957

UCHWAŁA NR 100/2020

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) 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 31.12.2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2019 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2019 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2020 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.

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Szamskiego
Sylwia Celmer

(97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2019 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2019 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 2019 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019 – 2028,

» Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2019 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109).

» 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 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 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 2013 r., poz. 86 tj. z 2015r. poz. 92). 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.

Budżet w trakcie okresu sprawozdawczego był zmieniany przez Radę Powiatu Sztumskiego osiem razy, natomiast Zarząd Powiatu dokonał osiemnaście zmian.

W na koniec 2019 roku zaplanowane dochody w wysokości **54.021.178 zł** wykonano w kwocie **50.911.534,42 zł** tj. w 94,24 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **61.267.302 zł** zostały zrealizowane w wysokości **53.708.931,31 zł** tj. w 87,66 %. Wykonanie wydatków bieżących bez realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wyniosło 94,46 % planu.

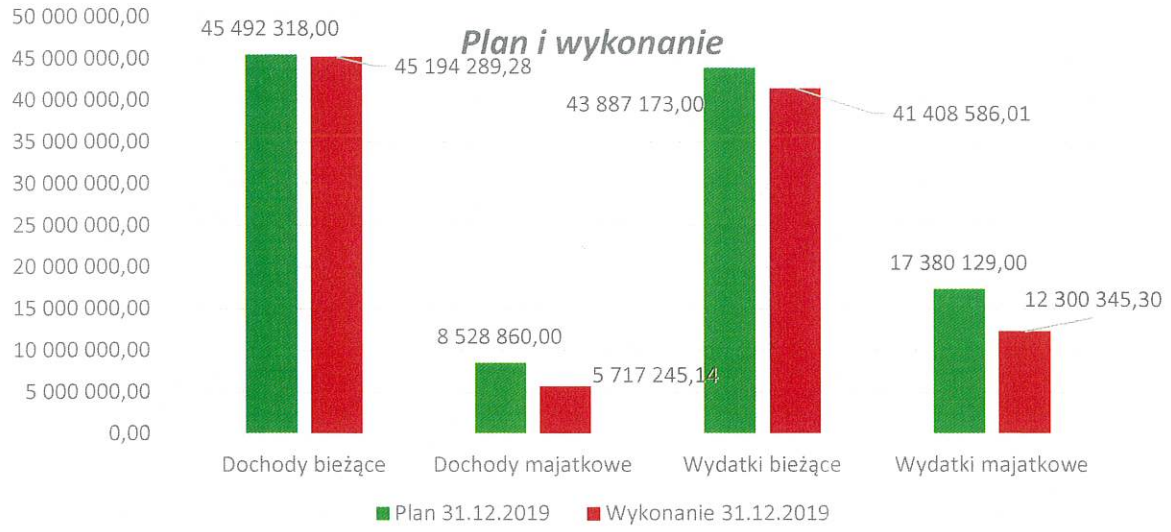
W związku z tym, że planowane w 2019 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie zapewnią pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań, wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu emisją obligacji komunalnych. Na koniec 2019 roku deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany był w wysokości 7.246.124 zł natomiast wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości **2.797.396,89 zł** stanowi niedobór budżetu.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2019 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

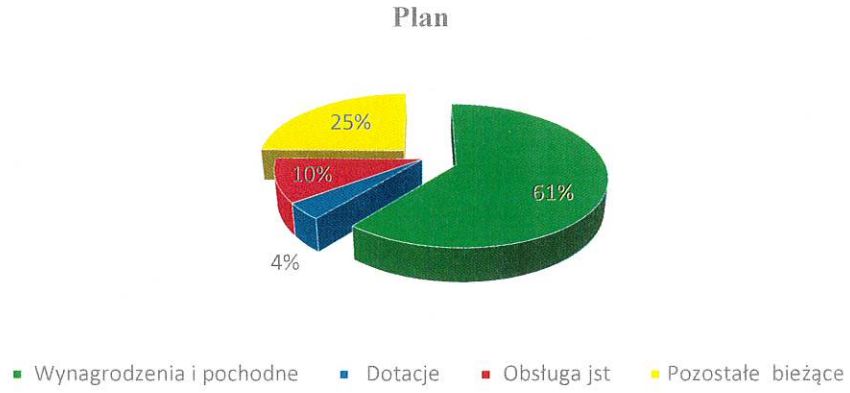
Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**46 999 882,00**	**54 021 178,00**	**50 911 534,42**	**94,24%**	**100,00%**
I. Dochody bieżące	43 567 040,00	45 492 318,00	45 194 289,28	99,34%	88,77%
II. Dochody majątkowe	3 432 842,00	8 528 860,00	5 717 245,14	67,03%	11,23%
Wydatki ogółem	**55 484 441,00**	**61 267 302,00**	**53 708 931,31**	**87,66%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**41 598 972,00**	**43 887 173,00**	**41 408 586,01**	**94,35%**	**77,10%**
- Wynagrodzenia i pochodne	24 882 216,00	26 803 405,00	26 394 744,90	98,48%	63,74%
- Dotacje	1 660 956,00	1 718 936,00	1 693 418,00	98,52%	4,09%
- Obsługa długu	287 000,00	176 000,00	167 550,51	95,20%	0,40%
- Pozostałe bieżące	10 491 089,00	10 702 557,00	8 795 549,10	82,18%	21,24%
- Obsługa jst	4 277 711,00	4 486 275,00	4 357 323,50	97,13%	10,52%
- UE	157 474,00	225 734,00	167 812,79	74,34%	0,41%
- Wydatki bieżące bez UE	41 441 498,00	43 661 439,00	41 240 773,22	94,46%	99,59%
II. Majątkowe	**13 885 469,00**	**17 380 129,00**	**12 300 345,30**	70,77%	**22,90%**
RÓZNICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00%**
Deficyt	**-8 484 559,00**	**-7 246 124,00**	**-2 797 396,89**	**38,61%**	**-10,60%**
Spłata kredytu			1 160 000,00		**68,50%**
Przychody		9 644 559,00	12 362 838,92		
Nadwyżka operacyjna	**1 968 068,00**	**1 605 145,00**	**3 785 703,27**		

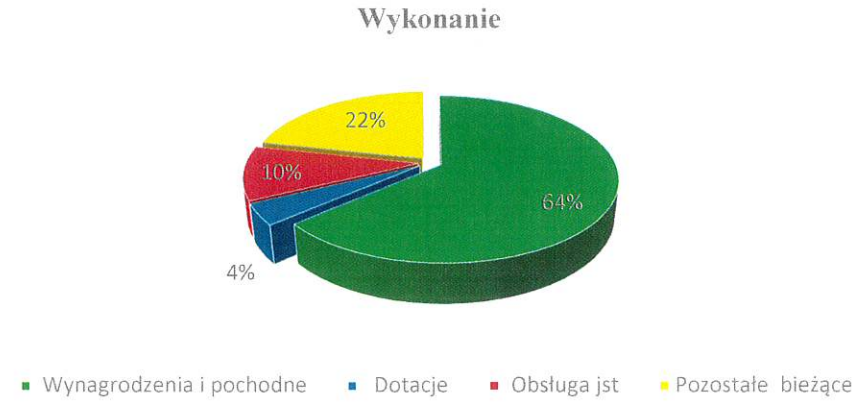
Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 1

Wydatki bieżące plan i wykonanie





PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wykonanie przychodów wyniosło **12.277.088,92 zł** w tym:

- emisja obligacji samorządowych 7.200.000,00
- wolne środki z lat ubiegłych 3.314.224,00
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.762.864,92

2. Spłaty kredytów i pożyczek od początku roku do 31.12.2019r. spłacono raty kredytów w wysokości **1.200.000,00 zł,** ponadto wykupiono obligacje komunalne w wysokości **800.000 zł.**

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 31.12 2019 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 **1.301.727,52 zł** w tym wymagalne **1.147.959,03 zł**.
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **8.514.224,00 zł**. Powiat na dzień 31.12.2019r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu sztumskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 31.12.2019 roku stanowi 16,72 % wykonanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik możliwości spłaty długu na 2019 rok wynosi 9,38 % przy planowanym wskaźniku wynoszącym 3,23%.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **2.797.396,89 *zł.***

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 109). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

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

Sporządził: Lucyna Bednarska

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

Dochody – plan i wykonanie

Tabela nr 2

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**46 999 882,00**	**54 021 178,00**	**50 911 534,42**	**94,24%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**15 500,00**	**15 426,75**	**99,53%**
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów**	**0,00**	**6 500,00**	**6 426,75**	98,87%
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**6 500,00**	**6 426,75**	98,87%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 426,75	98,87%
600			**Transport i łączność**	**2 869 387,00**	**6 762 149,00**	**4 388 175,96**	**64,89%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 868 387,00**	**6 758 149,00**	**4 384 175,96**	**64,87%**
			Dochody bieżące w/tym:	**86 750,00**	**103 594,00**	**106 314,54**	**102,63%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 700,00	103 544,00	106 114,82	102,48%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	106,92	213,84%
			2. Dochody majątkowe	**2 781 637,00**	**6 654 555,00**	**4 277 861,42**	**64,28%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00	392 502,00	392 501,42	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	6 262 053,00	3 885 360,00	**62,05%**
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 135,00	0,00	0,00	
	60095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**8 000,00**	**8 658,50**	**108,23%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 658,50**	**108,23%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**8 000,00**	**8 658,50**	**108,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 658,50	108,23%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 030 783,00**	**2 230 307,00**	**2 255 162,56**	**101,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 030 783,00**	**2 230 307,00**	**2 255 162,56**	**101,11%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**2 030 783,00**	**2 221 651,00**	**2 246 506,56**	**101,12%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 483,00	14 483,00	14 485,50	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	428,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 746 500,00	1 746 500,00	1 836 074,25	105,13%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	284,87	94,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	87 130,30	134,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	340 223,00	248 662,00	73,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 500,00	55 145,00	59 406,68	107,73%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**8 656,00**	**8 656,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	8 656,00	8 656,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**714 400,00**	**739 106,00**	**779 245,77**	**105,43%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**427 000,00**	**430 000,00**	**470 336,26**	**109,38%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**427 000,00**	**430 000,00**	**470 336,26**	**109,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	310 336,26	114,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**287 400,00**	**307 151,00**	**306 873,07**	**99,91%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**287 400,00**	**307 151,00**	**306 873,07**	**99,91%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	89,44	89,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	49,00	98,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	306 751,00	306 734,63	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 955,00**	**2 036,44**	**104,17%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,19	
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 955,00	1 955,25	100,01%
750			**Administracja publiczna**	**147 700,00**	**135 300,00**	**148 328,40**	**109,63%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 000,00**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**28 000,00**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,00%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**105 700,00**	**105 700,00**	**118 729,40**	**112,33%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**105 700,00**	**105 700,00**	**118 729,40**	**112,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 530,00	126,50%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	328,20	164,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	69 594,21	126,53%
		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	48 500,00	48 500,00	46 276,99	95,42%
	75045		**Komisje poborowe**	**14 000,00**	**12 000,00**	**11 999,00**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**14 000,00**	**12 000,00**	**11 999,00**	**99,99%**
		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	6 999,00	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**26 571,00**	**26 571,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 571,00**	**26 571,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**26 571,00**	**26 571,00**	**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	26 571,00	26 571,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 295 550,00**	**4 007 965,00**	**4 007 205,61**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 295 550,00**	**4 002 865,00**	**4 002 105,61**	**99,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 295 550,00**	**3 925 365,00**	**3 924 605,61**	**99,98%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	573,32	38,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294 000,00	3 923 815,00	3 923 807,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	225,16	450,32%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	5 100,00	5 100,00	**100,00%**

