

- zakup odzieży ochronnej i wody oraz wypłata ekwiwalentu BHP dla pracowników pracujących na drogach powiatowych w kwocie **3.581,62 zł;**
- zakup rur PCV do remontu przepustu drogowego znajdującego się w miejscowości Bukowo w pasie drogi powiatowej 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie w wysokości **4.050,00 zł;**
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych, usługa w kwocie **8.351,70 zł;**
- wydatki w wysokości **10.573,79 zł** związane z naprawą oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- remontu schodów w pasie drogi powiatowej 3158G ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu w wysokości **2.565,87 zł;**
- niwelacja mas ziemnych pochodzących z robót dróg i chodników w kwocie **7.500,00 zł;**
- naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Nowowiejskiego w kwocie **2.460,00 zł;**
- pozostałe zakupy drobnego wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących remontów dróg powiatowych w wysokości **1.101,98 zł;**
- utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych miejskich, wykonano prace polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści i innych zanieczyszczeń, opróżnianiu koszy ulicznych z zanieczyszczeń, sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców:
  - na terenie miasta Sztum za kwotę **69.398,91 zł** brutto.
  - na terenie miasta Dzierzgoń za kwotę **48.077,28 zł** brutto.

<u>W ramach wydatków niewygasających zaplanowano:</u>

- Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 167 szt. **67.209,00 zł**
- Wykonanie nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 210 szt. **45.668,00 zł**
- Wykonanie cięć korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 92 szt. **22.356,00 zł**
- Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3117G na odcinku Matule – Stary Dzierzgoń na długość 4,657 km **20.486,00 zł**
- Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G Prakwice – Pronie na długości 7,554 km, **15.528,00 zł**
- Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie na

długości 8,446 km, **68.245,00 zł**

- Naprawa poręczy mostowych o ciężarze 77 kg/m na drogach powiatowych w powiecie sztumskim, **33.482,00 zł**
- Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu **545.891,00 zł**

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono **5.966.043,18 zł** na:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" w ramach którego wykonano:

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – etap I, długość odcinka 0,807 km o wartości 3.618.615,42 zł

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3105G Łoza – Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór, odc. Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór, km ciągu drogowego 1+752 do 3+873, dł. odc. 2,121 km o wartości 2.322.827,76 zł

  Projekt realizowany był w porozumieniu partnerskim z gminami przez teren, których przebiegają wyżej wymienione odcinki drogi powiatowej, całkowita wartość inwestycji wyniosła **5.941.433,18 zł** (w tym koszt inspektora nadzoru 41.082,00 zł).

  Powiat uzyskał dofinansowanie na inwestycję w kwocie **2.432.836,00 zł** ze środków budżetu państwa w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,** kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wyniosła **2.262.758,18 zł** oraz współfinansowana z budżetów partnerów projektu:

  –Miasta i Gminy Sztum w kwocie **845.849,00 zł**

  –Gminy Stary Targ w kwocie **400.000,00 zł**

- Wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G Żuławka Sztumska - - droga wojewódzka nr 515" w wysokości **24.600,00 zł**

3 Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 2.000 zł. wydatkowano kwotę **2.000,00 zł,** tj. 100,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **237.000 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 207.088,59 zł**, tj. w **87,38 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" , w tym: podatek od nieruchomości 2.836,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł, dopłata do kapitału 32.000,00 zł na pokrycie straty za 2017 rok, opłata dla operatora 156.000,12 zł, opłata za wodę i ścieki 2.334,15 zł, nieczystości 2.364,97 zł, opłata za energię elektryczną 14.081,74 zł. Przychody z działalności operatora 26.675,62 zł, oraz z tytułu refaktury kosztów – prowizja za osiągnięte dochody 9.235,23 zł. Opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.412,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **1.202.209 zł,** został zrealizowany w **92,97 %,** planu tj. w kwocie **1.117.717,87 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zrealizowano w wysokości **135.036,10 zł** co stanowi 48,73 % planu (171.620). W głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 4.600,00 zł; podatek od nieruchomości 21.518,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości i wypis z rejestru gruntów 10.012,20 zł, pozostałe wydatki 905,90 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 98.000 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **274.760 zł** wydatkowano kwotę **227.192,93 zł,** co stanowi 82,69 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 1.824,09 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości – mienie powiatu 774,90 zł, ubezpieczenie budynku 1.573,83 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 126.587,45 zł, wykonanie podziału działki – zwrot darowizny do Gminy Stary Targ 498,15 wywóz nieczystości, drobne naprawy i udrożnień kanalizacji deszczowej - budynek Reja 12 administrowany przez powiat 13.655,06 zł, wycenę gruntów w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 4.700 zł, podatek od nieruchomości 5.676,00 zł, wycenę gruntów w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 3.000,00 zł., wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa 68.903,45 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego na zadania inwestycyjne wydatkowano 755.488,84 zł, środki zostały przeznaczone na modernizację dachu na budynku głównym szpitala w Sztumie 633.828,84 zł, dokumentacja kosztorysowa na modernizację bloku operacyjnego 62.000 zł, i adaptację III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej 59.660 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **607.872,13 zł,** tj. 84,19 % planu po zmianie (722.000 zł).

• Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71012) w ciągu roku wydatkowano środki w wysokości **152.000,00 zł.** Środki przeznaczono na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych 73.000 zł, natomiast na transformację powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 do obowiązującego systemu odniesień przestrzennych wydatkowano79 000 zł. Zadania w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

• **Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **299.990,13 zł, tj. 100%** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **259.036,87 zł,** tj. 100 % planu i 86,35 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób, co daje 4 etaty, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 4.249,03 zł);
- wydatki rzeczowe – **40.953,26** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 1.096,10 zł, paliwo i naprawa samochodu 2.310,31 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 4.460,08 zł, ścieki i śmieci 406,23 zł, usługi pocztowe 4.436,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.915,54 zł, sprzątanie pomieszczeń 4.324,41 zł, wynajem garażu 974,16 zł, odpis na ZFŚS 4.508,14 zł, szkolenia 757,00 zł, badania okresowe pracowników 635,52 zł, podatek od nieruchomości 744,00 zł, program FK, IPS i antywirusowy 3.403,13 zł, podpis elektroniczny 391,14 zł, prowizja bankowa 402,05 zł, zakup wyposażenia (komputer, meble biurowe) 8.059,47 zł, świadczenia BHP 1.279,98 zł, pozostałe wydatki 850,00 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 **270.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **155.882,00 zł.** tj. 57,73 % planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.500,00 zł, szkolenie pracowników 4.140,00 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz zestawu do podpisu kwalifikowanego 5.719,61 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych 1.574,40 zł, zakup materiałów biurowych 38.465,85 zł, zakup literatury fachowej 776,08 zł, przegląd urządzeń drukujących 5.540,48 zł, koszty przesyłek pocztowych 96,67 zł, transformacja powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 do obowiązującego systemu odniesień przestrzennych - na łączną kwotę 18.690,72 zł, zasilenie powiatowej bazy danych BDSOG, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 wynikami prac związanych z „Założeniem szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego" oraz danymi pozyskanymi z Głównego Urzędu Geodezji (podstawowa osnowa wysokościowa). Przeliczenie rzędnych wysokościowych osnowy wielofunkcyjnej z układu PL-KRON86-NH" na układ PL-

EVRF2007-NH w oparciu o operat założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego". Osnowę wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą w PL-EVRF2007-NH – na łączną kwotę 17.958,00 zł, klasyfikacja gruntów, zalesionych w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – na łączną kwotę 2.214,00 zł, zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów dla Wydziału Geodezji - na łączną kwotę 12.000 zł, zakup kserokopiarki z drukarką sieciową, skanerem sieciowym z automatycznym podajnikiem dokumentów - na łączną kwotę 9.225 zł, zakup krzeseł obrotowych - na łączną kwotę 4.728,02 zł, zakup części zamiennych do urządzeń oraz odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego – na łączną kwotę 3.397,51 zł, zakup oprogramowania antywirusowego – na łączną kwotę 2.637,12 zł, asysta techniczna oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID oraz Web EWID – na łączną kwotę 23.985 zł, inne niewymienne wydatki 233,94 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.313.065,18 zł, tj. 96,07 %** planu rocznego (4.489.597 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 25.000 zł. wydatkowano kwotę **25.000,00 zł,** tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 268.700 zł. wydatkowano **261.529,16 zł**, tj. 97,33 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 235.990,15 zł. i stanowią 99,36 % poniesionych wydatków. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, art. AGD, karta pamięci do nagrywania obrad sesji, przedłużacze, kwiaty itp.) 4.590,81 zł, usługi obce (opłata za przedłużenie licencji Legislator, nagrywanie obrad sesji, szkolenie radnych nowej kadencji) 5.390,44 zł, szkolenie pracowników 325,00 zł, zakup systemu rejestrującego obrady Rady Powiatu Sztumskiego 14.353,76 zł.
- **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 4.089.557 zł wydatkowano **3.931.764,11 zł**, tj. 96,14 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.011.196,36 zł, tj. 98,87% środków zaplanowanych na ten cel. W ciągu roku wypłacono cztery nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne i dwie odprawy za utratę pracy w wysokości 174.360 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2018 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 61,67 etatu (łącznie z pracownikami na urlopach wychowawczych), w/tym 6

etatów przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.659,18 zł łącznie z kadrą kierowniczą.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.780,24 zł, tj. 99,97 % 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 852.787,51 zł. W porównaniu do 2017 roku zrealizowane wydatki są większe o 60.756,53 zł. Wzrost wydatków spowodowany został remontem korytarzy w Starostwie oraz założeniem klimatyzacji w pomieszczeniach na poddaszu.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów, wody, ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa 3.640,29 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 7.352,68 zł, zakup papieru ksero 3.175,48 zł, zakup tonerów do drukarek 38.507,60 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 10.157,36 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 4.630,86 zł, zakupu prasy i książek 4.736,84 zł, zakupu środków czystości 12.388,83 zł, zakupu kwiatów 1.269,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.887,52 zł, zakup części do komputerów 8.162,29 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 1.245,63 zł, zakup wyposażenia (min: regały archiwalne, okablowanie, kamery IP, szafka na klucze, krzesła, czajniki elektryczne, oprawy oświetleniowe- wyjście ewakuacyjne, żarówki, ciepłomierz, szafa na akta, wentylator, kalkulatory, klimatyzatory, iluminacja świetlna, zestaw słuchawkowy do samochodu służbowego) 29.235,43 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (art. malarskie, środki chwastobójcze, świetlówki, dzienniki budowy, kłódki, art. ogrodnicze, rękawice robocze, tablica informacyjne, godło, pieczątki, itp.) 5.199,67 zł, zezwolenia i licencje 7.273,34 zł, zakupu energii elektrycznej 46.912,61 zł, zakup energii cieplnej 56.708,19 zł, dostawa wody 2.126,52 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 1.412,44 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1.900,00 zł, usługi pocztowe 43.705,34 zł, wywóz nieczystości i ścieków 8.968,34 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 2.192,00 zł, prowizja bankowa 18.159,72 zł, pozostałe usługi (abonament RTV, pieczątki, serwis klimatyzacji, przejazdy płatnymi odcinkami dróg, parking, opłata za opracowanie dokumentacji dla dostawy energii elektrycznej, odbiór makulatury, wizytówki) 5.702,76 zł, ogłoszenia prasowe 2.833,92 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 44.272,82 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 285.880,06 zł, podpis elektroniczny 1.905,27 zł, aktualizacja oprogramowania 14.740,36 zł, bieżące utrzymanie

(przegląd gaśnic, monitoring, montaż lamo, przegląd instalacji elektrycznej, dorabianie kluczy, montaż i konserwacja klimatyzatorów, przegląd kominiarski, prace elektryczne, odnowienie liter na elewację, przegląd obiektów, usługa malarska i montaż klimatyzatorów) 68.987,10 zł, opłata za terminale płatnicze 4.453,53 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 30.286,88 zł, usługi telefoniczne i internetowe 29.481,15 zł, tłumaczenia dokumentów przez biegłych tłumaczy 53,07 zł, ekspertyzy 40,00 zł, podróże służbowe- – 5.720,98, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 11.123,76, odpis na ZFŚS 67.780,24, podatek VAT 354,88 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 3,00 zł, koszty postepowań sądowych 562,60 zł, szkolenie pracowników 22.042,27 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne- 11.070,00 zł, (klimatyzatory), podatek akcyzowy 263,00 zł.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 13.000,00 zł. wydatkowano **11.015,40 zł**, tj. 84,73 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 9.736,60 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 30 stycznia do 12 lutego 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 226 osób z rocznika podstawowego (90,04%) i 7 roczników starszych (8,86%).93 osoby nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 218 poborowych, „B" – 1 osoba, „D" 3 osoby, a kategorię „E" 3 osoby, niezdolnych do służby – 20 poborowych. Na badania dodatkowe skierowano jedną osobę.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** - plan **61.600,00 zł** wydatkowano **52.338,99** zł, tj. 84,97 % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wykonanie gadżetów reklamowych (kubki, zdjęcia, banery, plakaty, smycze, breloki, kredki, torby, długopisy, teczki do dyplomów, płyty CD, kalendarze 1 i 3 dzielne itp.) 21.895,25 zł, zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji rocznic różnych wydarzeń historycznych 775,00 zł, XI Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" 3.595,50 zł, zakup drobnych upominków dla uczestników: „VIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" 260,00 zł, Staropolskiego Konkursu Piosenki Biesiadnej 199,98 zł, Wojewódzkiego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie 226,50 zł, Konkursu AgroLiga 168,98 zł, na zakup publikacji kwartalnika „Prowincja" 3.000,00 zł, nagranie sesji Rady Powiatu Sztumskiego 3.569,00 zł, współorganizacja Powiślańskiego Jarmarku Staroci 1.509,60 zł, na organizację wizyty Prezydenta RP 3.477,90 zł, organizację Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego 2.569,16 zł, wizytę delegacji zagranicznej w powiecie sztumskim 7.402,90 zł. Na promocję szkół średnich wydano

1.239,84 zł, na organizację wydarzeń promocyjnych powiatu 1.500,00 zł. Na zakup upominków związanych z obchodami jubileuszowymi tj. np. 730 lat miasta Dzierzgoń 200,00 zł, 18 lat WTZ w Koniecwałdzie 99,00 zł oraz artykuły spożywcze i przemysłowe (związane m.in. ze spotkaniami wigilijnymi) 649,68 zł.

- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **31.417,52 zł,** co stanowi 98,98 % planu (31.740 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 6.739,52 zł, a kwota 24.678,00 zł, to składka na rzecz Stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **22.800 zł.** Środki zostały przeznaczone na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków KPPSP w Sztumie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.833.953 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **3.777.618,26 zł,** co stanowi **98,53 %** planu, z tego:

- **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.300 zł.** W 2018 roku na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano w wysokości **50.000 zł,** przekazano dotację zgodnie ze złożonym wnioskiem w wysokości 26.000 zł.
- **Komenda wojewódzka Policji** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy Policji w Sztumie zakup samochodu **35.000 zł,** przekazano dotację zgodnie ze złożonym wnioskiem w wysokości 23.000 zł,
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie** - plan wydatków budżetowych w 2018 roku w rozdziale 75411wynosi 3.704.953 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 138.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę równoważnika za remont lokalu, równoważnika za brak lokalu, dopłatę do wypoczynku, równoważnika „1000 km", dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, pomoc mieszkaniowa, zasiłek pogrzebowy, zasiłek na zagospodarowanie; wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 41.549 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace, dla 1 pracownika cywilnego; wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 48.063 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 6.029 zł- dla dwóch pracowników cywilnych; uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 2.280.270 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy z paragrafu tego zostały wypłacone również podwyżki dla funkcjonariuszy w grupach od 1 do 8 od miesiąca maja 2018 r.; inne należności funkcjonariuszy –

wydatkowana kwota 64.442 zł z przeznaczeniem na nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy; dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 177.719 zł; składki na ubezpieczenie społeczne - 17.929 zł dla 2 pracowników cywilnych; składka na Fundusz Pracy - 2.446 zł dla 2 pracowników cywilnych; umowy zlecenia - 4.700 zł; równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 242.080 zł na równoważniki za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy; zakup materiałów i wyposażenia – 204.905 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prasy i literatury, oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, środki czystości, zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie sprzętowe, przedmioty nie uznawane za środki trwałe, sprzęt informatyczny, materiały kwaterunkowe, wodę mineralną, materiały przeciwpożarowe, zakup materiałów łączności, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały medyczne jednorazowego użytku; zakup energii – 63.000 zł z tego przypada na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody i gazu; zakup usług remontowych – 153.000 zł wydatkowano na naprawę sprzętu transportowego, remont i naprawę pomieszczeń, naprawę sprzętu łączności; zakup usług zdrowotnych - 10.812 zł z przeznaczeniem na badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; zakup usług pozostałych – 71.822 zł wydatkowano na odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi kurierskie, usługi komunalne, usługi w zakresie szkolenia, przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu, usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, nadzór autorski , usługi prawne; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10.000 zł; podróże służbowe krajowe – 817 zł; różne opłaty i składki – 663 zł; odpis na ZFŚS – 2.371 zł; podatek od nieruchomości – 15.459 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa – 343 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy z napędem terenowym, środki pochodziły z trzech źródeł: 82.500 zł- rezerwa ogólna Wojewody Pomorskiego, 40.000 zł- środki z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, 26.000 zł środki ze Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia. W miesiącu maju Komenda otrzymała dodatkowe środki w kwocie 22.800 zł w rozdziale 75295 na zakup 6 kpl. ubrań specjalnych. Środki z rozdziału 75478 wydatkowano na zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji, 2 kpl. kombinezonów do pracy w wodzie, piły łańcuchowej z osprzętem, piły tarczowej z osprzętem. Aktualny stan zatrudnienia 44 osoby z tego: 42 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **125.208 zł,** natomiast wykonanie **124.680,99 zł** co stanowi 99,58% planu. Wydatki są związane z funkcjonowaniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego z Tczewa realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka z Kwidzyna. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów wydatkowano kwotę **120.835,58 zł,** tj. 80,56% planu rocznego (150.000 zł). Opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowały przesuniecie terminu emisji obligacji na wkład własny powiatu do realizowanych inwestycji i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu dotyczą tylko kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2018r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.302.868 zł** do dyspozycji Zarządu , które zostały rozdysponowane w wysokości **1.570.623 zł.**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **300.000 zł,** w ciągu roku rozdysponowano kwotę **106.102 zł,** która została przeznaczona na:
   - wydatki związane z utrzymaniem samochodu i zakup wykładziny do pomieszczeń przy ul. Kasprowicza w Sztumie z przeznaczeniem dla SOSW w Uśnicach 8.800 zł
   - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia ZSZ w Barlewiczkach 609 zł
   - zakup nowego wyposażenie do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie 49.200 zł
   - wydatki związane z realizacją projektu „Efektywne kształcenie zawodowe...", w związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na doposażenie pracowni edukacyjnych 26.000 zł
   - wprowadzenie RODO w ZS w Dzierzgoniu 5.310 zł
   - wprowadzenie RODO w SOSW w Uśnicach 2.583 zł
   - przebudowę schodów w Powiatowym Urzędzie Pracy 10.000 zł
   - zakup wyposażenia pracowni arteterapii w SOSW w Uśnicach 3.600 zł
2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **500.000,00 zł** w roku budżetowym rozdysponowano kwotę **500.000,00 zł,** która została przeznaczona na:
   - wykonanie dokumentacji projektowej, określającej zakres i koszt niezbędnych do wykonania prac budowlano montażowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie 21.500 zł
   - zakupu autobusu przez SOSW w Kołozębiu ze środków PFRON 50.000 zł

- przygotowanie dokumentacji dla celów projektowych na zadanie „ Budowa placu zabaw przy SOSW w Uśnicach" 1.500 zł
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (wykup gruntu) pod budowę hali garażowej w ZSZ w Barlewiczkach 46.000 zł
- Realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", planowane do realizacji w rozdziale 90095. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na termomodernizację budynku SOSW w Kołozębiu w wysokości 150.252 zł
- na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji kardiologicznej przy ul. Reja 12 w Sztumie 230.748 zł

1. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.402.868 zł,** w 2018 roku została rozdysponowana w wysokości **964.521 zł** i przeznaczona na:

a) wypłata nagród jubileuszowych **221.517 zł**
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 60.577 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 21.012 zł
- SOSW w Uśnicach 73.960 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 37.732 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 28.236 zł

b) fundusz zdrowotny nauczycieli **12.618 zł**
- ZSZ w Barlweiczkach 5.514 zł
- PPP w Sztumie 1.650 zł
- SOSW w Uśnicach 5.454 zł

c) zwiększenie wynagrodzenie minimalnego od 01.01.2018r. **20.910 zł**
- SOSW w Kołozębiu 18.130 zł
- SOSW w Uśnicach 2.780 zł

d) wypłatę odprawy emerytalne **198.782 zł**
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 57.110 zł
- ZSZ w Barlweiczkach 42.188 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 43.584 zł
- SOSW w Uśnicach 31.256 zł
- SOSW w Kołozębiu 24.644 zł

e) regulacje wynagrodzeń administracji i obsługi od 01.01.2018 roku średnio o 5% **278.486 zł**
- Zespołu Szkół w Sztumie 18.234 zł
- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 18.624 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 24.165 zł

- SOSW w Uśnicach 15.816 zł
- SOSW w Kołozębiu 24.768 zł
- PCPR w Sztumie 26.876 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 145.960 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie 4.043 zł

F) zwiększenie dotacji dla ZAZ w Sztumie – odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników **85.764 zł**

G) wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, za przeprowadzenie matur ustnych w niżej wymienionych jednostek oświatowych: **7.621 zł**

- ZSZ w Barlewiczkach 2.989 zł
- ZS w Dzierzgoniu 2.065 zł
- ZS w Sztumie 2.567 zł.

H) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dna Edukacji Narodowej **14.362 zł**

I) odprawy za utratę pracy wypłacone w Starostwie Powiatowym **56.673 zł**

J) zwiększenie tygodniowego czasu pracy nauczycieli zgodnie ze złożonym arkuszem organizacyjnym w SOSW w Uśnicach **67.788 zł**

Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **100.000 zł**, nie została wydatkowana.

W ramach tego działu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonano zwrotu nadmiernie pobranej subwencji w 2015 roku w wysokości **260.702 zł.**

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **23.085.310 zł** i został wykonany w **96,85 % tj.** w kwocie **22.358.981,77 zł,** z tego wydatki bieżące stanowiły **18.439.233,49 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 97,13 %, natomiast wydatki majątkowe stanowiły **3.904.447,64 zł,** i zostały wykonane w stosunku do planu w 95,58 %.

Wydatki były finansowane z następujących źródeł:

- subwencja ogólna część oświatowa 15.620.973,00 zł,
- dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe 295.023,03 zł,
- dotacje na wydatki bieżące 317.436,97 zł,
- dotacje na wydatki majątkowe 3.222.136,25 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **14.454.558,11 zł,** co stanowi 98,67 % planu po zmianach oraz 82,47 % poniesionych wydatków bieżących.

   W porównaniu do 2017 roku wydatki wzrosły o 704.479,94 zł. tj. 5,12 %.

2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **1.141.739,35 zł,** co stanowi 97,96 % planu po zmianach oraz 6,19 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2017 roku zanotowano spadek tej kategorii wydatków o 106.020,87 zł. tj. o 8,50 %.

3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **2.842.936,03 zł,** co stanowi 74,89 % planu po zmianach, oraz 15,42 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2017 roku, ta kategoria wydatków spadła o 383.783,55 zł, co daje udział procentowy w wysokości 11,89 %. Powodem zmniejszenia wydatków jest małe zaangażowanie środków przy realizacji projektu „Erasmus+" realizowanego przez ZSZ w Barlewiczkach w porównaniu do ubiegłego roku o 392.510,28 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 2018 rok jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 97,13 %, zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 80,29 %. Niskie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (95,80 %).

4) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie:

   - powiatowe konkursy z zakresu oświaty w tym między innymi Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Historyczny, Plastyczny, Matematyczny, Mitologiczny – łącznie **3.900,00** zł;
   - drobne zakupy związane z oświatą (art. spożywcze – awans zawodowy nauczycieli, wiązanki kwiatowe) – **716,79** zł;
   - zakup usług pozostałych związanych z oświatą (program rekrutacyjny szkół średnich) – **3.458,60** zł.

5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **8.000 zł** tj. 100 % planu. Dotację przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Gdańskiej, Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania:

   „Obóz harcerski i kolonia zuchowa " (Hufiec Kwidzyn) w wysokości 4.500,00 zł.

   „ Obóz harcerski" (Hufiec Malbork) w wysokości 3.500,00 zł.

6) Realizacja projektu **„Zdolni z Pomorza"** ogółem na realizację projektu wydatkowano **78.705,26 zł.** Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Realizowano zajęcia przedmiotowe z matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz informatyki, a także wyjazdy dydaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłacono stypendia o łącznej wartości 19.200,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć za kwotę 8 596,17 zł.

1. **Projekt współfinansowany ze środków UE „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** – na wydatki związane z realizacją projektu wydatkowano **334.39569 zł** na plan 338.696 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. W projekcie realizowano niżej wymienione zajęcia dydaktyczne:

- *Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko*

Realizowano zajęcia w ramach:
- języka zawodowego angielskiego - 34 godz.,
- języka zawodowego niemieckiego – 26 godz.,
- zajęcia w pracowni produkcji zwierzęcej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji zwierzęcej – 24 godz.,
- zajęcia w pracowni produkcji roślinnej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji roślinnej – 30 godz.
- kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji zwierzęcej" – 10 godz.
- kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej" – 17 godz.

Zrealizowano kursy dla uczniów:
- kurs wózka widłowego dla 10 uczniów,
- kurs obsługi kombajnu zbożowego dla 10 uczniów.

Ponadto zrealizowany został miesięczny staż dla 12 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Wypłacono stypendia uczestnikom staży zawodowych o wartości 7.181,00 zł.

- *II Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika.*

Realizowano zajęcia w ramach: - języka zawodowego angielskiego – 33 godz.,
- prototypowanie układów elektronicznych i programowanie sterowników PLC – 16 godz.

- optymalizacja i bezpieczeństwo transferu danych z uwzględnieniem mediów przewodowych i bezprzewodowych – 16 godz.
- realizacja HMI za pomocą interfejsów internetowych i interfejsów tekstowych – 14 godz.
- projektowania i budowy robotów – 29 godz.,
- montaż podzespołów w technologii PTH i SMD - 12 godz.

Zrealizowano kurs „Programowanie robotów" dla 20 uczniów.

Ponadto zrealizowany został miesięczny staż dla 6 uczniów ZSZ w Barlewiczkach. Wypłacono stypendia uczestnikom staży zawodowych o wartości 5.160,00 zł, zakupiono materiały do realizacji zajęć ponadprogramowych na kwotę 43.721,47 zł.

• *III Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja.*

Realizowano zajęcia w ramach:
- języka zawodowego angielskiego – 13 godz.,
- języka zawodowego niemieckiego – 54 godz.,
- zajęcia w pracowni metrologii z obróbką ręczną – 32 godz.,
- zajęcia w pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych – 24 godz.,
- zajęcia diagnostyka z wykorzystaniem przyrządu KTS – 24 godz.