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,85**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,85**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,85**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,85	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**7 563 304,00**	**7 563 304,00**	**7 711 303,84**	**101,96%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**834 000,00**	**834 000,00**	**876 404,00**	**105,08%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**834 000,00**	**834 000,00**	**876 404,00**	**105,08%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	755 315,00	107,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	1 935,00	
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	16 694,00	69,56%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	102 460,00	93,15%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 729 304,00**	**6 729 304,00**	**6 834 899,84**	**101,57%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 729 304,00**	**6 729 304,00**	**6 834 899,84**	**101,57%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 529 304,00	6 529 304,00	6 591 021,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	243 878,84	121,94%
758			**Różne rozliczenia**	**25 256 564,00**	**25 667 968,00**	**25 694 309,22**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**16 971 834,00**	**17 311 642,00**	**17 311 642,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 971 834,00**	**17 311 642,00**	**17 311 642,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 971 834,00	17 311 642,00	17 311 642,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 214 022,00**	**6 214 022,00**	**6 214 022,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 214 022,00**	**6 214 022,00**	**6 214 022,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 022,00	6 214 022,00	6 214 022,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**	**101 596,00**	**127 937,22**	**125,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 000,00**	**101 596,00**	**127 937,22**	**125,93%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000,00	54 000,00	80 332,66	148,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 928,00	1 927,77	**99,99%**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 668,00	45 676,79	**100,02%**
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 040 708,00**	**2 040 708,00**	**2 040 708,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 040 708,00**	**2 040 708,00**	**2 040 708,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 708,00	2 040 708,00	2 040 708,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 772 215,00**	**2 158 544,00**	**1 421 310,33**	**65,85%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**3 982,50**	**159,30%**

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 982,50	159,30%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**20 142,00**	**19 535,52**	**96,99%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	819,50	163,90%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	19 642,00	18 716,02	95,29%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**666,50**	**22,22%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	666,50	22,22%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**1 312,50**	**262,50%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 312,50	262,50%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 250,00**	**27 808,00**	**42 682,42**	**153,49%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**8 250,00**	**27 808,00**	**42 682,42**	**153,49%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	450,00	450,00	520,00	115,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	6 153,42	102,56%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 671,62	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 200,00	1 200,00	833,59	69,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	20 108,00	26 494,79	131,76%
80130		**Szkoły zawodowe**	**822 290,00**	**859 658,00**	**570 723,18**	**66,39%**
		Dochody bieżące w/tym:	**171 085,00**	**208 453,00**	**242 333,07**	**116,25%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	74,00	18,00	24,32%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	50,00	50,00	390,00	780,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	240,00	240,00	130,15	54,23%
	0830	Wpływy z usług	6 240,00	6 240,00	1 387,10	22,23%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	296,00	296,00	0,60	0,20%
	.0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	377,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2 944,69	2944,69%
	2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	154 969,00	190 261,00	177 312,71	93,19%
	2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 116,00	11 192,00	10 268,67	91,75%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	49 504,01	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	**651 205,00**	**651 205,00**	**328 390,11**	**50,43%**
	6257	Dotacje celowe	651 205,00	651 205,00	328 390,11	50,43%
80115		**Technika**	**470 837,00**	**533 849,00**	**414 881,07**	**77,72%**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	100,00	100,00	208,00	208,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	207,00	38,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 400,00	3 400,00	13 197,60	388,16%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	10 413,69	192,85%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 250,00	1 250,00	1 986,09	158,89%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	460 097,00	512 774,00	356 554,30	69,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	10 385,00	32 314,39	311,16%
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**2 450,00**	**2 450,00**	**523,52**	**21,37%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**2 450,00**	**2 450,00**	**523,52**	**21,37%**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	100,00	100,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	18,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900,00	900,00	46,73	5,19%
	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	181,14	20,13%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	166,41	55,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	93,24	186,48%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**54 671,00**	**54 671,00**	**100,00%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**54 671,00**	**54 671,00**	**100,00%**
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	54 671,00	54 671,00	100,00%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**11 628,00**	**11 167,46**	**96,04%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**11 628,00**	**11 167,46**	**96,04%**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 628,00	11 167,46	96,04%
80195		**Pozostała działalność**	**461 888,00**	**642 338,00**	**301 164,66**	**46,89%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**461 888,00**	**642 338,00**	**301 164,66**	**46,89%**
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	262,36	
	2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	118 374,00	118 374,00	68 172,03	57,59%
	2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 926,00	13 926,00	8 020,30	57,59%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 600,00	109 600,00	55 639,94	50,77%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	219 988,00	400 438,00	169 070,03	42,22%

851			**Ochrona zdrowia**	**949 750,00**	**729 300,00**	**644 906,60**	**88,43%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**908 750,00**	**688 300,00**	**635 754,60**	**92,37%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**908 750,00**	**688 300,00**	**635 754,60**	**92,37%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 750,00	688 300,00	635 754,60	92,37%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**41 000,00**	**41 000,00**	**9 152,00**	**22,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**41 000,00**	**41 000,00**	**9 152,00**	**22,32%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	9 152,00	22,32%
852			**Pomoc społeczna**	**3 200,00**	**14 720,00**	**12 177,29**	82,73%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**3 200,00**	**3 200,00**	**2 577,29**	80,54%
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 200,00**	**3 200,00**	**2 577,29**	80,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	1 146,71	127,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 244,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	186,00	37,20%
	85205		**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 520,00**	**9 600,00**	**83,33%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**11 520,00**	**9 600,00**	**83,33%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 520,00	9 600,00	83,33%
855			**Pomoc społeczna**	**1 806 484,00**	**2 063 226,00**	**1 978 380,77**	**95,89%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**24 180,00**	**40 300,00**	**35 650,00**	**88,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**24 180,00**	**40 300,00**	**35 650,00**	**88,46%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00	40 300,00	35 650,00	88,46%
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**658 986,00**	**790 652,00**	**657 397,16**	**83,15%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**658 986,00**	**790 652,00**	**657 397,16**	**83,15%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 876,22	187,62%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	61 530,00	58 441,19	94,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	657 986,00	657 986,00	526 942,87	80,08%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 136,00	70 136,88	100,00%

	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 123 318,00**	**1 232 274,00**	**1 285 333,61**	**104,31%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 123 318,00**	**1 232 274,00**	**1 285 333,61**	**104,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,63	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	3 075,30	51,26%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	150,53	62,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	58 956,00	58 956,00	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	580 000,00	630 000,00	625 382,63	99,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	536 878,00	536 878,00	597 748,52	111,34%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**51 370,00**	**218 940,00**	**225 575,12**	**103,03%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**29 850,00**	**29 850,00**	**33 531,00**	**112,33%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**29 850,00**	**29 850,00**	**33 531,00**	**112,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 850,00	29 850,00	33 531,00	112,33%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**2 520,00**	**183 420,00**	**186 343,96**	**101,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 520,00**	**183 420,00**	**186 343,96**	**101,59%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,00	875,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	135,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	14 100,00	128,18%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	169 900,00	169 900,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675,00	675,00	674,38	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	970,00	970,00	184,58	19,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	
	85395		**Pozostałą działalność**	**19 000,00**	**5 670,00**	**5 700,16**	**100,53%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 000,00**	**5 670,00**	**5 700,16**	**100,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	0,00	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,09	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	30,07	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00%

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**377 175,00**	**383 834,00**	**410 163,29**	**106,86%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**284 475,00**	**286 325,00**	**318 697,95**	**111,31%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**284 475,00**	**286 325,00**	**318 697,95**	**111,31%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 885,70	94,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	28 000,00	27 144,60	96,95%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	223 802,79	119,68%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	941,80	47,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 475,00	4 325,00	1 850,00	42,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 969,06	159,38%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700,00**	**5 509,00**	**5 225,03**	**94,85%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**700,00**	**5 509,00**	**5 225,03**	**94,85%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	240,65	48,13%
		0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	0,00	4 809,00	4 809,38	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	175,00	87,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**92 000,00**	**92 000,00**	**86 240,31**	**93,74%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**92 000,00**	**92 000,00**	**86 240,31**	**93,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	66 486,10	72,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 742,61	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**1 164 444,00**	**1 052 633,56**	**90,40%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**34 000,00**	**34 222,70**	**100,66%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**20 000,00**	**34 000,00**	**34 222,70**	**100,66%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	20 000,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 000,00	34 222,70	100,66%
	90095		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**1 130 444,00**	**1 018 410,86**	**90,09%**
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**1 130 444,00**	**1 018 410,86**	**90,09%**
		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	0,00	1 130 444,00	1 018 410,86	90,09%

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	wskaźnik %	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**46 999 882,00**	**54 021 178,00**	**50 911 534,42**	**94,24%**	**100,00%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 878 172,00**	**5 286 528,00**	**5 536 539,10**	**104,73%**	**10,87%**
Dochody bieżące	**4 878 172,00**	**5 277 872,00**	**5 527 883,10**	**104,74%**	**10,86%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	857 775,00	105,90%	1,68%
- wpływy z różnych dochodów	163 050,00	200 943,00	297 094,98	147,85%	0,58%
- wpływy z różnych opłat	453 747,00	496 591,00	542 530,14	109,25%	1,07%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 836 015,00	1 836 015,00	1 929 698,12	105,10%	3,79%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 230 539,00	1 251 184,00	1 184 323,23	94,66%	2,33%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	39 806,00	63 806,00	88 005,96	137,93%	0,17%
- grzywny i inne kary pieniężne	27 000,00	7 000,00	4 951,52	70,74%	0,01%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0,00	45 668,00	45 676,79	100,02%	0,09%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	169 900,00	169 900,00	100,00%	0,33%
- wpływy z usług	291 540,00	291 540,00	310 942,44	106,66%	0,61%
- pozostałe dochody	26 475,00	105 225,00	96 984,92	92,17%	0,19%
Dochody majątkowe	**0,00**	**8 656,00**	**8 656,00**	**100,00%**	**0,02%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	8 656,00	8 656,00	100,00%	0,02%
2. Udział w podatkach , w tym:	**6 729 304,00**	**6 729 304,00**	**6 834 899,84**	**101,57%**	**13,43%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 529 304,00	6 529 304,00	6 591 021,00	100,95%	12,95%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	243 878,84	121,94%	0,48%
3. Dotacje celowe w/tym:	**6 436 615,00**	**7 585 017,00**	**7 001 330,56**	**92,30%**	**13,75%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 715 530,00	6 497 536,00	6 284 707,20	96,72%	12,34%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	133 269,00	132 343,02	99,31%	0,26%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	9 152,00	22,32%	0,02%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	680 085,00	913 212,00	575 128,34	62,98%	1,13%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**25 226 564,00**	**25 566 372,00**	**25 566 372,00**	**100,00%**	**50,22%**
— część oświatowa	16 971 834,00	17 311 642,00	17 311 642,00	100,00%	34,00%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	6 214 022,00	6 214 022,00	6 214 022,00	100,00%	12,21%
— część równoważąca	2 040 708,00	2 040 708,00	2 040 708,00	100,00%	4,01%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**392 502,00**	**392 502,00**	**392 501,42**	**100,00%**	**0,77%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	**651 205,00**	**1 781 649,00**	**1 346 800,97**	**75,59%**	**2,65%**
8. Dotacje na wydatki bieżące funduszu UE	**296 385,00**	**333 753,00**	**263 803,78**	**79,04%**	**0,52%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**2 389 135,00**	**6 500,00**	**6 426,75**	**98,87%**	**0,01%**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**6 339 553,00**	**3 962 860,00**	**62,51%**	**7,78%**

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 94,24 % - tj. w kwocie 50.911.534,42 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **45.194.289,28 zł**, tj. 99,34 % planu po zmianach, które stanowią 88,77 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **5.717.245,14 zł**, tj. 67,03 % planu po zmianach, które stanowią 11,23 % ogółu wykonanych dochodów.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa 50,22 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24,65 %,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 13,75 %,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2019 roku 2,65 %,
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień 0,14 %
5) dochody majątkowe z Budżetu Państwa i JST 8,59 %

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2019 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2019r.	%
- oświatowa	17.311.642,00	17.311.642,00	100,00
- wyrównawcza	6.214.022,00	6.214.022,00	100,00
- równoważąca	2.040.708,00	2.040.708,00	100,00
RAZEM	**25.566.372,00**	**25.566.372,00**	

Dochody własne, oraz realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 12.362.782,94 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **6.591.021,00 zł**, co stanowi 100,95 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2019 rok jest wyższa o 0,95 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 200.000 zł, do budżetu powiatu wpłynęło **243.878,84 zł.** co stanowi 121,94 % ,

- 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 **876.404,00 zł**, co stanowi 105,08 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie) - wykonanie w kwocie **1.944.183,62 zł**, co stanowi 105,10 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **88.005,96 zł**, co stanowi 137,93 % 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 **169.900,00 zł.** tj. 100,00 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **310.336,26 zł.** tj. 114,94 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **1.124.691,39 zł,** tj. 94,13 % planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa – gospodarka mieniem Skarbu Pastwa **59.631,84 zł,** tj. 107,73 % planu
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **106.114,82 zł**, tj. 102,48 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **72.092,13 zł,** tj. 100,00% planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **34.222,70 zł**, tj. 100,66 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **33.531,00 zł,** tj. 112,33 % planu
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **45.676,79 zł,**
- odpłatność za holowanie i przechowywanie samochodów **48.796,00 zł,**
- wpływy od dzierżawców za media – refundacja kosztów **81.243,05 zł,**
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **533.053,54 zł,** uzyskane przez:
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **68.000,92 zł,**
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **229.391,63 zł,**
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **116.307,66 zł,**
  * Zespół Szkół w Sztumie **26.847,95 zł,**
  * Starostwo Powiatowe **52.745,91 zł,**
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **26.973,36 zł,**
  * PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **1.350,00 zł**
  * PCPR w Sztumie **6.402,73 zł,**
  * PPP w Sztumie **4.984,38 zł,**
  * PINB w Sztumie **49,00 zł.**

GMA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **6.224.067,26 zł,** co stanowi 97,51 % planu po zmianach (6.382.936).

w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo **9.000,00**
- transport i łączność **4.000,00**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **248.662,00**
- prace geodezyjne i kartograficzne **160.000,00**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **306.734,63**
- na realizację zadań zleconych powiatowi **17.600,00**
- na realizację zadania zleconego –obrona narodowa **26.571,00**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (kwalifikacja wojskowa) **6.999,00**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP **3.923.807,13**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych oraz dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **635.754,60**
- zakup podręczników i książek do szkół **11.167,46**
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych **35.650,00**
- refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku **1.927,77**
- nieodpłatna pomoc prawna **131.999,85**
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **9.600,00**
- rodziny zastępcze – program 500+ **683.823,82**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5.100,00**
- realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 7.09.2007r o Karcie Polaka **5.670,00**

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 69.791,94 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **5.000,00 zł,** - co stanowi 100 % planu.
- **9.152,00 zł,** – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu. Dofinansowanie które zostało rozliczone z wydatkami od poszczególnych gmin: Mikołajki Pomorskie 2.496,00 zł, Gmina Dzierzgoń 5.408,00 zł, Gmina Stary Dzierzgoń 1.248,00 zł.
- realizacja projektu „Za życiem" **55.639,94 zł,** – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 132.343,02 zł,

- otrzymana dotacja refundacja wydatków za realizację zadań z zakresu przedszkola specjalnego przez SOSW w Uśnicach w wysokości **18.716,02 zł,** stanowi 95,29 % planu.
- zakup wyposażenie do stołówki w SOSW w Uśnicach **54.671,00 zł,** co stanowi 100% planu.
- dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i pracownika socjalnego **58.956,00 zł.**

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.246.965 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **838.932,12 zł.** tj. 67,27 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **413.508,31 zł,** stanowi 77,50 % planu.
- Projekt POWER na bazie **Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe"** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **161.620,03 zł.** stanowi 74,34 % planu.
- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **76.192,33 zł** stanowi 71,45 % 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 ostateczna refundacja wydatków w kwocie **30,07 zł.**
- **„ 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 **178.448,85 zł** co stanowi 76,80 % planu.
- **„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".** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach. W roku budżetowym otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie **9.132,53 zł** co stanowi 76,80 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.717.245,14 zł. co stanowi 67,03 % 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 **328.390,11 zł** stanowi 50,43 % planu.
2. Dofinansowanie zakupu dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w wysokości **77.500,00 zł.**
3. 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 **1.018.410,86 zł**. Refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". Dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wyniosło **2.008.682 zł.**
5. Otrzymane dofinansowanie na zakup serwera do Wydziału GK **6.426,75 zł.**
6. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi nr 3114G w wymiarze 3,211 km Mikołajki Pomorskie – Dworek w wysokości **1.876.678,00 zł.**
7. Dofinansowanie z Gminy Dzierzgoń na podstawie uchwały XLII/349/2018 na przebudowę drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu w wysokości **392.501,42 zł.**
8. Dochody ze sprzedaży majątku czterech działek pod budowę garaży **8.656,00 zł.**

Wydatki plan i wykonanie

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**55 484 441,00**	**61 267 302,00**	**53 708 931,31**	**87,66%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 000,00**	**15 500,00**	**15 426,75**	**99,53%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**6 500,00**	**6 426,75**	**98,87%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 426,75	98,87%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	7 522,00	7 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 293,00	1 293,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	185,00	185,00	100,00%
020			**LEŚNICTWO**	**28 000,00**	**28 000,00**	**19 361,34**	**69,15%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**28 000,00**	**28 000,00**	**19 361,34**	**69,15%**
			I. Wydatki bieżące	**28 000,00**	**28 000,00**	**19 361,34**	**69,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 361,34	84,18%
600			**Transport i łączność**	**7 354 714,00**	**11 068 949,00**	**6 751 089,35**	**60,99%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 353 714,00**	**11 064 949,00**	**6 747 089,35**	**60,98%**
			I. Wydatki bieżące	**1 733 714,00**	**1 802 277,00**	**1 758 527,51**	**97,57%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 895,00	1 744,72	35,64%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**325 000,00**	**340 065,00**	**312 313,83**	**91,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	265 500,00	242 853,67	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 502,00	19 501,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	48 206,00	43 940,42	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 857,00	6 018,02	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 939,00	81 653,66	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	535 000,00	531 359,63	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	782 000,00	779 607,11	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	40 517,00	36 988,00	91,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 481,00	7 480,56	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**5 620 000,00**	**9 262 672,00**	**4 988 561,84**	**53,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 000,00	9 103 371,00	4 829 280,84	53,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	159 301,00	159 281,00	99,99%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**1 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	575,00	575,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	82,00	82,00	100,00%
630			**Turystyka**	**221 500,00**	**229 500,00**	**212 213,14**	**92,47%**
	63095		**Pozostała działalność**	**221 500,00**	**229 500,00**	**212 213,14**	**92,47%**
			I. Wydatki bieżące	**221 500,00**	**229 500,00**	**212 213,14**	**92,47%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	22 560,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 500,00	8 500,00	4 784,19	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	174 000,00	167 090,85	96,03%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 500,00	12 418,10	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3 500,00	2 860,00	81,71%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 055 659,00**	**7 025 882,00**	**6 369 675,22**	**90,66%**