Zrealizowano kurs wózka widłowego dla 10 uczniów i miesięczny staż dla 9 uczniów ZSZ w Barlewiczkach. Wypłacono stypendia uczestnikom staży zawodowych w wartości 7.675,50 złotych. Ponadto zakupiono materiały do realizacji zajęć ponadprogramowych na 33.600,79 zł

• *IV Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko*

Zrealizowano dwa kusy dla nauczycieli:
- Kurs doskonalący projektowanie programów praktyk zawodowych dla 1 nauczyciela,
- Kurs obsługi programów komputerowych stosowanych w produkcji rolniczej dla 1 nauczyciela.

Jeden nauczyciel rozpoczął studia podyplomowe „Produkcja rolnicza i ogrodnicza"

• *V Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika*

Zrealizowano cztery kusy dla nauczycieli:
- Kurs z zakresu analizy danych – dla 4 nauczycieli,
- Kurs z zakresu baz danych SQL - dla 4 nauczycieli,
- Kurs programowania sterowników logicznych PLC-1 – poziom podstawowy dla 4 nauczycieli,
-Kurs programowania sterowników logicznych PLC-1 –poziom zaawansowany dla 4 nauczycieli.

Dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe na kierunkach „Programowanie i baza danych" oraz "Grafika komputerowa i multimedialna".

• *VI Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja*

Zrealizowano sześć szkoleń dla nauczycieli:

- Szkolenie z zakresu Autocad – stopień I - dla 5 nauczycieli,
- Szkolenie z zakresu Autocad – stopień II - dla 5 nauczycieli,
- Szkolenie z zakresu Autocad – stopień III - dla 5 nauczycieli,
- Szkolenie z zakresu komputerowej diagnostyki OBD – dla 2 nauczycieli,
- Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarek CNC – dla 3 nauczycieli,
- Szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii metrologicznych – dla 3 nauczycieli.

7) Projekt **„POWER Erasmus+** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu.

Szkoła przystąpiła do projektu w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. W roku 2018 z praktyki skorzystała pierwsza grupa. Wydatkowano na ten cel kwotę **64.395,93 zł.** Projekt POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe" pozwoli na zdobycie nowych umiejętności zarządzania projektem mobilności edukacyjnej przez dyrektora oraz koordynatorkę. Inni nauczyciele zaangażowani w projekt, m.in. przedmiotów zawodowych powinni poznać system dualnego kształcenia zawodowego, który jest bardzo dobrze rozwinięty w Niemczech, aby jego elementy wprowadzić do zajęć praktycznych w szkole. Dzięki praktykom w Niemczech uczniowie Zespołu Szkół będą mogli zdobyć niezbędne doświadczenie i nabyć oczekiwane przez pracodawców kompetencje. Sprawdzeni i doświadczeni partnerzy w Niemczech, którzy od przynajmniej kilku lat przyjmują uczniów m.in. z Polski na praktyki w ramach projektów unijnych (Leonardo da Vinci, Erasmus+, EFS) są gwarancją miejsc praktyk o wysokiej jakości. Pozwoli to na spełnienie potrzeb szkoły (m.in. rozszerzenia oferty dla młodzieży) oraz potrzeb uczniów (m.in. podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych), aby młodzież zmniejszyła poziom bariery językowej, aby nie obawiała się głośnego i wyraźnego mówienia.

Projekt wpisuje się w cele programu Erasmus+ oraz nawiązuje do strategii "Europa 2020" i do dokumentu "Edukacja i Szkolenia ET 2020". Jego głównymi celami są:

a) zwiększenie jakości kształcenia i szkolenia – rozwinięcie praktycznych umiejętności uczniów dzięki wysokiej jakości praktykom w przedsiębiorstwach;
b) rozwój Zespołu Szkół odnośnie lepszych treści nauczania przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego ogólnego i zawodowego;
c) promocja kształcenia zawodowego w szkole i regionie, również tego nieformalnego, poza budynkiem szkoły;

d) wsparcie koncepcji "uczenia się przez całe życie" - zmotywowanie młodzieży do ciągłego dokształcania się (podczas praktyk zauważą m.in. swoje największe "luki" w wykształceniu praktycznym);

e) zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli - zachęta do nabywania nowych umiejętności zawodowych, językowych, osobistych poprzez projekty Erasmus+, zachęta do podejmowania nowych wyzwań, większej własnej inicjatywy, większej aktywności - dla wszystkich uczestników projektu wyjazd na praktyki do Niemiec na 4 tygodnie będzie pierwszym, tak długim wyjazdem zagranicznym, poza środowisko rodzinne i szkolne;

f) rozwój kluczowych kompetencji jak np. mówienie i swobodne wyrażanie myśli (m.in. ustne upowszechnianie rezultatów projektu przez uczestników), pisanie (przygotowanie raportów), umiejętność autoprezentacji;

g) rozwój kreatywności i przedsiębiorczości u młodzieży;

h) europeizacja pracy szkoły, jej umiędzynarodowienie - nawiązanie stałych kontaktów międzynarodowych z przedsiębiorstwami w Niemczech, które zaaowocują praktykami dobrej jakości, rozwój współpracy ZS z przedstawicielami rynku pracy-pracodawcami;

l) wzrost samodzielności, pewności siebie, większa wiara we własne możliwości - niektórzy uczniowie mieszkają na terenach wiejskich, zagrożonych bezrobociem - wyjazd za granicę spowoduje u nich także rozwój osobisty i dowartościowanie samego siebie.

Wydatki inwestycyjne – na zadania inwestycyjne wydatkowano **3.904.447,64 zł,** w tym na: przygotowanie kosztorysu - budowa placu zabaw w SOSW w Uśnicach **1.476,00 zł,** zakupiono autobus dla SOSW w Kołozębiu. Zakup został sfinansowany z budżetu powiatu w wysokości **46.350,09 zł**, oraz środków PFRON w wysokości 113.960 zł., wydatkowano również środki na rozpoczętą inwestycję w 2017 roku, współfinansowaną ze środków UE „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 kwocie **3.856.621,55 zł.** Zakończono prace budowlane związane z posadowieniem obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu.

W ramach inwestycji wyposażono 3 pracownie dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu w ramach branży w zawodzie rolnik, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

1. pracownia produkcji roślinnej
2. pracownia produkcji zwierzęcej (częściowo)
3. pracownia techniki rolniczej (częściowo)

Wyposażono 3 pracownie dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu w ramach branży w zawodzie technik informatyk:

1. pracownia aplikacji internetowych i baz danych
2. pracownia sieci komputerowych i interfejsów HMI
3. pracownia urządzeń techniki komputerowej, robotyki i prototypowania układów elektronicznych

Wyposażono 3 pracownie dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu w ramach branży w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych:

1. pracownia diagnostyki samochodowej
2. pracownia metrologii
3. pracownia napraw pojazdów samochodowych

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.029 uczniów (mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku o 122 uczniów) zatrudnionych jest 144,42 etatów nauczycieli (mniej o 5,95 et. Niż w analogicznym okresie 2017 roku) i 68,9 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 1,73 et. niż w analogicznym okresie 2017 roku).

Porównanie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie
z subwencją oświatową w latach 2014-2018

Tabela nr ....

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
2018	17.905.716,52	+ 110.454,57	15.620.973,00	- 161.612,00	- 2.284.743,52	1.029

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w 2018 roku było 10 oddziałów, liczba uczniów i słuchaczy 269, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 8 rozdziałów. Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 20.248,36 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą 903,27 zł.

Wydatki budżetu z planu **2.971.045 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.915.763,65 zł,** co stanowi **98,14 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.315.389,89 zł, co stanowi 99,32 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 141.861,90 zł, tj. 98,09 % planowanych wydatków rocznych, (nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 9.992,82 zł, tj. 99,93 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 37.500 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 344.045,53 zł, co stanowi 99,79 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi: (3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 8.867,98 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 4.234,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 53.531,20 zł, paliwo i części do samochodu 2.157,56 zł, środki czystości 11.506,10 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 12.879,48 zł, tonery i tusze 2.093,06 zł , promocja szkoły 600,00zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy 4.447,80 zł. Zakupiono do pracowni komputerowej dyski (wymogi egzaminów zawodowych) i prenumerata czasopism do bibliotek 4.842,17 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 93.838,73 zł, energii elektrycznej 60.249,42 zł i wody 1.922,11 zł. Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 3.505,50 zł. Badania lekarskie 351,00 zł. Prowizje bankowe 2.978,06 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 2.117,72 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) i usługi informatyczne 14.541,15 zł, konserwacja systemu oddymiania - ppoż 3.434,16 zł, nadzór BHP 4.723,20 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 4.357,77 zł, usługi pocztowe 858,00 zł, promocja szkoły – usługi 2.200,00 zł, czyszczenie kanalizacji 10.209,00 zł, utylizacja odczynników chemicznych 1.944,00 zł, pozostałe usługi 29.164,02, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 5.034,46 zł, (4400) czynsz za garaż podatek od nieruchomości 1.145,80 zł, delegacje służbowe 1.716,18 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 8.723,40 zł, szkolenia pracowników 2.219,00 zł. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA 17.881,70 zł, zakup sprzętu sportowego 6.883,78 zł, energia elektryczna 6.882,43 zł, woda 556,95 zł, ścieki, śmieci 1.256,39 zł oraz prace elektryczne- przeniesienie głównych zabezpieczeń do wewnątrz budynku 4.510,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2018 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 36,55 zł etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2018 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco :

Nauczyciel kontraktowy -	1,67 etaty, średnie wynagrodzenie	3.914,64 zł
Nauczyciel mianowany –	5,58 etatów, średnie wynagrodzenie	3.849,12 zł
Nauczyciel dyplomowany –	19,30 etatu, średnie wynagrodzenie	5.326,11 zł
Administracja –	3 etaty, średnie wynagrodzenie	3.662,44 zł
Obsługa –	7 etatów, średnie wynagrodzenie	2.609,83 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2018r. wyniosła 404 osób, liczba oddziałów 19 **(mniej o 66 osób i 1 oddział w porównaniu do 2017 roku).**

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 80, dział 851 i dział 854.

Plan budżetu na **31.12.2018** rok wyniósł **4.324.406,00 zł** (w tym projekty: POWERVET 56 022,00 zł Efektywne kształcenie zawodowe… i Budowa Warsztatów 92.590,00zł).
Wykonanie na 31.12.2018 roku wyniosło: **4.282.543,63 zł** (w tym projekty: POWERVET 56.020,09 zł Efektywne kształcenie zawodowe…60.270,29 zł. Budowa Warsztatów 15.756,02 zł). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **3.300.486,34 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 475.804,84 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1.998.918,62 zł, wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe 27.584,73 zł, wynagrodzenia osobowe Budowa Warsztatów 13.374,36 zł. Wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 31.268,83 zł, a wynagrodzenia roczne (nauczyciele) wyniosły: 146.358,63 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 101.219,99 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 393.701,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy projektu POWERVET 8.087,69 zł projektu Efektywne kształcenie zawodowe… 5.260,06 zł, z projektu Budowa Warsztatów 2.381,66 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 96.525,63 zł, (w tym program POWERVET 43.090,00 zł), odpis na ZFSS 171.099,83 zł, dodatek wiejski 134.283,95 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 4.520,89 zł, fundusz zdrowotny 5.513,98 zł, praktyki w ramach projektu Budowa Warsztatów 7.181,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **659.457,64 zł** w tym: zużycie gazu 173.085,59 zł, zużycie energii 37.337,43 zł, zużycie wody 5.466,04 zł , opłata za ścieki 7.755,51 zł. Usługi internetowe i telefoniczne 14.076,16 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 52.255,00 zł usługi związane z bhp, ppoż 4.000,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 3.470,65 zł artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 3.013,60 zł, zakup artykułów

i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły 23.832,28 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego kosiarki szkolnej oraz samochodu z nowych warsztatów Toyoty hybrydy 2.080,63 zł, zakup papieru do ksero 1.393,42 zł, zakup tonerów do drukarek 3.337,32 zł, zakup środków czystości 4.759,65 zł zakup środków higienicznych: 7.663,90 zł, zakup lampy do projektora 793,78 zł, zakup pieczątki Branżowa szkoła I stopnia 615,00 zł, zakup art. elektrycznych do podłączenia internatu w czytelni 763,31 zł, zakup pompy obiegowej do ciepłej wody w kotłowni szkolnej 9.815,40 zł, zakup blatów do stolików do czytelni 1.110,00 zł, zakup tabliczek do oznaczeń pomieszczeń, Nowe warsztaty 282,50 zł, zakup skrzynki na klucze, apteczki, Nowe warsztaty 301,99 zł, zakup wyposażenia - Nowe warsztaty (uchwyty na papier, ręczniki , dozowniki do mydła) 1.239,94 zł, zakup sprzęt ppoż Nowe warsztaty 630,99 zł, zakup regały metalowe do pracowni, nowe warsztaty 742,00 zł, zakup materiałów wykończeniowych do remontu czytelni 1.295,59 zł, zakup farby gipsu, emulsji, drabinki, szafki do zakończenia remontu pralni 1.213,82 zł, zakup usług remontowych 5.075,59 zł, (*w tym usługa serwisowa kotłowni*) aktualizacja i przedłużenie licencji 10.434,56 zł, prowizje i opłaty bankowe 3.547,90 zł, deratyzacja i dezinsekcja 13.394,70 zł. Wywóz nieczystości 6.210,09 zł, usługi pocztowe 3.196,00 zł, podróże służbowe 1.589,93 zł, polisy ubezpieczeniowe 17.600,95 zł, podatek od nieruchomości 133,00 zł, dokształcanie nauczycieli 16.602,70 zł, zakup proszku do prania do pralni 391,87 zł, zakup posiłków dla uczniów 46.723,00 zł, stypendia dla uczniów 15.000,00 zł, monitoring 1.048,37 zł, system alarmowy Nowe warsztaty 6.150,00 zł. Roczny przegląd stacji redukcyjno -pomiarowej gazu 1.436,64 zł, przegląd wózka widłowego 863,56 zł, kontrola przewodów kominowych 369,00 zł, przegląd hydrantów 215,25 zł, wycinka drzew i frezowanie pnia na terenie Nowe warsztaty 1.622,00 zł, opracowanie dokumentacji BHP. ppoż Nowe warsztaty 750,00 zł. Obsługa informatyczna sprzętu komputerowego 7.195,50 zł, szkolenia 6.278,68 zł, zakup usług zdrowotnych 1.520,00 zł. Zakup pozostałych usług , koszty dostawy, transportu, kuriera, eksploatacja pojemników oczyszczanie ulic i chodników itp. 20.128,54 zł. Zakup akcesoria komputerowe 3.016,57 zł. Zakup art. do pracowni gastronomicznej 5.273,81 zł. Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe: kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 1.462,56 zł. Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 8.790,94 zł. Zakup materiałów do prac związanych z naprawami wykonanymi systemem gospodarczym (farby, gips, pustaki, itp.) 5.621,51 zł. Zakup pozostałych materiałów (baterie ,papier ścierny, ścierki do podłogi, worki na śmieci, rękawice, worki do odkurzaczy, drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, zamki, kłódki itp. 20.590,17 zł. Pozostałe koszty związane z projektem POWERVET (koszty podróży , wsparcie indywidualne i organizacyjne) 4.842,40 zł. koszty związane z projektem „Efektywne kształcenie zawodowe... 7.409,00 zł. (kimetrówka opiekuna praktyk , studia podyplomowe) usługa dystrybucji 5.707,89 zł, usługa serwisowa klimatyzacji w ciągniku na Nowych Warsztatach 650,00 zł, montaż drzwi w budynku internatu 6.700,00 zł, zakup drukarki do biblioteki 1.353,00 zł, zakup rolet do internatu i na Nowe Warsztaty 4.305,00 zł, zakup stojaki pod komputery Nowe Warsztaty –pracownia zwierzęca 1.046,70 zł , zakup mat. elektrycznych do remontu sieci 2.420,03 zł, zakup siatki do