	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 055 659,00**	**7 025 882,00**	**6 369 675,22**	**90,66%**
			I. Wydatki bieżące	**462 400,00**	**632 623,00**	**417 252,33**	**65,96%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**133 000,00**	**196 523,00**	**196 523,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 167,00	164 260,00	164 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	28 237,00	28 237,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 030,00	20,30%
		4260	Zakup energii	170 000,00	180 000,00	147 965,98	82,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 589,00	14 475,62	36,56%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	23 000,00	136 200,00	39 779,00	29,21%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 400,00	1 573,83	9,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	13 475,00	44,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	850,00	843,90	99,28%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	525,00	17,50%
			II. Wydatki majątkowe	**6 593 259,00**	**6 393 259,00**	**5 952 422,89**	**93,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593 259,00	6 393 259,00	5 952 422,89	93,10%
710			**Działalność usługowa**	**714 000,00**	**736 751,00**	**589 311,66**	**79,99%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**157 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**157 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**78 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 196,00	67 703,00	67 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	11 638,00	11 638,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**287 000,00**	**306 751,00**	**306 734,63**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**287 000,00**	**306 751,00**	**306 734,63**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**256 500,00**	**267 149,00**	**267 147,53**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 084,00	1 083,32	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	67 696,00	67 695,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	138 209,00	138 208,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 136,00	17 135,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 737,00	36 736,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 051,00	3 050,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 450,00	13 443,28	99,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 035,00	4 034,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 069,00	9 065,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 986,00	1 985,27	99,96%
		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	126,00	125,30	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 175,00	1 175,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 845,00	4 844,65	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	757,00	757,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 642,00	1 641,46	99,97%
	71095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**270 000,00**	**122 577,03**	**45,40%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**270 000,00**	**170 000,00**	**117 577,03**	**69,16%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**4 192,00**	**4 192,00**	**4 192,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 192,00	4 192,00	4 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 808,00	50 808,00	35 585,77	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	2 054,10	6,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	75 000,00	70 495,16	93,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**100 000,00**	**5 000,00**	**5,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	5 000,00	5,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 413 311,00**	**4 609 475,00**	**4 472 236,79**	**97,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 000,00**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**28 000,00**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**28 000,00**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	14 712,00	14 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	2 529,00	2 529,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	359,00	359,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**286 000,00**	**286 000,00**	**277 848,80**	**97,15%**
			I. Wydatki bieżące	**286 000,00**	**286 000,00**	**277 848,80**	**97,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 500,00	272 000,00	268 202,83	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	3 803,48	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	98,40	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	5 366,79	82,57%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	377,30	37,73%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 991 711,00**	**4 200 275,00**	**4 079 474,70**	**97,12%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 991 711,00**	**4 200 275,00**	**4 079 474,70**	**97,12%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 986 711,00**	**3 008 275,00**	**2 959 583,80**	**98,38%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	6 773,41	75,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 000,00	2 311 738,00	2 287 215,83	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	194 000,00	193 889,64	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	411 479,00	394 857,48	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 711,00	46 058,00	39 491,55	85,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	44 129,30	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	296 000,00	283 379,95	95,74%
		4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00	132 567,38	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	3 294,01	32,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	3 010,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	567 000,00	556 674,88	98,18%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	31 000,00	28 974,92	93,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	172,50	17,25%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	3 000,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	10 400,00	6 980,09	67,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	13 052,49	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	67 000,00	64 128,24	95,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	100,00	3,00	3,00%
		4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	500,00	4 500,00	2 446,21	54,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	47,00	9,40%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 000,00	18 017,82	75,07%
	75045		**Komisje poborowe**	**14 000,00**	**12 000,00**	**11 999,00**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**14 000,00**	**12 000,00**	**11 999,00**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**10 740,00**	**11 390,00**	**11 389,46**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	765,00	764,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	595,00	594,78	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	15,00	14,76	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 600,00**	**61 600,00**	**53 789,14**	**87,32%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**61 600,00**	**61 600,00**	**53 789,14**	**87,32%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**970,00**	**782,24**	**80,64%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	114,74	38,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	670,00	667,50	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 100,00	6 960,10	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 100,00	7 032,32	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 280,00	38 525,19	89,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	364,63	18,23%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	82,00	82,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	50,00	42,66	85,32%
	75095		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**32 000,00**	**31 525,15**	**98,52%**
			I. Wydatki bieżące	**32 000,00**	**32 000,00**	**31 525,15**	**98,52%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 106,00	7 105,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 894,00	24 420,00	98,10%
752			**Obrona Narodowa**	**0,00**	**26 571,00**	**26 571,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 571,00**	**26 571,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**26 571,00**	**26 571,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 501 000,00**	**4 146 415,00**	**4 125 641,42**	**99,50%**

75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**42 000,00**	**47 500,00**	**38 032,26**	**80,07%**
		I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**37 000,00**	**42 500,00**	**38 032,26**	**89,49%**
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00	42 500,00	38 032,26	89,49%
75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		II. Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 294 000,00**	**4 001 315,00**	**4 001 307,13**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 294 000,00**	**3 923 815,00**	**3 923 807,13**	**100,00%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 816 884,00**	**3 190 664,00**	**3 190 660,33**	**100,00%**
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	145 916,00	145 915,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	43 791,00	43 790,88	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 362,00	55 344,00	55 343,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	7 366,00	7 365,70	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 306 061,00	2 579 956,00	2 579 955,68	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 218,00	73 992,00	73 991,37	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 116,00	184 216,00	184 215,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	18 403,00	18 402,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 513,00	2 512,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	150 000,00	225 083,00	225 082,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 157,00	185 292,00	185 291,99	100,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	204 977,00	204 976,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 391,00	13 391,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 000,00	76 998,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 143,00	2 142,80	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	144,00	143,50	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 493,52	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 751,00	15 751,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	500,00	343,00	342,67	99,90%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 702,03**	**24,68%**
		I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 702,03**	**24,68%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 109,03	17,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	593,00	39,53%
	75478			**0,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,85**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,85**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,85**	**100,00%**
			1. Dotacje	**64 020,00**	**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 803,00	7 803,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 177,00	60 176,85	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**287 000,00**	**197 000,00**	**188 009,30**	**95,44%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**287 000,00**	**197 000,00**	**188 009,30**	**95,44%**
			I. Wydatki bieżące	**287 000,00**	**197 000,00**	**188 009,30**	**95,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	20 458,79	97,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 000,00	176 000,00	167 550,51	95,20%
758			**Różne rozliczenia**	**2 123 165,00**	**1 121 015,00**	**438 429,00**	**39,11%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**438 429,00**	**438 429,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**438 429,00**	**438 429,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	438 429,00	438 429,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 123 165,00**	**682 586,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 823 165,00**	**589 837,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 823 165,00	589 837,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**300 000,00**	**92 749,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	300 000,00	92 749,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**15 732 015,00**	**17 494 358,00**	**16 874 206,27**	**96,46%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**2 333 460,00**	**2 758 277,00**	**2 742 624,24**	**99,43%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 333 460,00**	**2 758 277,00**	**2 742 624,24**	**99,43%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 117 000,00**	**2 509 288,00**	**2 497 066,65**	**99,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 074,00	118 879,00	118 770,99	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 981 347,00	1 970 680,63	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	123 850,00	122 518,26	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	358 640,00	358 521,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	42 676,00	42 571,61	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 225,00	19 815,17	97,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 000,00	6 538,46	93,41%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	2 495,61	56,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 729,00	8 729,00	8 722,89	99,93%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	460,25	46,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 757,00	85 756,00	85 754,22	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**329 820,00**	**365 709,00**	**364 259,03**	**99,60%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**329 820,00**	**365 709,00**	**364 259,03**	**99,60%**