zabezpieczenia nowego sprzętu 626,00 zł, zaopatrzenie apteczek szkolnych w leki 1.006,57 zł, zakup wózka paletowego 1.228,77 zł, zakup projektorów + ekran projekcyjny i głośniki 3.741,88 zł , zakup stojaka do flag i godła 891,00 zł, zakup puf do czytelni 381,00 zł, zakup szafek do Nowych Warsztatów 652,00 zł , zakup gabloty 1.070,00 zł, zakup regał zamykany i otwarty Nowe Warsztaty 679,00 zł, przegląd bram Nowe Warsztaty 1.783,50 zł, przegląd centrali wentylacyjnej ,aparatury grzewczej, detekcji –Nowe Warsztaty 1.107,00 zł, rozbudowa sieci komputerowej 4.920,00 zł, usunięcie nieszczelności gazu 722,01 zł, reinstalacja systemu operacyjnego 6.150,00 zł, usługa dystrybucji 5.707,89 zł.

Nauczyciel bez stopnia awansu – 0,32 etatu, średnie wynagrodzenie **326,96 zł**

Nauczyciel kontraktowy – 1,53 etatu, średnie wynagrodzenie **3.745,50zł**

Nauczyciel mianowany – 4,94 etatu, średnie wynagrodzenie **4.767,08 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 28,83 etatu, średnie wynagrodzenie **5.795,74 zł**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **4.292,07 zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.784,10 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **9 oddziałów**, średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym po odliczeniu ostatnich klas maturalnych i zawodowych to **198 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **20.954,31 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **952,46 zł**.

Dochody budżetu na plan 12.150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **15.171,92 zł ,** co stanowi **125,00 %** planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 757,37 zł, z wpłat za legitymacje 45,00 zł, duplikaty świadectw 364,00 zł, z prowizji płatnika 360,94 zł, wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej w kwocie 13.441,36 zł oraz wpłaty za najem w wysokości 203,25 zł.

Wydatki budżetu (bez projektu) na plan 2.378.413,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.263.066,29 zł** co stanowi **95 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.743.222,91 zł**, tj. **97%** środków zaplanowanych na ten cel,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **89.035,54 zł,** tj. **98%** planowanych wydatków rocznych,

- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **9.059,44 zł**, tj. **96,00%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy, delegacje, dofinansowanie studiów podyplomowych),

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **421.748,40 zł**, co stanowi **87%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu odzieży bhp dla pracowników, wody oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli na kwotę 5.501,85 zł,

zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do kser 2.915,50 zł, artykułów biurowych oraz papieru, 6.932,23 zł, prasy i wydawnictw 3.293,28 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 7.666,12 zł, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych 1.959,81 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 6.149,48 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej i pracowni konsumenta oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii 10.791,28 zł, środki ochrony roślin, art. ogrodnicze w wysokości 504,47 zł, nagrody dla uczniów 900,27 zł, zakup soli drogowej w okresie zimowym 55,77 zł, zakup środków czystości na kwotę 4.574,22 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia pozostałych klas w szkole (m.in. klasa mundurowa, sala sportowa) 13.964,30 zł, uzupełnienie apteczek szkolnych na kwotę 271,60 zł., zakup gaśnic zgodnie z protokołem przeglądu 117,00 zł, oraz zakup art. na promocję szkoły w kwocie 623,80 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych oraz zwiększenie księgozbioru biblioteki na łączną kwotę 31.818,43 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 147.106,70 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową, konserwacje kser oraz remonty w szkole na kwotę 32.097,59 zł.

Badania lekarskie, profilaktyczne i okresowe pracowników w kwocie 2.585,00 zł.

Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 1.172,44 zł, opłata domeny strony internetowej 286,59 zł, kursy uczniów 30.230,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 329,75 zł, prowizje i opłaty bankowe 393,37 zł, opłata za ścieki 2.635,74 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.320,00 zł, usługi przewoźników, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 8.486,60 zł, wywóz nieczystości 3.930,00 zł, przegląd instalacji gazowej 999,38 zł, zdjęcia do kroniki szkolnej 200,00 zł, naprawy samochodu, badania techniczne i usługi wulkanizacyjne 2.302,50 zł, usługa hotelowa w ramach szkolenia 374,30 zł, artykuły na promocję szkoły (banery reklamowe, ulotki, teczki, stroje) na kwotę 10.735,59 zł, usługi odnowienia certyfikatów podpisu kwalifikowanego 405,89 zł, usługi komputerowe 250,00 zł, usługa dostępu do serwisu Inforlex-Oświata na kwotę 2.221,90 zł, dystrybucja energii elektrycznej na łączną wartość 13.780,15 zł, usługi związane z IODO (Inspektor Ochrony Danych osobowych) 2.399,68 zł, przeprowadzenie audytu zgodnie z nowymi wymogami i przepisami odnośnie ochrony danych osobowych 3.321,00 zł, naprawa monitoringu szkolnego oraz naprawa uszkodzonych projektorów 1.100,00 zł, przeglądy i kalibracja systemów bezpieczeństwa instalacji gazowej wraz z wymianą zasilacza detektorów gazu na kwotę 2.584,23 zł, usługi ślusarskie m.in. dorobienie kluczy szkolnych do klas 309,00 zł, wymiana centrali oddymiania zabezpieczenia klatki schodowej 3.214,97 zł, usługi poligraficzne 213,00 zł, usługi bindowania 86,85 zł, usługi dostępu do dziennika elektronicznego Librus oraz e-świadectwa na kwotę 3.626,00 zł, opłaty za przesyłanie listów (znaczki) 1.500,00 zł, prenumeraty 315,35 zł, przeglądy i konserwacje gaśnic 847,34 zł, aktualizacja pakietu VULCAN wraz ze wsparciem technicznym na kwotę 4.458,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 4.786,35 zł, podróże służbowe krajowe 1.652,85 zł, zagraniczne 2.638,84 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 5.670,05 zł, szkolenia pracowników 2.642,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości **17.500,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w roku 2018 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – **30,39 etatu.**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2018 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

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

a)	***nauczyciel brak stopnia/stażysta*** -	**0,45** etatu, średnie wynagrodzenie	2 526,21 zł
b)	***nauczyciel kontraktowy*** -	**3,05** etatu, średnie wynagrodzenie	3 518,25 zł
c)	***nauczyciel mianowany*** –	**1,24** etatu, średnie wynagrodzenie	3 677,20 zł
d)	***nauczyciel dyplomowany*** -	**14,74** etatu, średnie wynagrodzenie	5 055,85 zł
e)	***administracja*** -	**3,00** etaty, średnie wynagrodzenie	3 393,58 zł
f)	***administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.)***	**0,16** *etatu*	1 864,80 zł
g)	***obsługa*** -	**8,00** etatów, średnie wynagrodzenie	2 562,07 zł

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu</u>

W ośrodku w **14** oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie /, uczyło się w w/w okresie średnio **76** uczniów w tym **44** dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę **120** /szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,0 oddziału) wynoszą **18.340,46 zł** a na 1 ucznia **2.139,72 zł .**

W jednostce na plan **3.147.505** zł wydatkowano **3.081.196,89 zł,** tj. 97,90 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.452.878,84 zł, co stanowi 98,9 % planu (2.479.119 zł) - oraz 79,6 % wydatków ogółem,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 106.523,45zł - 3,5 % wydatku ogółem,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 521.794,60 zł, co stanowi 16,9 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na :

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ;dodatek wiejski nauczycieli **82.529,15** zł. Zakup art. papierniczych 3.134,92 zł, prenumerata2.960,00 zł, zakup paliwa 23.409,04 zł, zakup środków czystości 4 944,68 zł, nagrody dla uczniów 2.315,56 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników 1.559,16 zł, , tusze do drukarek 1.198,50 zł, zakup papieru do ksero 1.093,90 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 560,02 zł, zakup miału opalowego 56.775,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka. –5 104,68 zł, części samochodowe 1.500,00 zł, zakup pokrowców do samochodów 4.100,00 zł, rolety okienne sala sportowa 1.476,00zł ,zakup wyposażenia -/młot

pneumatyczny, siedziska krzeseł itp./ 4.914,00zł,ar malarskie – malowanie pomieszczeń szkoła i internat 1.514,76 zł, zakup piłek internat 205,00 zł , zakup narzędzi dla konserwatora 360,00 zł, art. Hydrauliczne kotłownia – prace naprawcze 1.762,94 ,części komputerowe do komputerów, biuro 775,00 zł inne artykuły hydrauliczne, elektryczne i budowlane niezbędne przy pracach konserwatorsko naprawczych na terenie ośrodka 4.544,60 zł /miesięcznie 379 zł /. Zakup środków żywności do stołówki 80.516,01 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2.917,45 zł, podręczniki szkolne uczniów - 7.888,89 zł, podręczniki do zajęć z rewalidacji 1.082,45 zł ,zakup tablic interaktywnych i monitora interaktywnego 17.500,00 zł z czego 14.000 zł w ramach programu rządowego dla szkół – rozwijanie szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica 2018 rok „„zakup aparatów fotograficznych na zajęcia fotograficzne 3.599,97 zł ,art. Sportowe piłki itp. 1.052,69 zł, artykuły papiernicze ozdobne na zajęcia plastyczne i rewalidacyjne 2.081,57 zł, zakup laptopów /3 sztuki / i części komputerowych do pracowni komputerowej 11.460,00 zł i inne drobne zakupy 1.055,70 zł zakup energii 14.020,25 zł /zmniejszenie wydatków w I półroczu 2018 r w związku z nadpłatą za 2017 r 8.500 zł , zakup gazu butlowego 1.659,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: naprawa samochodu 3.436,81 zł, uszczelnienie okien na terenie ośrodka i wymiana szyb 1.749,00 zł, wymiana okien 5.335,20 zł, wyłożenie z wylewka wykładziny w klasie 3.349,78 zł, naprawa ogrodzenia 680,98 zł ,wymiana drzwi w internacie 5.184,00 zł, usługi elektryczne 1.500,00 zł, usługi hydrauliczne 4.000 zł, naprawa czopucha w kotłowni i inne prace z tym związane /grzewcze, wodne/ 3.245,00 zł , wymian –remont drabina na obiekcie ośrodka 1.906,50 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 4.660,00 zł. Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.112,80 zł, portale internetowe 2.245,01 zł, prowizje bankowe 2.453,10 zł, opłaty za usługi sanepidu badanie wody 2.102,69 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 2.970,00 zł, znaczki pocztowe 1.992,00 zł, przeglądy samochodów 1.063,10 zł, usługi kominiarskie 387,45 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ 3.120,00 zł, abonament cyfry plus i telewizji 1.335,05zł, przedstawienia teatralne dla młodzieży 1.550,00 zł ,dezynsekcja w internacie 1.145,50 zł ,aktualizacja licencji programy komputerowe księgowość 1.600,00 zł, wymiana opon 542,00 zł ,wykonanie krat na okna – elewacja wymiana na nowe 3.300,00 zł zestaw odnowieniowy certyfikat kwalifikowany 220,00 zł przegląd gaśnic 1.027,05 zł, archiwizacja dokumentów 3.350,00 zł ,renowacja tablic szkolnych 531,00 zł ,przegląd kser 405,90 zł , przegląd budynków 1.800,00zł, szkolenie nauczycieli dopłata do studiów 3.860,00zł ,wyżywienie wychowanków na wyjazdach sportowych 58,00 zł, dystrybucja energii 8.747,53 , usługa firmy –ochrona danych osobowych 2.400,00 zł ,wykonanie siatek na okna 500,00 zł , inne drobne usługi 2.830,91 zł / w tym rejestracje samochodowe/ ,telefon komórkowy dyrektor plus stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 4.455,65 zł, delegacje służbowe krajowe 488,28 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 18.939,83 zł, podatek od nieruchomości 148,00 zł, podatek od środków transportowych 555,00 zł, szkolenia pracowników 6.590,50 zł.

W 2018 r ośrodek otrzymał dofinansowanie z funduszu PFRON w ramach projektu 'Wyrównanie różnic miedzy regionami " w obszarze D "Bezpiecznie do celu" na zakup samochodu do przewozu dzieci w kwocie 108.150,21 zł całkowity koszt zakupu 154.500,30 zł z czego kwota 46.350,09 stanowiła wydatek własny w paragrafie 6060 zakup inwestycji .

Średnie zatrudnienie pracowników w roku 2018 r na podstawie umów o pracę - administracji, Obsługi i nauczycieli wynosiło 38,42 etatu. /23,88 nauczycieli i 14,54 administracja i obsługa/. Dwoje nauczycieli przebywa na urlopach macierzyńskich.

Ilość zatrudnionych nauczycieli oraz średnie wynagrodzenie w roku 2018 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli z informacji o strukturze zatrudnienia do wydziału edukacji o faktycznych wydatkach wg awansu nauczycieli za 2018 r:

a/nauczyciel stażysta - **1,06** etatu, średnie wynagrodzenie 4.335,26 zł

b/nauczyciel kontraktowy - **1,40** etatu ,średnie wynagrodzenie 4.340,24 zł

c/nauczyciel mianowany - **12,56** etatu, średnie wynagrodzenie 5.677,48 zł

d/nauczyciel dyplomowany - **6,92** etatu, średnie wynagrodzenie 6.693,84 zł

e/ administracja – 4,0 etaty, średnie wynagrodzenie – 3.035,63 zł

f/ obsługa – 10,54 etatu, średnie wynagrodzenie - 2.992,00 zł

Wypłacono 2 pracownikom odprawy emerytalne w łącznej kwocie 29.129,40 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 17 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 82 **uczniów**, w internacie przebywa 19 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 22.838,14 zł. a na 1 ucznia 4.734,74 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 7.481,14 miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto **68 dzieci.**

W jednostce na plan 2018r.- 4.714.709,00 zł. w roku 2018 wydatkowano 4.658.980,55 tj.98,82%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –3.913.968,71 zł, tj. **84,00%** wydatków 2018r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 148.647,96 zł
- doksztalcanie nauczycieli wykonano w wys. 19.948,30 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem" i dotacji podręcznikowej to kwota 576.415,58 zł, tj. 12,37%

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 68.090,07 zł, opał 42.709,31 zł, środki czystości, art. biurowe to 17.023,65 zł, materiały do remontów i wyposażenie 10198,20 zł, pozostałe usługi 37.888,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody 48.525,61 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 74.811,39zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 7.862,31 zł, usługi zdrowotne 1.000,00 zł, podróże służbowe 645,36 zł, opłat

internetowych i telefonicznych 10.976,05 zł, ubezpieczenie majątku 12.010,73 zł, dodatek wiejski, zasiłek na zagospodarowanie 159.076,28 zł, usługi remontowe 17.403,56 zł, podatek od środków transportowych 3.533,00 zł, szkolenie pracowników 1.020;00 zł. Zakupiono tablice multimedialne – 17.000,00 zł, oraz wyremontowano i wyposażono pracownię arteterapii 3.588,43 zł. Z projektu „Za Życiem" wydano 38.159,08 zł

Średnie zatrudnienie pracowników w I 2018r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 61,19 etatu . Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2018r :

a) ***nauczyciel stażysta*** – **0,50** etatu, średnie wynagrodzenie 2.469,80 zł.

- ***nauczyciel kontraktowy*** – **2,22** etaty, średnie wynagrodzenie 4.632,35 zł
- ***nauczyciel mianowany – 9,00*** etatu, średnie wynagrodzenie 4.773,13 zł
- ***nauczyciel dyplomowany –29,11*** etatu, średnie wynagrodzenie 5.851,20 zł
- ***administracja*** - **3** etaty, średnie wynagrodzenie 3.427,37,00 zł
- ***obsługa – 17,36*** etatu, średnie wynagrodzenie 2.499,75 zł

Pozyskano darowizny tj. 2.695,00 na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz jabłka na kwotę 3.757,00 zł.

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2018 roku na kwotę **951.174,69 zł** w ramach działu (801 oraz 854;) oraz rozdziałów 80180130, 80180195 i 85485406, 85485446, 85485495. **W jednostce plan po zmianach wynosi 969.937,00 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu, z tego na** :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę **801.799,47 zł** wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, co stanowi 99,92% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki :

- Wynagrodzenia nauczycieli **543.808,93** zł, w tym wypłacono między innymi - nadgodziny – 13.357,57 zł, nagroda jubileuszowa 3.064,57 zł
- Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie **67.521,19** zł
- Wynagrodzenie dodatkowe roczne **53.449,00**
- Nagrody w ramach DEN **10.613,57**
- Narzuty na wynagrodzenia – **12.6406,78**
- Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe- Konsultant Doradztwa Zawodowego **8.257,81** zł.
- Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza **1.095,11 zł.**

- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **44.234,24** zł tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli wraz delegacją **5.399,74 zł,** tj. 84,26 % planu.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **90.388,32** zł, tj. 98,05% planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie **34.487,54 zł,** (w tym: wyposażenie sal i pomieszczeń-19.672,09 zł, środki czystości 2.564,24 zł, artykuły biurowe, druki i inne 7.630,92 zł, prenumerata czasopism 1.178,94 oraz pozostałe materiały 3.441,35 zł) następnie pomoce naukowe **3.380,00 zł**; CO i CW **-27.091,33 zł,** w tym: energia elektryczna10.768,86 zł, woda 607,70 zł, ogrzewanie 15.714,77 zł, następnie usługi zdrowotne **2.270,00 zł**, usługi remontowe **1.599,05** zł, następna pozycja to pozostałe usługi **14.287,95 zł**, w tym: prowizje i opłaty bankowe 1.672,21 zł, wywóz nieczystości i ścieków 1.055,31 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.500,00 zł, opłaty pocztowe 1.919,45 zł, nadzór BHP 1.352,00 zł, usługi informatyczne 3.300,00 zł, oraz pozostałe usługi 3.488,98 zł, usługi telekomunikacyjne **2.505,93 zł**, oraz delegacje służbowe **2.087,66 zł**, opłaty i składki **398,86 zł,** szkolenia pracowników **630,00 zł.**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- **1650,00 zł,**

Średnie zatrudnienie pracowników w 2018 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2018 wynosiło 13,60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2018r :

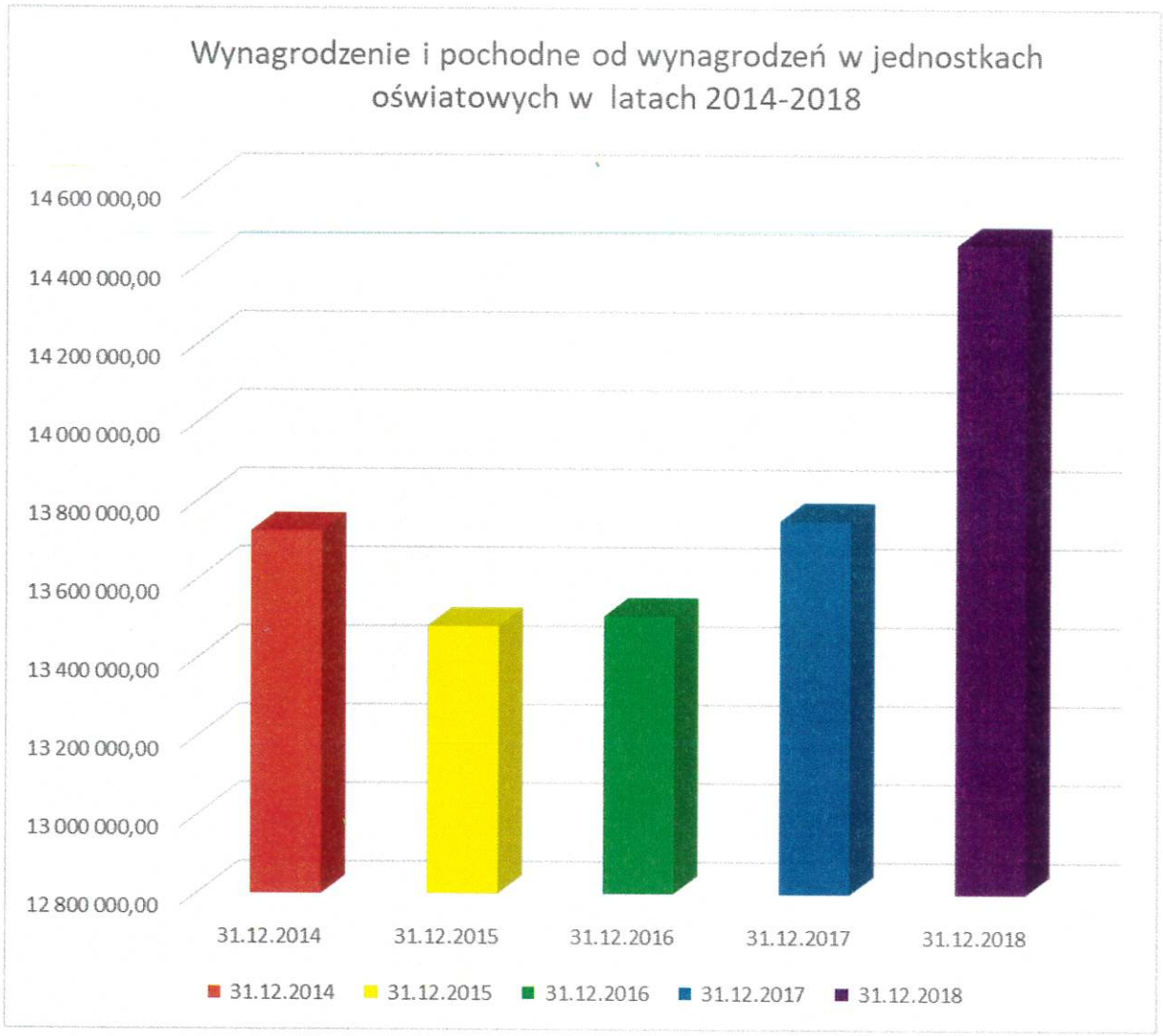
a) nauczyciel mianowany –1 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 2.867,00 zł;

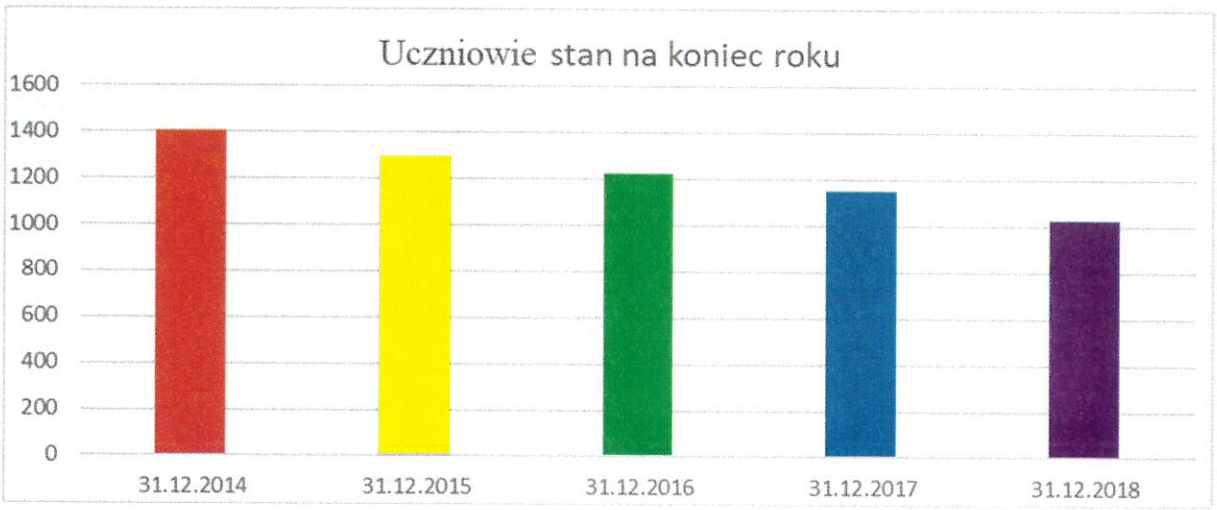
b) nauczyciel dyplom.–10,35 etatu, średnie wynagrodzenie 3.913,00 zł;

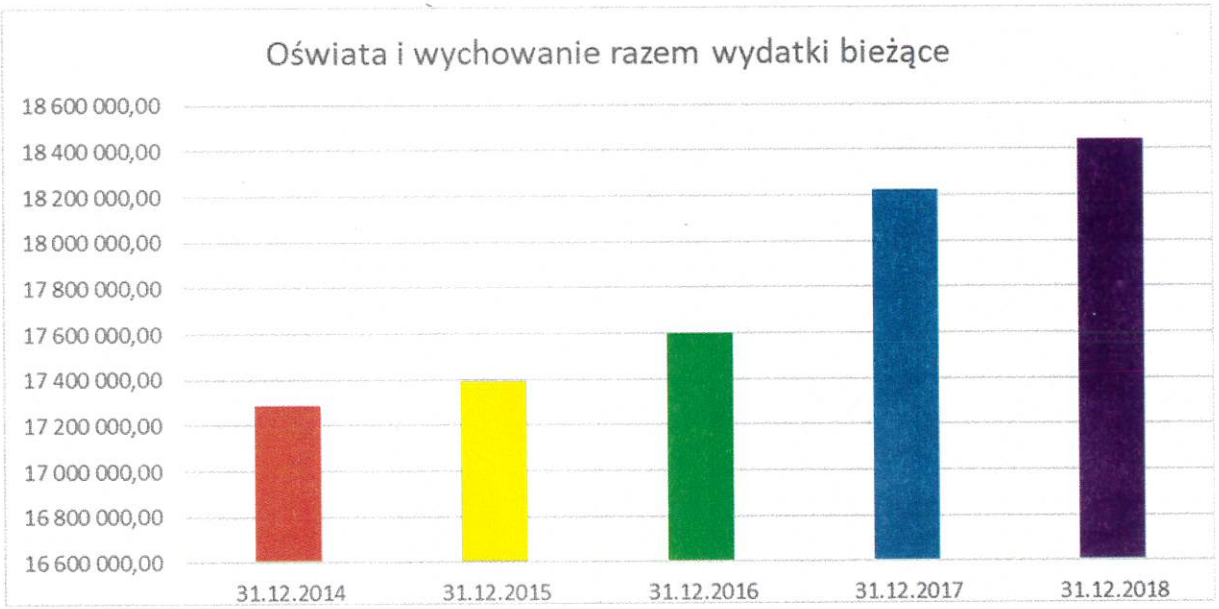
c) administracja – 2,25 etatów, średnie wynagrodzenie brutto 2.700,00 zł.