		- Wynagrodzenia i pochodne	**307 000,00**	**338 254,00**	**336 994,02**	**99,63%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	15 498,00	15 308,01	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	263 181,00	262 906,56	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	18 510,00	18 507,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 461,00	48 718,93	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	7 102,00	6 860,77	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**421 347,00**	**347 346,00**	**339 428,04**	**97,72%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**421 347,00**	**347 346,00**	**339 428,04**	**97,72%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**388 942,00**	**322 275,00**	**316 242,19**	**98,13%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 639,00	10 566,00	10 526,70	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 920,00	228 599,00	228 049,95	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 084,00	32 836,19	93,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	51 367,00	48 653,45	94,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 022,00	7 225,00	6 702,60	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	3 546,00	2 203,45	62,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	797,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 859,00	8 858,70	100,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 278 739,00**	**2 682 086,00**	**2 642 498,35**	**98,52%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 266 739,00**	**2 636 286,00**	**2 627 861,35**	**99,68%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 825 977,00**	**2 178 123,00**	**2 172 959,39**	**99,76%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	10 345,00	10 326,13	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 000,00	1 721 088,00	1 720 963,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	117 120,00	117 117,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	305 564,00	302 249,97	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 777,00	32 551,00	30 828,70	94,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 402,00	95 502,00	95 485,88	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	9 820,00	9 774,09	99,53%
	4260	Zakup energii	185 000,00	165 666,00	165 512,28	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 935,00	6 165,00	6 154,72	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 639,00	2 869,00	2 860,04	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 255,00	61 585,00	61 584,08	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 356,00	5 706,00	5 665,10	99,28%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330,00	1 090,00	1 082,40	99,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 236,00	2 346,00	2 293,65	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 990,00	8 919,23	99,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 760,00	82 110,00	79 354,94	96,64%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 969,00	5 889,42	98,67%
		II. Wydatki majątkowe	**12 000,00**	**45 800,00**	**14 637,00**	**31,96%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	14 637,00	31,96%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	
80115		**Technika**	**5 441 094,00**	**6 527 790,00**	**6 464 024,78**	**99,02%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 441 094,00**	**6 521 490,00**	**6 459 104,78**	**99,04%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**4 234 086,00**	**5 115 390,00**	**5 085 678,33**	**99,42%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 665,00	138 619,00	138 494,60	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	4 001 179,00	3 996 565,14	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 400,00	249 270,00	249 261,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	713 090,00	710 753,93	99,67%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 872,00	4 260,72	54,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 686,00	71 511,00	71 486,73	99,97%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 122,00	414,85	36,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 554,00	23 595,80	92,34%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 792,00	45 792,00	29 340,06	64,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 770,00	143 305,00	142 652,07	99,54%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	9 190,34	91,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 269,00	10 529,00	10 177,48	96,66%
	4260	Zakup energii	195 000,00	287 006,00	277 359,06	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	19 885,00	14 395,00	14 105,21	97,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 563,00	4 593,00	4 426,61	96,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 265,00	142 847,00	141 568,65	99,11%
	4301	Zakup usług pozostałych	395 097,00	441 058,00	423 929,48	96,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 495,00	13 118,00	13 032,63	99,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 100,00	1 881,20	89,58%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	167,52	27,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	787,09	87,45%
	4430	Różne opłaty i składki	18 809,00	19 725,00	19 719,38	99,97%
	4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 330,00	5 110,45	95,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 678,00	163 872,00	163 870,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	98,85	88,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 991,00	2 896,23	96,83%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 000,00	3 959,48	98,99%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**6 300,00**	**4 920,00**	**78,10%**
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	4 920,00	78,10%
80130		**Szkoły zawodowe**	**2 112 642,00**	**1 504 154,00**	**1 383 456,45**	**91,98%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 024 432,00**	**405 305,00**	**339 611,89**	**83,79%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**793 301,00**	**202 559,00**	**191 090,66**	**94,34%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,00	1 212,00	1 187,61	97,99%
	3257	Stypendia różne	35 738,00	35 738,00	23 350,29	65,34%
	3259	Stypendia różne	2 102,00	2 102,00	1 374,71	65,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 448,00	81 831,00	81 828,38	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 034,00	64 401,00	56 853,83	88,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927,00	17 362,00	15 485,81	89,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00	9 089,00	9 085,77	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 459,00	12 903,00	12 897,18	99,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,00	11 058,00	9 736,45	88,05%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 983,00	2 683,53	89,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 485,00	1 131,46	76,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	317,00	420,00	367,38	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 981,00	1 027,00	1 020,87	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,00	2 801,00	2 788,86	99,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 149,00	952,04	82,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 893,00	1 568,06	82,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 145,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 259,00	19 440,00	19 395,98	99,77%
	4267	Zakup energii	907,00	907,00	491,11	54,15%
	4269	Zakup energii	1 493,00	1 493,00	808,89	54,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 994,00	101,00	100,96	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	40,00	39,81	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 767,00	20 957,00	20 950,14	99,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 419,00	94 961,00	60 236,25	63,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 641,00	7 025,00	4 265,08	60,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 196,00	638,00	633,48	99,29%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	907,00	907,00	453,33	49,98%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 493,00	1 493,00	746,67	50,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	134,00	124,12	92,63%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 543,00	890,81	57,73%
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	91,00	52,44	57,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 292,00	1 292,00	1 285,86	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	6 548,00	6 546,84	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	6,85	85,63%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	273,00	271,04	99,28%
		II. Wydatki majątkowe	**1 088 210,00**	**1 098 849,00**	**1 043 844,56**	**94,99%**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 264,00	615 096,00	615 095,68	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 458,00	123 288,00	123 284,74	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 578,00	55 000,00	0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne	149 941,00	253 784,00	253 783,95	100,00%
	6069	Zakupy inwestycyjne	26 460,00	51 681,00	51 680,19	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	119 509,00	0,00	0,00	
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 197 617,00**	**1 265 021,00**	**1 259 009,07**	**99,52%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 197 617,00**	**1 265 021,00**	**1 259 009,07**	**99,52%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 079 600,00**	**1 134 292,00**	**1 130 729,64**	**99,69%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 475,00	51 350,00	50 708,72	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	884 136,00	882 608,88	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 200,00	64 289,55	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	166 975,00	165 977,27	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	17 981,00	17 853,94	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 606,38	97,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 130,00	5 105,91	99,53%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 643,74	54,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	11 880,00	11 855,77	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	490,71	98,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 662,00	39 969,00	39 968,20	100,00%
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**617 520,00**	**738 038,00**	**735 070,63**	**99,60%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**617 520,00**	**738 038,00**	**735 070,63**	**99,60%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**465 339,00**	**542 817,00**	**540 181,55**	**99,51%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 185,00	13 308,00	13 195,50	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	432 497,00	432 328,40	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 991,00	28 811,00	28 801,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	72 079,00	71 387,45	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	6 431,00	5 998,57	93,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	2 999,00	1 666,00	55,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 782,00	16 122,00	16 121,81	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 750,00	2 743,98	99,78%
	4260	Zakup energii	42 823,00	45 880,00	45 763,41	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 267,00	5 667,00	5 667,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 672,00	372,00	371,73	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 010,00	73 430,00	73 410,49	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 197,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	465,00	404,88	87,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 079,00	1 949,00	1 946,03	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 655,00	30 655,00	30 654,07	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33,00	33,00	30,30	91,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	1 173,00	1 162,88	99,14%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 720,00**	**68 720,00**	**54 263,31**	**78,96%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**68 720,00**	**68 720,00**	**54 263,31**	**78,96%**
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	24 803,00	11 974,67	48,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	43 857,00	42 228,64	96,29%
80148		**Stołówki szkolne**	**0,00**	**68 339,00**	**68 339,00**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**68 339,00**	**68 339,00**	**100,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 339,00	68 339,00	100,00%
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**	**244 820,00**	**281 116,00**	**271 773,39**	**96,68%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**244 820,00**	**281 116,00**	**271 773,39**	**96,68%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**201 872,00**	**238 268,00**	**229 399,60**	**96,28%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	507,00	405,29	79,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 017,00	182 862,00	175 818,11	96,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	17 541,00	17 535,42	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501,00	33 644,00	32 095,89	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	4 221,00	3 950,18	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 390,00	3 387,09	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	1 080,88	97,99%
	4260	Zakup energii	11 758,00	9 058,00	8 947,85	98,78%

	4270	Zakup usług remontowych	8 849,00	8 435,00	8 425,19	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	179,61	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 786,00	9 636,00	9 562,24	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	582,00	329,00	290,74	88,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36,00	89,00	89,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	744,00	701,66	94,31%
	4430	Różne opłaty i składki	341,00	341,00	324,26	95,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 608,00	8 858,00	8 858,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	160,00	121,98	76,24%
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**20 411,00**	**20 411,00**	**2 326,66**	**11,40%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 411,00**	**20 411,00**	**2 326,66**	**11,40%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**20 411,00**	**20 411,00**	**2 326,66**	**11,40%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 753,00	15 753,00	826,69	5,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,00	1 339,00	1 338,27	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	142,20	4,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	419,00	19,50	4,65%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**11 628,00**	**11 167,46**	**96,04%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	11 628,00	11 167,46	96,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	110,00	95,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 513,00	11 057,46	96,04%
80195		**Pozostała działalność**	**665 825,00**	**855 723,00**	**535 965,86**	**62,63%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**665 825,00**	**855 723,00**	**535 965,86**	**62,63%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**203 870,00**	**215 820,00**	**119 801,15**	**55,51%**
		Dotacje	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	17 358,00	17 358,00	17 357,89	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	2 042,00	2 042,00	2 042,11	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,00	2 384,00	1 753,41	73,55%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 723,00	2 722,96	21,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,00	47 761,00	29 688,18	62,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 219,00	9 219,00	5 067,63	54,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	8 692,25	52,05%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 207,00	5 101,89	62,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 581,00	869,45	54,99%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 657,00	656,54	24,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	56,90	98,10%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 094,00	93,21	8,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	507,64	43,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	98,30	43,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 708,00	101 440,00	54 411,91	53,64%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 856,00	1 081,00	1 080,88	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,00	8 517,00	8 052,60	94,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	1 002,00	947,40	94,55%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 146,40	62,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	7 540,00	2 241,31	29,73%

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 701,00	57 952,00	7 951,93	13,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 192,00	326,02	14,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 608,00	336,49	20,93%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 939,00	21 475,00	464,11	2,16%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 581,00	2 526,00	54,60	2,16%
		4267	Zakup energii	591,00	591,00	98,43	16,65%
		4269	Zakup energii	609,00	609,00	101,57	16,68%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 900,00	19 229,53	56,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	159 984,00	306 304,00	206 304,00	67,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 878,00	10 878,00	6 470,00	59,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 842,00	920,49	49,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	226,00	226,00	105,49	46,68%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	234,00	234,00	92,85	39,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4400	4400	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 433,00	137 099,00	136 994,49	99,92%
		4431	Różne opłaty i składki	4 527,00	4 227,00	4 227,00	100,00%
		4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**965 286,00**	**761 180,00**	**696 587,47**	**91,51%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**12 510,00**	**12 510,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**12 510,00**	**12 510,00**	**100,00%**
		2780	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 510,00	12 510,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**909 350,00**	**690 184,00**	**636 814,80**	**92,27%**
			I. Wydatki bieżące	**909 350,00**	**690 184,00**	**636 814,80**	**92,27%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	909 350,00	690 184,00	636 814,80	92,27%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**51 000,00**	**42 660,00**	**83,65%**
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**51 000,00**	**42 660,00**	**83,65%**
			- Dotacje	**51 000,00**	**51 000,00**	**42 660,00**	**83,65%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	42 660,00	83,65%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 936,00**	**7 486,00**	**4 602,67**	**61,48%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 936,00**	**4 936,00**	**2 052,67**	**41,59%**
			wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**550,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 706,00	2 706,00	1 877,00	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	175,67	14,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**2 550,00**	**2 550,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakupy i objecie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**529 707,00**	**575 145,00**	**532 925,51**	**92,66%**
	85205		**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 520,00**	**9 600,00**	**83,33%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**11 520,00**	**9 600,00**	**83,33%**

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 520,00	9 600,00	83,33%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**516 707,00**	**550 625,00**	**513 249,41**	**93,21%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**516 707,00**	**550 625,00**	**513 249,41**	**93,21%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**361 547,00**	**377 131,00**	**368 736,71**	**97,77%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00	273 593,00	271 566,15	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 994,00	21 994,00	21 914,44	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 658,00	50 902,00	49 029,06	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 922,00	7 242,00	5 227,06	72,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	21 000,00	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 321,00	31 841,85	98,52%
		4260	Zakup energii	40 100,00	34 950,00	18 376,90	52,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	691,57	27,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	54 600,00	51 302,62	93,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	3 858,42	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 934,42	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 150,00	862,12	74,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	9 058,00	9 007,78	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	2 626,82	48,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	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	13 781,00	12 506,60	90,75%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 076,10**	**77,51%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 076,10**	**77,51%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 200,00**	**3 200,00**	**1 200,00**	**37,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	9 100,00	8 835,40	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	40,70	5,81%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 961 311,00**	**2 195 504,00**	**2 167 327,65**	**98,72%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**336 744,00**	**394 724,00**	**394 724,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**336 744,00**	**394 724,00**	**394 724,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**336 744,00**	**394 724,00**	**394 724,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 844,00	102 544,00	102 544,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	235 900,00	292 180,00	292 180,00	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**	**1 601 567,00**	**1 766 182,00**	**1 743 367,65**	**98,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 601 567,00**	**1 677 232,00**	**1 654 417,65**	**98,64%**