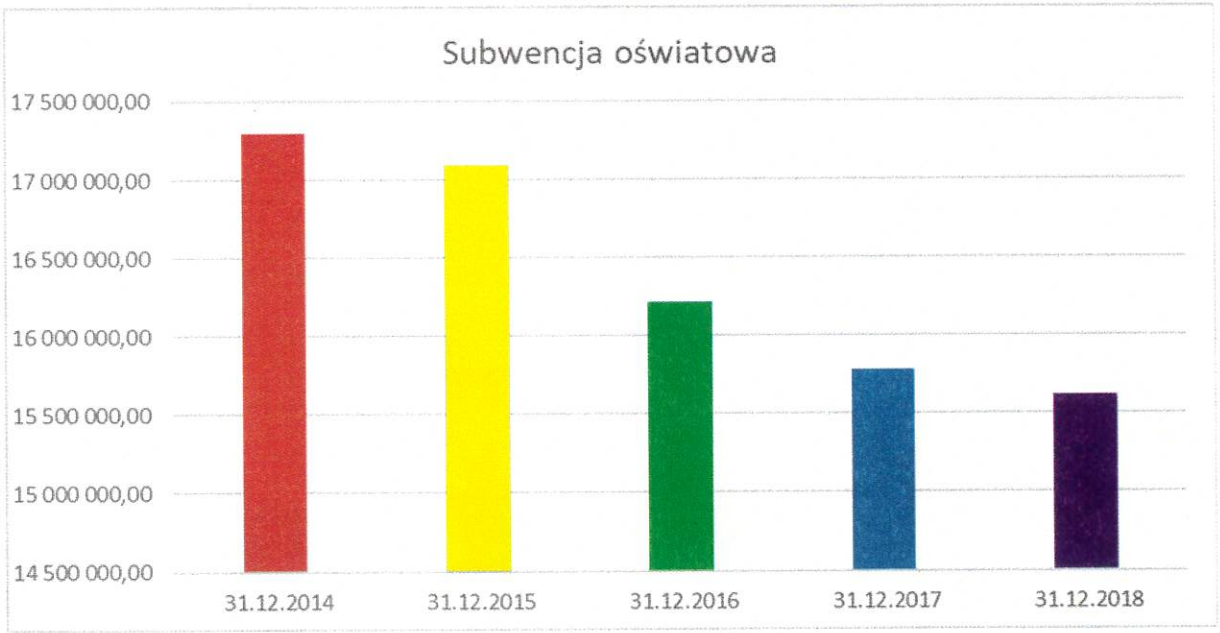
Wydatki na oświatę i wychowanie

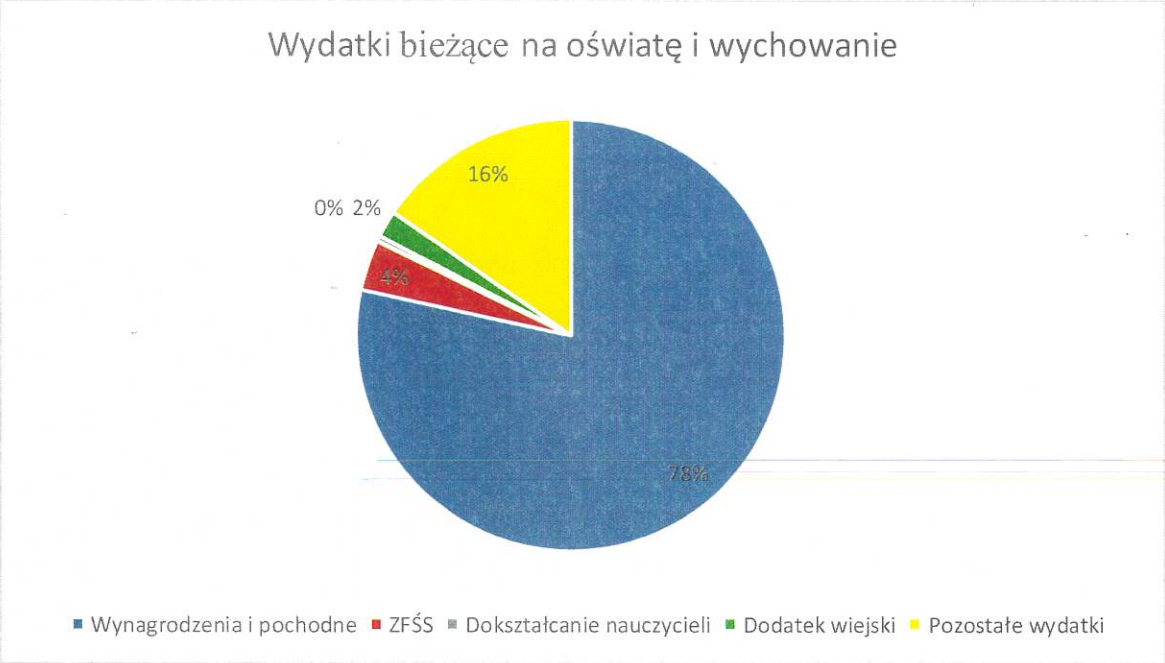
Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Wynagrodzenia i pochodne	13 722 307,74	13 480 561,78	13 506 696,68	13 750 078,17	14 454 558,11
ZFŚS	668 579,46	666 103,55	645 435,29	639 714,41	701 402,92
Dokształcanie nauczycieli	67 319,23	90 496,25	147 256,73	105 742,10	71 783,00
Dodatek wiejski	467 235,18	465 939,87	492 121,05	502 303,71	368 553,43
Pozostałe wydatki	2 363 815,28	2 689 146,12	2 809 508,71	3 226 719,58	2 842 936,03
R-m	**17 289 256,89**	**17 392 247,57**	**17 601 018,46**	**18 224 557,97**	**18 439 233,49**
Subwencja	**17 293 324,00**	**17 086 755,00**	**16 216 904,00**	**15 782 585,00**	**15 620 973,00**
Wydatki bieżące minus subwencja	-4 067,11	305 492,57	1 384 114,46	2 441 972,97	2 818 260,49
Uczniowie	**1408**	**1294**	**1225**	**1151**	**1029**


Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w latach 2014-2018
14 600 000,00
14 400 000,00
14 200 000,00
14 000 000,00
13 800 000,00
13 600 000,00
13 400 000,00
13 200 000,00
13 000 000,00
12 800 000,00
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018


Uczniowie stan na koniec roku
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018


Oświata i wychowanie razem wydatki bieżące
18 600 000,00
18 400 000,00
18 200 000,00
18 000 000,00
17 800 000,00
17 600 000,00
17 400 000,00
17 200 000,00
17 000 000,00
16 800 000,00
16 600 000,00
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018


Subwencja oświatowa
17 500 000,00
17 000 000,00
16 500 000,00
16 000 000,00
15 500 000,00
15 000 000,00
14 500 000,00
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018



Dane za 2018 rok

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **753.067 zł** zrealizowano za kwotę 742.226,02 zł, tj. 98,56 % 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 697.867 zł wydatkowano w kwocie **695.152,40 zł,** co stanowi 99,61 % 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 **686.498,00 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **8.654,40 zł**
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł** wydatkowano kwotę **46.044 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 20.000,00 zł, Dzierzgoń 4.784,00 zł, Stary Targ 3.120,00 zł, Stary Dzierzgoń 4.160,00 zł, Powiatu Sztumskiego 13.980,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **516.518,82 zł, tj. 93,69 %** planu rocznego 551.291,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 13.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **11.592,76 zł** w ramach pozostałych usług i konsultacji psychologa oraz doradcy prawnego.

   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.

1. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w 2018r** wyniosły 504.926,06 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym:
   - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **375 492,72** zł,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 193,02 zł**,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR – **120 240,39** zł.

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

- **zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie wynosi **26 529,32** zł. W ciągu 2018r zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-8930,63, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej-3.055,44 zł. Wyposażenie –10.329,49 zł, środ.czyst.-1.797,01zł, oraz materiały pozostałe -2.416,75 zł.

- **zakup energii-** wykonanie wynosi **19 375,50 zł** paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 6.899,29 zł, energii cieplnej 11.556,59 zł i wody 919,62 zł. Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem , który jest w trwałym zarządzie jednostki w kosztach partycypuje jednostka znajdująca się w budynku Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

- zakup usług remontowych -wykonanie w roku 2018 wynosi 1.052,07 zł

- zakup usług zdrowotnych- wykonanie w roku 2018 wynosi 580,00 zł

- zakup usług pozostałych –wykonanie 2018 wynosi 45.446,10 zł. Pierwszą wielkością wydatku to zakup znaczków pocztowych 15.844,60 zł, 4.381,82 zł prowizji bankowych i home-bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 725,70 zł, wywóz śmieci 1.367,22 zł, usługi informatyczne 3.382,50 zł , BHP 2.123,50 zł, przesył energii elektrycznej 3.032,13 zł, aktualizacja programów informatycznych 6.797,49 zł, usługi prawnicze 3.321,00 zł, oraz pozostałe usługi 4.470,14 zł.

opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie 4.979,45 zł.

podróże służbowe 4.909,58 w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,8358 zł/ – 2.251,68

różne opłaty i składki kwota **862,44 zł,** co stanowi odpłatność za ubezpieczenie mienia.

Podatek od nieruchomości i opłata roczna 9.126,93 zł (budynek administracyjny PCPR)

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi **7.379,00** zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych jest 12 osób/ 12 etatów/ w tym:

- w pieczy zastępczej – 5 etaty
- PCPR- 5 etaty
- PFRON- 1 etaty
- PFRON AS – 1 etaty
- umowy zlecenie – 3 osoby w tym: 1 sprzątaczka, 1 informatyk, 1 pracownik gospodarczy

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 3.200,00 zł brutto.

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zrealizowane wydatki od stycznia co czerwca wyniosły **11.592,76 zł,** na plan 13.000,00 zł, tj. 89,20 %.

W dziale 85220 zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej PIK

Psycholog	6.600,00 zł
Prawnik	4.510,00 zł
Pozostałe koszty	290,40 zł
Koszty delegacji pracownika socjalnego	192,36 zł

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

W br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **3.192.311,15 zł,** co stanowi **96,34 %** planu, z tego:

1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł,** z budżetu powiatu,
2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **322.000 zł,** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **91.918,72 zł, tj. 97,74 %** planu,
4) Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za 2018 rok na kwotę 3.249.569,69 zł, w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 85156, 85333,85395.

Na dzień 31.12.2018 roku plan finansowy jednostki wyniósł 33.329.603,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **3.249.569,69 zł,** co stanowi 97,60 % ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85156:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 686.498,00 zł (100 % środków zaplanowanych na ten cel)

Rozdział 85333:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.481.742,94 zł (100 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 41.696,00 zł (100 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 161.764,74 zł (85,06% planowanego budżetu)

Wydatki w ciągu roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 20.115,85 zł, prenumerata 1. 230,00 zł, zakup mebli biurowych - 12.787,27 zł, opał 11.769,60 zł, opłaty PFRON 170,00 energię elektryczną 15.077,20 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 9.019,64 zł, woda i ścieki 2.559,13 zł umowa- zlecenie 8.809,71 zł, bieżące naprawy 35.063,92 zł, dystrybucja energii elektrycznej 1.691,03 zł, prowizje bankowe 19,55 zł, wywóz nieczystości 2.976,72 zł, usługi kominiarskie 281,56 zł, monitoring 1.660,50 zł, zakup pieczątek 71,07 zł, podgrzanie wody 17,56 zł, usługi BHP 2.029,50 zł, przegląd gaśnic 554,73 zł, telefon stacjonarny 3.035,93 zł, szkolenia 1.130,00 zł, delegacje 8.055,18 zł, badania okresowe 2.270,60 zł, refundacja zakupu okularów 2.735,00 zł, zakup środków BHP 1.499,61 zł, podatek od nieruchomości 5.399,67 zł, ubezpieczenie majątkowe 3.582,31 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej- ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **1.085.188,75 zł**, co stanowi 93,82 % planu rocznego i zostały przeznaczone na:

- Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **11.200,00** zł ,tj. 74,66% planu (**15.000,00** zł) w/tym dla:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Flora i fauna Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku".
2. Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

   „Zdrowy i aktywny mieszkaniec Powiatu Sztumskiego" w wysokości 2.800,00 zł.

   „Zdobywanie nowych umiejętności muzycznych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Powiatu Sztumskiego" w wysokości 5.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Spotkanie integracyjne, wyjazd do Krynicy Morskiej".

- W ramach tego rozdziału realizowane są projekty współfinansowane ze środków UE:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zawarło umowę na realizację projektu **„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.

   Wydatki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **168.334,75 zł** w ramach tych wydatków zostały realizowane zadania wg budżetu na rok 2018.

   Celem tego projektu było aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(poradnictwo specjalistyczne, warsztaty terapeutyczne, wsparcie środowiskowe,) oraz zawodowym (kursy, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże).Beneficjentami były osoby niepełnosprawne, które również korzystały z zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych umożliwiających poprawę stanu zdrowia.

2. **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa".** W roku budżetowym na realizację projektu wydatkowano **877.868,01 zł**, co stanowi 96,43 % planu 910.389 zł. Środki przeznaczono na:

   I. Stypendia szkoleniowe 27.664,28 zł

   II. Stypendia stażowe 251.133,05 zł

   III. Prace interwencyjne 210.302,55 zł

IV. Dojazdy na staż, szkolenie i PI 18.393,10 zł

V. Szkolenia 78.907,00 zł

VI. Warsztaty w ramach poradnictwa grupowego 14.062,50 zł

VII. Koszty pośrednie 114.504,53 zł

VIII. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 162.901,00 zł

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosił 5.274.861 zł i został wykonany w kwocie **4.847.669,47 zł.** Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **39.970 zł** i wydatkowano w 100%.

Pomoc pieniężna dla wychowanków w rodzinach zastępczych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –Program Dobry Start (300+).

Pomoc umożliwiająca przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w roku szkolnym 2018/2019.

Wydatkowano w ramach świadczenia 38.700,00 zł,

W ramach obsługi programu 1.270,00 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.074.691 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.708.694,35 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 **2.633.698,14 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.544.953,20 zł, świadczenia dla rodzin RDD 157.073,48 zł, zwroty nadpłaty 533,33 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 6.500,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 90.626,84 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 44.427,00 zł, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków 15.385,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ5. 11.650,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 36.245 zł, jednorazowa losowa 5.380,00 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 3.000 zł, dodatek wychowawczy na program „500+" 718.990,95 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 7.262,54 zł.

Środki przeznaczono na doposażenie działu świadczeń oraz materiałów biurowych i informatyczno-komputerowych. W ramach wydatków pozostałych wydatkowano kwotę 70.082,34 zł, która została przeznaczona na: zakup materiałów 6.818,74 zł, sługi telefoniczne 90,00 zł, delegacje służbowe +

ryczałt samochodowy koordynatorów 12.083,00 zł, poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne 5.320,00 zł, integracja –dla RZ (kulig)oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 12.333,00 zł, oprogramowanie POMOST 1.000,00 zł, testy psychologiczne 2.627,71 zł, pozostałe usługi 2.632,35 zł, szkolenia dla rodzin zastępczych 7.350,00 zł, szkolenia dla wychowanków RZ i placówki 1.900,00 zł, szkolenie edukacyjne z pomocy społecznej 8.000,00 zł, usługi prawne 2.665,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 192.381,41 zł, wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza 513.274,03 zł, narzuty na wynagrodzenia 120.594,36 zł, naliczenie ZFŚS 5.928,30 zł.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą **172.735,77 zł.**

W roku 2018 zawarto umowę z 1 osobą do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowe specjalistycznej .Stan zawartych umów na 31.12.2018r.wynosi :

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 1 osoba do pomocy w RDD.	16 dzieci
2 pogotowia rodzinne	3 dzieci
2 rodziny zawodowe specjalistyczne oraz 1 osoba do pomocy	4 dzieci
9 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy	27 dzieci
oraz pozostałe rodziny:	
26 rodzin niezawodowych	38 dzieci
34 spokrewnionych	45 dzieci

Łącznie jest 76 rodzin i 133 dzieci objęte systemem pieczy zastępczej.

W 2018 r. średnio w miesiącu wypłacono świadczenia w ilości 330 w tym 122 z tytułu dodatku wychowawczego. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1.052,00 zł, w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 zł. Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 zł na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD.

Na terenie Powiatu Sztumskiego znajdują się 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom w Szropach i Dzierzgoniu). Maksymalna ilość dzieci w domu to 14 osób.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 526,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r.:

Liczba placówek - 2

Liczba dzieci w placówkach na 31.12.2018r- 25 osoby.

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz.998 z póź . zm) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2018 poz.1508 z póź.zm.).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.160.200 zł , natomiast wykonanie wyniosło **1.099.005,12 zł,** tj. 94,73 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.085.200,00 zł,** co stanowi 100,00 % planu,
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na plan 75.000 zł wydatkowano **13.805,12 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- 526,00 zł.

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z DD	5.303,80
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach -	7.294,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOS -	1.033,20
Wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami	174,12

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano **2.456.916,05 zł,** co stanowi **97,87 %** planu (2.510.359), z tego na:

zakup nagród w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej 3.380,49 zł, puchar w zawodach dotyczących koni polskich 140,50 zł, składka członkowska ogólnopolskie stowarzyszenie naczelników wydziałów ochrony środowiska 130,00 zł, aktualizacja serwisu internetowego z zakresu ochrony środowiska 3.281,15 zł, zakup koszulek z logo powiatu 298,89 zł, wsiedlenie kuropatw 1.537,50 zł, zakup sprzęto do wydziału 1.375,50 zł, szkolenia pracowników 700,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 2.448.646 zł. W ramach zadania zostały założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto została dokonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie. Na realizację inwestycji wydatkowano 2.442.609,83 zł, tj. 99,75 % planu

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **67.895,10 zł,** co stanowi **77,15 %** planu (88.000,00 zł), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 zł,** tj. 100 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **47.895,10 zł,** tj. **54,43 %** planu, z tego na:

- Powiatowy Festiwal Twórczości – **720,00** zł,
- IV Powiatowy Konkurs Tradycji Szlacheckiej – **120,00** zł,
- Organizację „Dożynek Powiatowych" – **33.973,58** zł,
- Konkursy i wydarzenia kulturalno-historyczne – **3.759,95** zł, np. Konkurs Historyczny pn. „Zabytki Powiatu Sztumskiego", Konkurs „Armia Krajowa …", „ZAPOLSKIE SMAKI",
- Przygotowanie tekstu do publikacji pt. „200 lat powiatu sztumskiego" – **2.000,00** zł,
- Plenerowa wystawa malarska – **2.698,00** zł,
- Zakup medali dla zasłużonych dla powiatu sztumskiego - **4.623,57** zł.

926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **79.001,64 zł,** co stanowi 72,65 % planu rocznego (108.749 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego.

1. Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **41.030,39** zł, co stanowi **77,42%** planu rocznego **(53.000,00 zł),** które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych:
   - Zimowe Grand Prix w Biegach Przełajowych - **3.000,00 zł**
   - Turnieje gry „BAŚKA" - **1.450,00 zł**
   - Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Brydżu Sportowym – **325,94 zł**
   - Stypendia sportowe – **3.600,00 zł**
   - Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – **500,00 zł**
   - Bieg 3 Maja - **5.000,00 zł**
   - Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie – **498,15 zł**
   - I Powiatowy Zimowy Bieg w Dzierzgoniu – **1.900,00 zł**
   - Spartakiada Sportowo Pożarnicza – **568,00 zł**
   - Powiatowe Mistrzostwa w Biegu na Orientację – **900,00 zł**
   - II Półmaraton Szlakiem Bielika – **1.000,00 zł**
   - Zawody sportowe w Mikołajkach Pomorskich – **300,01 zł**
   - V Memoriał W. Murawskiego – **1.200,00 zł**
   - Powiatowe Zawody Jeździeckie – **488,29 zł**
   - Otwarty Turniej „Baśka" – **300,00 zł**

2. Na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" przeznaczono **37.971,25 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 17.881,70 zł, zakup sprzętu sportowego 6.883,78 zł, energia elektryczna 6.882,43 zł, woda 556,95 zł, ścieki , śmieci 1.256,39 zł oraz prace elektryczne- przeniesienie głównych zabezpieczeń do wewnątrz budynku 4.510,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 *Tabela 6*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	--	**5.124.141,00**	**7.391.786,78**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	2.266.579,00	4.534.224,00
2.	Emisja obligacji	§ 931	800.000,00	800.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2.057.562,00	2.057.562,78
II	**Rozchody**	--	**680.000,00**	**680.000,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2.020.000,00	2.020.000,00

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 31 grudnia 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **1.476.995,84 zł** w tym wymagalne **1.332.368,56 zł.**
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **3.314.224,00 zł.**

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 roku stanowi 6,34 % wykonanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik spłaty długu na 31.12.2018 roku wynosi 4,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2018 rok wynosi 6,85 %.

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2018 roku

Tabela nr 7

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Dochody z podziałem na źródła finansowania		
	Wydatki od początku realizacji Wydatki w roku sprawozdawczym	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy	**2017-2018** 440.012,17 **2018r.** **334.395,69**	383.345,28 **283.595,08**	34.716,05 **34.716,05**	21.950,84 **16.084,56**
„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 zmieniono planu wydatków projektu*	2013-2018 593.448,96 **2018** **196.120,74**	585.434,90 **190.471,74**	8.014,06 **5.649,00**	0,00 **0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" ZSZ w Barlewiczkach *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2018 1.214.610,34 **2018r.** **56.020,09**	1.214.610,34 **56.020,09**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL" *W ciągu roku zwiększono planu wydatków o 63.038 zł.*	2016-2018 141.577,96 **2018r.** **78.705,26**	123.150,38 **66.885,85**	3.943,31 **3.943,31**	14.484,27 **7.876,10**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + ZS Dzierzgoń *Projekt wprowadzono w ciągu roku*	2018-2019 64.395,93 **2018r.** **64.395,93**	64.395,93 **64.395,93**	0,00 0,00	0,00 **0,00**
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław". *W ciągu roku zwiększono planu wydatków o 94.343 zł.*	**2014-2018** 3.952.803,06 **2018r.** **2.445.954,89** **w tym wydatki bieżące 3.345,06**	2.305.354,44 **1.329.823,86** **1.117.648,89** **(do refundacji)**	1.107.563,62 **833.987,03**	539.885,00 **282.144,00** **(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 zmniejszono plan wydatków o 534.251 zł.*	**2016-2018** 7.050.925,87 **2018r.** **3.856.621,55**	5.944.152,39 **3.239.366,03**	1.106.773,48 **617.255,52**	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 zwiększono planu wydatków o 178.805 zł.*	**2017-2018** 1.891.623,66 **2018** **877.868,01**	1.692.505,37 **785.460,84**	0,00 **0,00**	199.118,29 **92.407,17**
RAZEM narastająco **w 2018 roku**	15.349.397,95 **2018r.** **7.910.082,16**	12.312.949,03 **6.016.019,42**	2.261.010,52 **1.495.550,91**	775.438,40 **398.511,83**

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2018 rok.

Tabela nr 8

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2017r.	Finansowanie			Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonane wydatki w 2018 roku
				Rozdział	Dofinansowanie	Środki własne		
1	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID	2017-2018	48 585,00	60014	3 692 674,04	2 273 369,14	5 971 444,00	5 966 043,18
2	Wymiana dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie (budynek główny)	2018	0,00	70005	0,00	633 828,84	634 169,00	633 828,84
3	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	2018	0,00	70005	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
4	Adaptacja III pietra po byłym internacie przy ul. Reja 12 w Sztumie na oddział rehabilitacji kardiologicznej	2018	0,00	70005	0,00	59 660,00	59 660,00	59 660,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych	2018	0,00	75020	0,00	20 430,00	20 430,00	0,00
6	Zakup zestawów komputerów i skanera	2018	0,00	75020	0,00	18 500,00	11 070,00	11 070,00
7	Zakup zestawu do głosowania imiennego podczas obrad Rady Powiatu Sztumskiego	2018	0,00	75020	0,00	14 353,76	15 000,00	14 353,76
8	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Policji w Sztumie	2018	0,00	75404	0,00	23 000,00	35 000,00	23 000,00
9	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	2018	0,00	75410	0,00	26 000,00	50 000,00	26 000,00
10	Zakup samochodu rozpoznawczo - gaśniczego	2018	0,00	75411	148 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00
11	Realizacja inwestycji – budowy warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	2016-2018	3 132 751,60	80130	3 239 366,03	617 255,52	4 033 421,00	3 856 621,55
12	Zakup autobusu dla SOSW w Kołozębiu (dofinansowanie PFRON)	2018	0,00	85403	0,00	46 350,09	50 000,00	46 350,09
13	Zabezpieczenie środków na kosztorys- budowa placu zabaw w SOSW w Uśnicach	x	0,00	85403	0,00	1 500,00	1 500,00	1 476,00
14	Montaż systemów instalacji fotowoltaicznych , oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012-2018	1 444 232,98	90095	1 453 487,98	989 121,85	2 448 646,00	2 442 609,83
	RAZEM		**4 625 569,58**		**8 534 028,05**	**4 785 369,20**	**13 540 840,00**	**13 291 513,25**