			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 429 000,00**	**1 500 343,00**	**1 500 342,64**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	4 850,00	4 444,92	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 166 895,00	1 166 895,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	92 263,00	92 262,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	215 425,00	215 425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	19 702,00	19 702,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 058,00	6 057,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	24 930,00	16 466,02	66,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 218,56	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 310,00	3 300,40	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	41 647,00	39 998,72	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	2 704,00	2 673,12	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	9 200,00	7 916,67	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	1 470,00	1 469,69	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695,00	43 230,00	41 041,33	94,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 685,00	5 725,00	5 723,18	99,97%
		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	1 100,00	1 671,00	1 670,50	99,97%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**88 950,00**	**88 950,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 950,00	88 950,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**26 598,00**	**21 236,00**	**79,84%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**15 000,00**	**26 598,00**	**21 236,00**	**79,84%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 822,00**	**65,48%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 822,00	65,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,00	1 144,00	86,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 102 441,00**	**5 294 490,00**	**5 142 987,20**	**97,14%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 533 904,00**	**3 718 549,00**	**3 588 058,61**	**96,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 448 904,00**	**3 633 549,00**	**3 588 058,61**	**98,75%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 764 782,00**	**2 839 785,00**	**2 814 371,52**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 580,00	71 111,00	70 620,67	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 057,00	2 252 270,00	2 232 877,66	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	150 030,00	149 040,43	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 736,00	400 138,00	396 506,68	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 489,00	34 997,00	33 694,75	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 350,00	2 252,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 596,00	238 738,00	238 600,04	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	136 137,00	149 087,00	148 208,65	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 742,00	1 242,00	576,95	46,45%
		4260	Zakup energii	66 990,00	23 854,00	21 527,60	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	26 722,00	51 457,00	41 137,99	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 323,00	1 670,00	71,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 552,00	107 197,00	105 039,49	97,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 739,00	10 639,00	9 700,67	91,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	1 618,00	1 243,75	76,87%
	4430	Różne opłaty i składki	13 188,00	28 536,00	28 136,81	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 115,00	96 809,00	96 808,47	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	151,00	151,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 908,00	3 656,00	3 656,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 046,00	7 346,00	6 609,00	89,97%
		II. Wydatki majątkowe	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**989 305,00**	**1 026 827,00**	**1 013 251,21**	**98,68%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**989 305,00**	**1 026 827,00**	**1 013 251,21**	**98,68%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**865 655,00**	**893 029,00**	**879 853,26**	**98,52%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 916,00	699 235,00	686 981,16	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 510,00	51 503,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 457,00	123 119,00	122 758,81	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 282,00	15 365,00	14 809,91	96,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	31 579,00	31 578,61	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 000,00	28 000,00	27 814,78	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 944,00	1 943,89	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	21 800,00	21 687,79	99,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 100,00	2 046,00	97,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 200,00	2 174,36	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00	474,33	98,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	37 255,00	37 238,19	99,95%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	750,00	100,00%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**486 459,00**	**456 430,00**	**449 498,58**	**98,48%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**486 459,00**	**456 430,00**	**449 498,58**	**98,48%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**242 014,00**	**244 355,00**	**240 615,77**	**98,47%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 969,00	6 398,00	4 296,56	67,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 889,00	167 499,00	164 030,76	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,00	10 237,00	10 227,62	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 430,00	34 429,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	3 823,00	3 822,13	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 630,00	28 366,00	28 105,64	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	25 800,00	25 267,04	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	55 730,00	55 607,60	99,78%
	4260	Zakup energii	99 970,00	77 790,00	77 780,63	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	39 800,00	39 765,92	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 090,00	1 090,00	959,92	88,07%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 016,00	5 467,00	5 205,14	95,21%
	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**	**4 524,00**	**4 524,00**	**4 018,80**	**88,83%**
			I. Wydatki bieżące	**4 524,00**	**4 524,00**	**4 018,80**	**88,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	271,00	238,40	87,97%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 524,00	3 453,00	2 980,40	86,31%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 249,00**	**18 160,00**	**18 160,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**18 249,00**	**18 160,00**	**18 160,00**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 249,00	18 160,00	18 160,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 135 363,00**	**5 315 098,00**	**4 726 302,03**	**88,92%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**24 180,00**	**40 300,00**	**35 650,00**	**88,46%**
		3110	Rodziny zastępcze	23 455,00	39 000,00	34 500,00	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	1 300,00	1 150,00	88,46%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 901 962,00**	**4 004 047,00**	**3 484 814,74**	**87,03%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**901 918,00**	**972 337,00**	**892 263,61**	**91,76%**
			I. Wydatki bieżące	**3 901 962,00**	**4 004 047,00**	**3 484 814,74**	**87,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 364,00	2 730 800,00	2 330 625,93	85,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	258 526,00	239 767,23	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	12 642,00	12 642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	130 648,00	117 889,29	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 245,00	11 563,34	63,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552 276,00	552 276,00	510 401,75	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,00	15 866,00	12 812,14	80,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 996,26	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	72 500,00	66 410,10	91,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	185 304,00	185 304,00	159 562,29	86,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	285,02	19,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 171,02	87,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	7 688,37	92,63%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 209 221,00**	**1 270 751,00**	**1 205 837,29**	**94,89%**
			I. Wydatki bieżące	**1 209 221,00**	**1 270 751,00**	**1 205 837,29**	**94,89%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 221,00	140 136,00	75 307,39	53,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	615,00	529,90	86,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**96 500,00**	**91 623,90**	**94,95%**
	90095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**96 500,00**	**91 623,90**	**94,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**96 500,00**	**91 623,90**	**94,95%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	3 049,00	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	79 450,00	78 222,00	98,45%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	5 043,00	72,04%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	66,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	190,00	95,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	5 350,00	4 933,90	92,22%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 000,00**	**97 000,00**	**59 802,81**	**61,65%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 323,12**	**36,03%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 323,12**	**36,03%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
			- Dotacje	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 711,99	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	311,13	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
	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**	**35 479,69**	**54,58%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**65 000,00**	**65 000,00**	**35 479,69**	**54,58%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 039,69	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	34 440,00	64,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**100 969,00**	**100 969,00**	**77 203,65**	**76,46%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**39 969,00**	**39 969,00**	**39 556,30**	**98,97%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**39 969,00**	**39 969,00**	**39 556,30**	**98,97%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**19 142,00**	**19 142,00**	**19 141,36**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 749,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	11 012,00	10 777,62	97,87%
		4260	Zakup energii	7 677,00	6 138,00	6 137,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	3 677,00	3 500,18	95,19%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**37 000,00**	**37 000,00**	**24 600,00**	**66,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 000,00**	**37 000,00**	**24 600,00**	**66,49%**
			- 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	1 000,00	20,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**13 047,35**	**54,36%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**24 000,00**	**24 000,00**	**13 047,35**	**54,36%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	16 000,00	10 746,84	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	273,51	27,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	2 027,00	33,78%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **53.708.931,31 zł,** co stanowi **87,66 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **61.267.302 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **41.408.586,01 zł, tj. 94,35 %** planu po zmianach i stanowiły one 77,10 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **12.300.345,30 zł, tj. 70,77 %** planu po zmianach **17.380.129 zł,** i stanowiły one 22,90 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63,74 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,09 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,09 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1,53 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	27,06 %
- obsługa długu powiatu	0,40 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom	4,09 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 70,77 % planu ze względu na to, zadanie inwestycyjne na modernizację dróg współfinansowanych z FDS zaplanowano w 2019 roku, a realizacja nastąpi w 2020 roku.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.081.822,13 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe w kwocie **8.514.224,00 zł** dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i przeprowadzonej emisji obligacji w 2019 roku.

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 **15.500 zł** został wykonany w **29,03 %**,tj. w kwocie **15.426,75 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 w wysokości 9.000 zł oraz został zakupiony serwer do Wydziału GK za 6.426,75 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **28.000 zł** został wykonany w **69,15 %** , tj. w kwocie **19.361,34 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **11.068.949 zł,** natomiast zrealizowany został w 60,99 % planu, co daje kwotę **6.751.089,35 zł.** W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w tym rozdziale w br. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontami, zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych oraz modernizację drogi powiatowej2936G. Na te cele wydatkowano **6.747.089,35** zł. Plan i wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.401.939,00	1.392.620,40	99,34
- inwestycje	9.262.672,00	4.988.561,84	53,86
- wynagrodzenia i pochodne	340.065,00	312.313,83	91,84
- pozostałe wydatki rzeczowe	64.273,00	53.593,28	89,61

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **1.758.527,51 zł** przeznaczone zostały na:

- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **394.495,91**
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgonia **118.373,26**
- Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg **23.370,00**
- Bieżąca naprawa samochodu marki Mercedes Sprinter o nr rej. GSZ 46CM **6.696,01**
- Usługa załadunku koparką kruszywa oraz transport na drogi powiatowe **19.304,85**
- Wycinka drzew **36.900,00**

- Utwardzenie poboczy w ramach wydatków niewygasających **61.992,00**
- Okoszenie poboczy **111.860,85**
- Oczyszczenie rowów **2.570,70**
- Pozostałe drobne usługi **4.043,53**
- Remonty bieżące dróg **531.359,63**
- Odpis na ZFŚS **7.480,56**
- Opłata za magazynowanie znaków drogowych i masy do remontów cząstkowych dróg **7.380,00**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **36.988,00**
- Zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **81.653,66**

w/tym: zakup paliwa do samochodu , rębaka, pilarki i zagęszczarki 17.558,78 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 2.056,81 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 9.251,23 zł, zakup mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych oraz innych materiałów do remontu dróg 38.028,74 zł, zakup wyposażenie dla grupy pracującej na drogach powiatowych 10.798,93 zł, drobne zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, cement, itp.) 3.959,17 zł.