STOPIEŃ 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 2017r.	Wysokość wydatków w zł							
								W roku budżetowym 2018					W latach następnych		
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki (EFRR), gminy	Razem (9+10+11+12)	Niewykorzystane środki	2019-2023	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	powiatowych w ramach PRGIPID w 2018r.	Starostwo Powiatowe	2016-2017	6 015 029,00	46 995,50	2 268 369,14	2 432 836,00	0,00	1 245 849,00	5 947 054,14	20 979,36	0,00	100,00%
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu	Starostwo Powiatowe	2018-2019	790 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	785 000,00	785 000,00	0,64%
3	700	70005	Wymiana dachu na budynku głównym Szpitala ul. Reja 12 w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2017-2018	695 829,00	0,00	633 828,84	0,00	0,00	0,00	633 828,84	62 000,16	0,00	0,00%
4	700	70005	Adaptacja III piętra po byłym internacie na cele rehabilitacji kardiologicznej	Starostwo Powiatowe	2018-2019	3 086 660,00	0,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	59 660,00	3 027 000,00	3 027 000,00	1,93%
5	700	70005	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2018-2019	3 749 919,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	3 687 919,00	3 687 919,00	1,65%
6	801	80130	Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych ..... w ZSZ w Barlewiczkach	Starostwo Powiatowe	2016-2018	7 307 022,00	3 132 751,60	617 255,52	0,00	0,00	3 239 366,03	3 856 621,55	317 648,85	317 648,85	61,23%
7	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	Starostwo Powiatowe	2014-2018	3 942 867,12	1 444 232,98	989 121,85	0,00	0,00	1 453 487,98	2 442 609,83	56 024,31	0,00	100,00%
8	853	85395	„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy.... Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020".	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2018	2 121 245,00	1 013 755,65	0,00	92 407,17	0,00	785 460,84	877 868,01	229 621,34	0,00	100,00%
9	853	85395	Mobilny aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa na lata 2014-2020	PCPR Sztum	2016-2018	406 340,00	143 144,43	0,00	5 649,00	0,00	190 471,74	196 120,74	67 074,83	0,00	100,00%
10	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsperanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2016-2021	629 261,00	55 459,70	3 943,31	7 876,10	0,00	66 885,85	78 705,26	495 096,04	495 096,04	10,07%
11	801	80130	„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"	ZSZ w Barlewiczkach	2017-2018	504 553,00	448 530,37	0,00	0,00	0,00	56 020,09	56 020,09	2,54	0,00	100,00%
12	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe	2017-2018	457 540,00	105 616,48	34 716,05	16 084,56		283 595,08	334 395,69	17 527,83	17 527,83	96,17%
13	801	80195	Za życiem	SOSW w Uśnicach	2017-2021	413 320,00	27 981,71	0,00	38 159,08	0,00	0,00	38 159,08	347 179,21	347 179,21	16,00%
14	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZS w Dzierzginiu	2018-2019	291 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,93	64 395,93	227 437,07	227 437,07	22,06%
15	855	85508	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastepczej	Starostwo Powiatowe	2018-2023	7 001 146,00	0,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	1 085 200,00	5 915 946,00	5 915 946,00	15,50%
			OGÓŁEM			**37 412 564,12**	**6 418 468,42**	**5 759 094,71**	**2 593 011,91**	**0,00**	**7 385 532,54**	**15 737 639,16**	**15 256 456,54**	**14 820 754,00**	**30,67%**

STOPIEŃ 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 2017r.	Wysokość wydatków w zł							
								W roku budżetowym 2018					W latach następnych		
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki (EFRR), gminy	Razem (9+10+11+12)	Niewykorzystane środki	2019-2023	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	powiatowych w ramach PRGIPID w 2018r.	Starostwo Powiatowe	2016-2017	6 015 029,00	46 995,50	2 268 369,14	2 432 836,00	0,00	1 245 849,00	5 947 054,14	20 979,36	0,00	100,00%
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu	Starostwo Powiatowe	2018-2019	790 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	785 000,00	785 000,00	0,64%
3	700	70005	Wymiana dachu na budynku głównym Szpitala ul. Reja 12 w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2017-2018	695 829,00	0,00	633 828,84	0,00	0,00	0,00	633 828,84	62 000,16	0,00	0,00%
4	700	70005	Adaptacja III piętra po byłym internacie na cele rehabilitacji kardiologicznej	Starostwo Powiatowe	2018-2019	3 086 660,00	0,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	59 660,00	3 027 000,00	3 027 000,00	1,93%
5	700	70005	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2018-2019	3 749 919,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	3 687 919,00	3 687 919,00	1,65%
6	801	80130	Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych ..... w ZSZ w Barlewiczkach	Starostwo Powiatowe	2016-2018	7 307 022,00	3 132 751,60	617 255,52	0,00	0,00	3 239 366,03	3 856 621,55	317 648,85	317 648,85	61,23%
7	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	Starostwo Powiatowe	2014-2018	3 942 867,12	1 444 232,98	989 121,85	0,00	0,00	1 453 487,98	2 442 609,83	56 024,31	0,00	100,00%
8	853	85395	„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy.... Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020".	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2018	2 121 245,00	1 013 755,65	0,00	92 407,17	0,00	785 460,84	877 868,01	229 621,34	0,00	100,00%
9	853	85395	Mobilny aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa na lata 2014-2020	PCPR Sztum	2016-2018	406 340,00	143 144,43	0,00	5 649,00	0,00	190 471,74	196 120,74	67 074,83	0,00	100,00%
10	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsperanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2016-2021	629 261,00	55 459,70	3 943,31	7 876,10	0,00	66 885,85	78 705,26	495 096,04	495 096,04	10,07%
11	801	80130	„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"	ZSZ w Barlewiczkach	2017-2018	504 553,00	448 530,37	0,00	0,00	0,00	56 020,09	56 020,09	2,54	0,00	100,00%
12	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe	2017-2018	457 540,00	105 616,48	34 716,05	16 084,56		283 595,08	334 395,69	17 527,83	17 527,83	96,17%
13	801	80195	Za życiem	SOSW w Uśnicach	2017-2021	413 320,00	27 981,71	0,00	38 159,08	0,00	0,00	38 159,08	347 179,21	347 179,21	16,00%
14	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZS w Dzierzginiu	2018-2019	291 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,93	64 395,93	227 437,07	227 437,07	22,06%
15	855	85508	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastepczej	Starostwo Powiatowe	2018-2023	7 001 146,00	0,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	1 085 200,00	5 915 946,00	5 915 946,00	15,50%
			OGÓŁEM			**37 412 564,12**	**6 418 468,42**	**5 759 094,71**	**2 593 011,91**	**0,00**	**7 385 532,54**	**15 737 639,16**	**15 256 456,54**	**14 820 754,00**	**30,67%**

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2018r.

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

po

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2018r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2018r. (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	196, 197, 195/1, 91/90,91/91, 91/92, 91/93, 91/94, 91/95, 91/96, 91/97, 91/98, 91/99, 91/100, 91/100, 91/102, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/103, 91/104, 91/105, 91/106.	3,8667	225 400,00	261 889,00	zamiana działek pod budowę wiaty projekt " Budowa Warsztatów"
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	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850,00	28 850,00	
7	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	611	0,1647	6 768,00	6 768,00	

8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	98 533,00	98 553,00	
razem					**730 031,00**	**865 073,00**	

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

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2018r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2018r. (w zł)	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Sztumski	ul.Żeromskiego 82-400 Sztum	część działki 18/2	0,28855	28 850	28 850	oddane w trwały zarząd Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE
		ul. Spokojna 1 82-440 Dzierzgoń	479/23	0,425	108 362	108 362	
		Szropy 9D Stary Targ	265/1	0,3266	23 845	5 389	oddane na podstawie umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE
		ul. Dworcowa 13 Mikołajki Pomorskie	430/1; 271/3	0,1184	0	4 212	przekazane dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mikołajkach Pomorskiech na podstawie umowy użyczenia
		Barlewiczki 82-400 Sztum	292/1; 292/2	9,2425	47 721	45 986	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	
		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**	**1 845 946**	

3. Działki wg. Ewidencji księgowej zajęte pod drogami powiatowymi o wartości 25 480 544 zł

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości zł- ***28 191 563***

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2018r. (zł)	wartość nieruchomości brutto na dzień 31.12.2018r. (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	5 969 714	63 197	Zwiększenie srodka trwałego (dokumentacja projektowa i audyt oraz wykonanie instalacji PV
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	6 229 999	6 648 302	418 303	zwiększenie wartości budynku ramach Projektu ; Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław "
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	5 093 327	8 643 820	3 550 493	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	Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozął, 82-433 Mikołajki Pomorskie	3 269 058	3 922 691	653 633	zwiększenie wartości budynku ramach Projektu ; Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław "
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 715 002	2 715 002	0	
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	3 117 471	3 117 471	0	
7	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	808 422,00	811 849,00	3 427,00	zwiększenie wartości budynku ramach Projektu ; Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław ".
		ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	7 181 476	7 850 815	669 339	Zwiększono wartość budynków z zwiazku z inwestycją " Remont dachu wraz z docieplniem przy ulicy Reja 12 w Sztumie"

8	Starostwo Powiatiowe w Sztumie	budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	3 343 987	4 070 526	726 539	Wykonanie termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Projektu ; Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użytecznosci publicznej na terenie Powiśla i Żuław ".
		pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	56 538 329	64 727 375	8 189 046	Iwestycja pn" Remont 5,856 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powiśla". Droga powiatowa nr 3105 G -8 189 046
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	534 807	1 136 958	602 151	zwiekszenie wartości bydynku remont oraz termomodernizacja
razem			**94 738 395**	**109 614 523**	**14 876 128**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2018r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2018r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	107 624	107 624	0	
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	1 003 829	4 519 607	3 515 778	zwiększenie wartości o wyposażenie nowych pracowni w ramach projektu "Budowa Warsztatów.." 3 529 869 oraz likwidacja na kwotę 14 091 zł
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	215 745	209 297	-6 448	likwidacja środków trwałych

5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	326 519	326 519	0	
6	Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Sierakowskich 15 82-400 Sztum	11 192	11 192	0	
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	4 680	4 680	0	
8	Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	Zawadzkiego 11 82-440	569 099	527 730	-41 369	likwidacja sprzętu na kwotę 41 369 zł
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	321 316	343 798	22 482	zakup nowych środków trwałych mikser, urządzenie do taśmowania, wilk do mięsa
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 826 385	1 609 067	-217 318	zakup nowego sprzętu na na potrzeby Starostwa Powiatowego na kwotę 25 423 zł nastapiła również kascja sprzętu całkowicie zużytego na kwotę 46 761 zł Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na kasację całkowicie zużytych środkow trwałych z byłego ZOZ -195 980zł
razem			**4 861 318**	**8 134 443**	3 273 125	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2018r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2018r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	38 868	38 868	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	43 920	43 920	0	
	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	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	229 200	383 700	154 500	zakup nowego samochodu

5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	549 888	427 388	-122 500	sprzedano smochód marki Renault
6	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	619 464	564 464	-55 000	sprzedaż środka trwałego - samochód
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		793 882	793 882	0	
	razem		**2 396 385**	**2 373 385**	-23 000	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2018r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2018r.(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	12 750	17 122	4 372	ewidencja została zwiekszona o licencję na program dietykpro oraz licencje do programu na doradztwo zawodowe na potrzebu kształcenia uczniów
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	47 950	49 180	1 230	Zakup oprogramowania "REX RODO".
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	8 948	655	zakup licencji
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	13 812	16 092	2 280	zakup licencji

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		496 923	504 082	7 159	zakupiono pragram dotyczący -RODO
10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 600	2 600	0	
	razem		**772 328**	**788 024**	**15 696**	

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2018r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2018r. (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	68 400	68 834	434	zwiększenie księgozbioru w związku z zakupem książek i otrzymanych darów bibliotecznych
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	97 466	98 575	1 109	zwiększenie księgozbioru w związku z zakupem książek i otrzymanych darów bibliotecznych
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	79 226	78 265	-961	ewidencja została zmiejszona zgodnie z protokołem
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą̨b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	20 870	20 573	-297	Likwidacja starych książek 6 819 zł i zakup nowych na kwotę 6 522 zł
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	9 102	13 343	4 241	zakupione podręczniki
	razem		**275 064**	**279 590**	**4 526**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2018r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2018r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	708 376	738 409	30 033	Dokonano zakupu wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	358 811	383 847	25 036	zakup laptopów, projektorów, sprzętu sportowego, lampy steniczne
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	443 356	442 093	-1 263	zakupiono nwe środki oraz zlikwidowano całkowicie zużyte środki trwałe wg ptotokołu likwidacji .
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą̨b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	513 511	512 904	-607	zakup nowego sprzętu tablic interaktywnych aparatu fotograficznego na kwotę 31 711 z oraz likwidacja sprzęty na kwotę 32 318 zł
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	618 268	647 967	29 699	zakup tablic multimedialnych 17 000 zł zakup urzadzenia wielofunkcyjnego drukarki zakup pralki
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	106 200	125 465	19 265	zakup mebli i wyposazenia
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	83 476	99 352	15 876	Zakup mebli i wyposazenia oraz sprzetu informatycznego
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	215 210	271 718	56 508	likwidacja środków trwałych na kwotę 4 609 zł oraz zakup 61 119 zł
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	519 420	545 325	25 905	wyrzynarka, dzbanki, kubki, wiatraki, regały, wózek
10	Starostwo Powiatowe		6 809 481	6 411 128	-398 353	zakup nowego wyposazenia o wartości 71 161 zł oraz nastapiła kasasja sprzetu na kwotę 24 276 zł Zarząd Powiatu Sztumskiego wyrazil zgodę na kasację calkowicie zużytych środkow trwałych po byłym ZOZ -445 239 zł

razem	10 376 109	10 178 208	-197 901	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 668 846 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - **159 559 736 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2018

jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa wlasności)		wartość brutto majątku na dzień 01.01.2018r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2018r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	105 150	111 685	6 535	zakupiono meble , komputer
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	5 805 756	6 038 320	232 564	343.063 zł -zwiększenie grupy: 1/Kotły i maszyny energetyczne Gr 3" – 40.500 zł- agregat prądotwórczy, 2/Poj. samochodowe Gr 7- 148.500 zł-samochód operacyjny TOYOTA HILUX 3/ "Pozostałe środki trwałe" – 148.725 zł 4/"WNi P" – 5.338 zł 130.431 zł zmniejszenia grupy: 1/ "Środki transportu- Gr 7" – 31.554 zł – łódź ratownicza został nieodpłatnie przekazany do OSP Myślice 2/Maszyny i urządzenia Gr.4 – 3.530- myjka ciśnieniowa- kasacja, 3/"Pozostałe środki trwałe" – 51.644 zł – sprzęt nieodpłatnie przekazano dla jednostek OSP (3.781 zł ubrania do pracy w wodzie, 47.863 zł radiotelefony), 23.771 zł kasacja

B. Inne niż własność praw majątkowych

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