<u>W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:</u>

W ramach projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”**, współfinansowanego ze środków *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*, w dniu 24.05.2019r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Wykonano zakres robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym wymiarze 4.022.530,30 zł. W ramach modernizacji dróg powiatowych we współpracy z Gminą Dzierzgoń wykonano zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej, ul Traugutta w Dzierzgoniu za kwotę 780.305,54 zł, ponadto w 2019 roku przygotowano dokumentację na modernizację dróg w ramach FDS w 2020 roku. „Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G (Łoza - Dąbrówka Malborska; Myślice – Latkowo”

W 2019 roku zakupiono samochód Mercedes dla grupy interwencyjnej pracującej na drogach powiatowych za kwotę **159.281,00 zł.**

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 roku wykonano:

- Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 167 szt. za kwotę 67.209 zł
- Wykonanie cięć korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 92 szt. za kwotę 22.356 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 za kwotę 68.245 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 za kwotę 20.486 zł
- Naprawa poręczy mostowych o ciężarze 77 kg/m na drogach powiatowych w powiecie sztumskim za kwotę 33.482 zł
- Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej Prakwice – Pronie na długości 7,554 km 15.528 zł
- Remont cząstkowy dróg powiatowych 545.891 zł w ramach remontów wykonano: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w ilości 5521,75 m^2, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 186,94 t, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 428,86 t.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 4.000 zł. wydatkowano kwotę **4.000,00 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 **229.500 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 212.213,14 zł**, tj. w **95,81%** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" , w wysokości 199.795,04 zł w tym: podatek od nieruchomości 2.860,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł, dopłata do kapitału 22.560,00 zł na pokrycie straty za 2018 rok, opłata dla operatora 174.055,30 zł, ubezpieczenie majątku 2.936,00 zł, zakup wyposażenia flagi PŻ 81,18 zł, opłata za wodę i ścieki 1.539,50 zł, nieczystości 1.113,91 zł, opłata za energię elektryczną 17.555,83 zł, prowizja do

dochodów 8.419,04 zł. Przychody z działalności operatora 33.826,03 zł. Opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.418,10 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **7.025.882 zł,** został zrealizowany w **90,28 %,** planu tj. w kwocie **6.369.675,22 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 **248.662,00 zł** co stanowi 73,09 % planu (340.223,00), i głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 35.580 zł; ogłoszenia prasowe dotyczące najmu, dzierżawy nieruchomości 233,70 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące prowadzonych postępowań związanych z zajęciem czasowym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 3.542,40 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 843,90 zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem technicznym o stanie budynku 3.000 zł, wykonania wznowienia działki 1.107 zł, podatek od nieruchomości 7.832,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 196.523 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **6.685.659 zł.** wydatkowano kwotę **6.121.013,22 zł,** co stanowi 91,55 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wysokości **5.952.422,89 zł.** W ramach tych wydatków realizowane są dwa zadania: modernizacja bloku operacyjnego w szpitalu na ten cel wydano 4.114.894,51 zł, i adaptacja pomieszczeń na cele rehabilitacji kardiologicznej 1.837.528,38 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.679.277 zł. Natomiast na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu wydatkowano **168.590,33 zł.** co stanowi 90,66% planu. Środki zostały przeznaczone na: zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie- wymiana drzwi wejściowych do jednego z lokali 2.030,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości – mienie powiatu 971,70 zł, ubezpieczenie budynku 1.573,83 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 147.965,98 zł, wywóz nieczystości - budynek Reja 12 administrowany przez powiat oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej, drobne usługi 8.669,52 zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 6.854,30 zł, szkolenia pracowników 525,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **589.311,66 zł,** tj. 79,99 % planu po zmianie (736.751 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71012). w ramach rozdziału wydatkowano środki na przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą

zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT 79.000 zł, ponadto wydatkowano środki w wysokości **81.000,00 zł,** na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz refundacji kosztów płac i pochodnych w związku z realizacją tych zadań.

• **Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **306.734,63 zł, tj. 99,99 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **267.147,53 zł,** tj. 100 % planu (267.149 i stanowią 87,09 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 4.289,67 zł);
- wydatki rzeczowe **43.907,10** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 1.987,39 zł, paliwo i naprawa samochodu 2.562,24 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 4.034,66 zł, ścieki i śmieci 1.204,21 zł, usługi pocztowe 2.543,50 zł, usługi telekomunikacyjne 1.985,27 zł, sprzątanie pomieszczeń 4.320,00 zł, wynajem garażu 974,16 zł, odpis na ZFŚS 4.844,65 zł, szkolenia 1.641,46 zł, badania okresowe pracowników 458,00 zł, podatek od nieruchomości 757,00 zł, program FK, IPS i antywirusowy 3.555,03 zł, podpis elektroniczny 202,94 zł, zakup wyposażenia 10.087,19 zł, prowizja bankowa 1.166,08 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 **122.577,03 zł.** tj. 45,04 % planu – dane z Wydziału FN, i zostały przeznaczone na :

projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.192 zł, szkolenie pracowników 5.250 zł, zakup literatury fachowej 375,84 zł, asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID oraz Web EWID – na łączną kwotę 23.985 zł, klasyfikację 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 5.043 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz bębnów do drukarek 9.694,22 zł, zakup materiałów biurowych 25.135,51 zł koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeglądy) 1.857,30 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Budowa rurociągu kablowego i linii optotelekomunikacyjnej łączących budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie z budynkiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mickiewicza 39B w Sztumie" 5.000 zł, naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 39B – Wydział GK 2.594,17 zł, inne niewymienne wydatki 220,30 zł. W ramach wydatków niewygasających zrealizowano zadanie

„Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych" za kwotę 33.858 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.472.236,79 zł, tj. 97,02 %** planu rocznego (4.609.475 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 17.600 zł. wydatkowano kwotę **17.600 zł,** tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 286.000 zł. wydatkowano **277.848,80 zł**, tj. 97,15 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 268.202,83 zł. i stanowią 98,60 % poniesionych wydatków. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, art. AGD, karta pamięci, przedłużacze, kwiaty) 3.803,48 zł, przedłużenie licencji Legislator, szkolenie radnych, opłata za transmisję obrad sesji w sieci 5.366,79 zł, szkolenie pracowników 377,30 zł, przegląd kserokopiarki 98,40 zł.

* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 4.200.275 zł. wydatkowano **4.079.474,70 zł**, tj. 97,12 % planu, z tego na:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.959.583,80** zł, tj. 98,38 % środków zaplanowanych na ten cel. W ciągu roku wypłacono osiem nagród jubileuszowych i dwie odprawy emerytalne. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2019 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 54,71 etatu w/tym 6 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4.139,55 zł łącznie z kadrą kierowniczą. Ta kategoria wydatków w porównaniu do 2018 roku spadła o 70.726,23 zł. Na wykonanie tej kategorii wydatków w danym roku ma wpływ ilość wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz długotrwałe zwolnienie lekarskie pracowników finansowane ze środków ZUS.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **64.128,24 zł** tj. 95,71 % 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 wyniosły 1.055.762,66 zł. W porównaniu do 2018 roku zwiększenie wydatków o 202.975,15 zł. Wzrost poniesionych wydatków w paragrafie zakup materiałów o 151.659,56 zł, spowodowany był koniecznością zakupu komputerów z nowym oprogramowaniem operacyjnym za kwotę 110.153,00 zł, części komputerowych 11.779,22 zł, zakupu prasy i książek 2.993,76 zł, wzrost wydatków dotyczy

również zakupu energii elektrycznej i cieplnej o 58.223,77 zł. Ponadto długotrwałe zwolnienia pracowników obsługi spowodowały konieczność zatrudnienie osób na zlecenia.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i zostały przeznaczone na: zakupu okularów i wody 6.509,36 zł, ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa 264,05 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 10.719,08; zakup papieru ksero 10.117,64 zł, zakup tonerów do drukarek 55.759,99 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 5.786,41 zł, zakupu części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 1.403,49 zł, zakupu prasy i książek 7.730,60 zł, zakupu środków czystości 10.291,07 zł, zakupu kwiatów 2.399,56 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 3.781,45 zł, zakupu części do komputerów 19.941,51 zł, zakupu materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 8.428,20 zł, zakupu wyposażenia (m.in: regały archiwalne, szafa, krzesła, czajniki elektryczny, wentylatory, kalkulatory, klimatyzator, aparat fotograficzny, umywalka, skaner, tablety, niszczarka, aparaty telefoniczne, niszczarka, pendrive, podkładki pod mysz, ekspres do kawy, lodówka, odkurzacz, przewody telefoniczne i kable internetowe, listwy zasilające, stojak pod choinkę, filtry do wody) 24.937,03 zł, zakupu materiałów na bieżące utrzymanie (baterie do pilotów, ramki, tablica korkowa, świetlówki, żarówki, szczotka, leki do apteczki, kamizelki odblaskowe, klucze imbusowe, łańcuch świetlny choinkowy itp.) 6.684,78 zł, zezwolenia i licencje 5.466,25 zł, zakupu energii elektrycznej 71.002,88 zł, dostawy - dystrybucja energii elektrycznej 9.442,75 zł, zakupu energii cieplnej 51.462,65 zł, dostawa wody 11.601,85 zł, usługi remontowe - konserwacja kserokopiarek 1.816,69 zł, okresowe badania lekarskie 3.010,00 zł, usługi pocztowe 57.699,85 zł, wywóz nieczystości i ścieków 8.865,14 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 2.212,00 zł, prowizja bankowa 16.453,00 zł, pozostałe usługi (abonament RTV, pieczątki, przejazdy płatnymi odcinkami dróg, parking, przedpłata za noclegi w hotelu, badanie organoleptyczne warstw podłogi, odgrzybianie klimatyzatora, pieczątki, dzierżawa terminala, dzierżawa dystrybutora, dorabianie kluczy, wynagrodzenie – emisja obligacji) 12.716,50 zł, ogłoszenia prasowe 2.093,46 zł, zakupu tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 52.958,15 zł, zakupu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 291.833,94 zł, podpis elektroniczny 1.200,72 zł, aktualizacja oprogramowania 9.429,72 zł, bieżące utrzymanie (przegląd sprzętu PPOŻ, monitoring, usługa hydrauliczna, serwis klimatyzacji, pranie wykładzin i krzeseł, kontrola przewodów kominowych, itd.) 14.459,61 zł, terminale płatnicze 2.676,83 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 44.162,96 zł, usługi telefoniczne i internetowe 28.974,92 zł, przegląd kserokopiarek 3.294,01 zł, pomoc prawna Żmijewska 4.284,34 zł, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO 25.901,71 zł, podróże służbowe 6.980,09 zł, usługa tłumaczenia z języka niemieckiego 172,50 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 13.052,49 zł, odpis na ZFŚS 64.128,24 zł, podatek VAT 4.192,65 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 3,00 zł, koszty ekspertyz i analiz (ustalenie stanu technicznego poj. Mercedes Sprinter GSZ 46CM) 369,00 zł, roczne opłaty i składki (opłata komornicza) 47,00 zł, szkolenie pracowników 18.017,82 zł,.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 14.000,00 zł. wydatkowano **11.999,00 zł**, tj. 85,71 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 11.389,46 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości 594,78 zł.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 18 lutego do 01 marca 2019r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 212 osób z rocznika podstawowego (84,46%) i 9 roczników starszych (11,84%). 106 osób nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 201 poborowych, „B" – 1 osoba, „D" 10 osób, a kategorię „E" 2 osoby. Na badania dodatkowe skierowano jedną osobę.

- **Na promocję jednostek samorządu terytorialnego** – plan 61.600,00 zł wydatkowano **53.789,14** zł, tj. **87,32** % planu. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na:

wykonanie materiałów i gadżetów reklamowych (opaski i zawieszki odblaskowe, balony, długopisy, ołówki, kredki, smycze, kubki, filiżanki, torby, powerbank, pendrive, miarki, podstawki, breloczki, słuchawki, kalendarze, notesy, komplety piśmiennicze, koszulki, polary, obrusy, stojak na balony, roll-up) – 32.386,29 zł;

zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji różnych rocznic wydarzeń historycznych – 1.215,00 zł;

organizacja XII Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" - 3.668,10 zł;

zakup drobnych upominków dla uczestników: „IX Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" - 578,00 zł, Pomorskiego Stołu Wielkanocnego - 177,00 zł, Wojewódzkiego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich 199,00 zł, Powiatowego Konkurs „Na najbardziej kreatywne selfie" - 500,00 zł, II Zimowy Bieg i Marsz Nordic Walking w Dzierzgoniu - 1.900,00 zł, III Wystawa Pomorska Psów Rasowych w Sztumie – 138,02 zł, Staropolski Konkurs Piosenki Biesiadnej - 534,00 zł, Konkurs AgroLiga – 138,00 zł,

inne: 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - 199,99 zł, Bezpieczny Powiat m.in. Piknik Służb Mundurowych - 449,50 zł, otwarcie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach - 110,70 zł, I Powiatowy Zlot Seniorów – 712,80 zł, Powiatowy Dzień Rodziny – 729,31 zł, Dzień Seniora – 95,01 zł, udział w Dożynkach Wojewódzkich (transport wieńca i uczestników) - 800,00 zł, wizyta w powiecie sztumskim delegacji zagranicznej z Powiatu Rotenburg – 3.226,69 zł, koszty związane z wyjazdem do Niemiec przedstawicieli Starostwa Powiatowego) – 1.078,08 zł, przekazanie wozów bojowych OSP - 296,00 zł, zakup upominków dot. obchodów jubileuszowych 1.006,01 zł, zakup publikacji – 1.752,50 zł, inne drobne artykuły spożywcze i przemysłowe (związane m.in. ze spotkaniami wigilijnymi) 1.899,14 zł.

- **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **31.525,15 zł.** co stanowi 98,52 % planu (32.000 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 7.105,15 zł. a kwota 24.420,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane i zrealizowane wydatki w tym dziale w wysokości **26.571 zł.** przeznaczono na zakup 8 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Sztumie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **4.146.415 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **4.125.641,42 zł.** co stanowi **99,50 %** planu, z tego:

- **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.** W 2019 roku na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano i zrealizowano dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości **77.500,00 zł.**
- **Komenda wojewódzka Policji** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy Policji w Sztumie zakup samochodu, na ten cel wydatkowano **38.032,26 zł.**
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie -** plan wydatków budżetowych w 2019 roku wyniósł w rozdziałach: 75411- 4.001.315 zł, 75295- 26.571 zł, 75478- 5.100 zł, wydatki zrealizowano w 100 %. Środki z rozdziału 75411 zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 149.916 zł z przeznaczeniem na: 12.737 zł – równoważnik za remont lokalu, 15.086 zł – równoważnik za brak lokalu, 57.684 zł – dopłata do wypoczynku, 9.128 zł - równoważnik „1000 km", 27.567 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 11.920 zł – pomoc mieszkaniowa, 4.000 zł – zasiłek pogrzebowy, 7.794 zł – dwa zasiłki na zagospodarowanie, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 43.791 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace, dla 1 pracownika cywilnego; wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 55.343 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 7.366 zł, dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 2.579.956 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 42 funkcjonariuszy z paragrafu tego zostały wypłacone również podwyżki dla funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 73.991 zł z tego; 4.783 zł, nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 69.208 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 184.216 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.403 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 2.513 zł, dla 2 pracowników cywilnych,

równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 225.082 zł z tego przypada na: 83.833 zł - równoważniki za umundurowanie, 19.910 zł- trzy nagrody jubileuszowe, 114.003 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 7.336 zł odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dla trzech funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia 185.292 zł z tego przeznaczono na zakup: 5.656 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 55.129 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 4.390 zł - przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.310 zł – środki czystości, 18.413 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 10.461 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 8.978 zł – materiały i wyposażenie sprzętowe, 39.564 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 1.275 zł- pozostałe, 13.461 zł - sprzęt informatyczny, 835 zł- materiały kwaterunkowe, 3.474 zł – woda mineralna, 2.205 zł – materiały medyczne , 6.051 zł- zakup materiałów łączności, 12.090 zł wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup energii – 75.000 zł z tego przypada na: 34.103 zł – energia elektryczna, 38.486 zł – energia cieplna, 1.651 zł dostawa wody, 760 zł- gaz, zakup usług remontowych – 204.977 zł wydatkowano na: 19.283 zł naprawa sprzętu transportowego, 4.592 zł remont i naprawa sprzętu pozostałego, 180.000 zł zakup materiałów budowlanych do remontu placu, 1.101 zł – naprawa sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych 13.391 zł z przeznaczeniem na badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zakup usług pozostałych 76.998 zł wydatkowano na: 2.793 zł odprowadzanie ścieków, 1.937 zł usługi pocztowe, 2.787 zł usługi bankowe, 345 zł usługi kurierskie, 2.171 zł usługi komunalne, 12.129 zł usługi w zakresie szkolenia, 22.685 zł pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu,) 1.862 zł usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, 10.856 zł wsparcie techniczne, nadzór autorski , 19.188 zł usługi prawne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10.700 zł, podróże służbowe krajowe 2.143 zł, różne opłaty i składki 144 zł, odpis na ZFŚS 2.494 zł, podatek od nieruchomości 15.751 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 343 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt systemu łączności, środki pochodziły ze Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia. Komenda otrzymała dodatkowe środki w kwocie 26.571 zł, w rozdziale 75295 na zakup 8 kpt. ubrań specjalnych. Środki z rozdziału 75478 wydatkowano na zakup 24 szt. węży pożarniczych. Aktualny stan zatrudnienia 44 osoby z tego: 42 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2019 roku wyniosła: 5.119 zł dla funkcjonariuszy, 4.131 zł dla pracowników cywilnych.

• **Zarządzanie kryzysowe:** wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł, w ciągu roku wydatkowano środków ten cel 3.702,03 zł, w tym na szkolenia 593,00 zł, zakup materiałów – plandeki do zabezpieczeń pomieszczeń przed zalaniem po uszkodzeniu dachu 2.109,03 zł oraz usługi pozostałe 1.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie **131.999,85 zł** co stanowi 100 % 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 i emisji obligacji wydatkowano kwotę **188.009,30 zł**, tj. 95,44 % planu rocznego (197.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2019r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.123.165 zł** do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **1.440.579 zł.**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **115.000 zł** w ciągu roku rozdysponowano kwotę **70.994 zł,** która została przeznaczona na:
   - wkład własny do projektu „Posiłek w szkole i domu" 13.668 zł
   - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia ZSZ w Barlewiczkach 1.284 zł
   - opłacenie składek na ubezpieczenia majątku przez SOSW w Uśnicach 7.000 zł
   - wkład własny do projektu „Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka". 12.510 zł
   - zwiększenie dotacji dla WTZ w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu 1.700 zł
   - zabezpieczenie środków na siedzeniach drzew przy drogach powiatowych 30.832 zł
   - remont samochodu przez SOSW w Uśnicach 4.000 zł
2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** w roku budżetowym rozdysponowano kwotę **207.251 zł,** która została przeznaczona na:
   - zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w PUP w Dzierzgoniu 50.000 zł
   - zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych 109.101 zł
   - zwiększenie dofinansowania na zakup samochodu dla Komendy Policji 5.500 zł
   - wykonanie ekspertyzy budowlanej w Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie 33.800 zł
   - wkład pieniężny do spółki „Karetki sztumskie" 2.550 zł
   - opracowanie kosztorysu na wymianę dachu w Sali gimnastycznej w Dzierzgoniu 6.300 zł
2. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.608.165 zł,** w 2019 roku została rozdysponowana w wysokości **1.162.334 zł** i przeznaczona na:

A) wypłata nagród jubileuszowych **308.965 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 18.894 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 96.590 zł
- SOSW w Uśnicach 97.801 zł
- SOSW w Kołozębiu 27.272 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 17.800 zł
- PPP w Sztumie 6.436 zł
- ZS w Dzierzgoniu 16.722 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 27.450 zł

B) fundusz zdrowotny nauczycieli **15.177 zł**

- ZSZ w Barlweiczkach 5.897 zł
- PPP w Sztumie 1.700 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 4.515 zł
- SOSW w Uśnicach 7.580 zł

C) zwiększenie wynagrodzenie minimalnego od 01.01.2019r **21.915 zł**

- SOSW w Uśnicach 21.915 zł

D) wypłatę odprawy emerytalne **286.262 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 74.982 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 48.086 zł
- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 29.465 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 38.180 zł
- SOSW w Uśnicach 64.739 zł
- SOSW w Kołozębiu 30.810 zł

E) regulacje wynagrodzeń administracji i obsługi od 01.03.2019 roku średnio o 5% **214.005 zł**

- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 58.635 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 27.047 zł
- PCPR w Sztumie 128.323 zł

F) zwiększenie dotacji dla ZAZ w Sztumie – regulacje wynagrodzeń **56.280 zł**

G) wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, za przeprowadzenie matur ustnych w niżej wymienionych jednostek oświatowych: **6.765 zł**

- ZSZ w Barlewiczkach 2.694 zł
- ZS w Dzierzgoniu 1.549 zł
- ZS w Sztumie 2.522 zł

H) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji DEN **10.709 zł**

I) podwójny nabór do szkół **242.256 zł**

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

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **22.788.848 zł** wykonany został w **96,61 %** w kwocie **22.017.193,47 zł,** z tego wydatki bieżące stanowiły **21.381.053,45 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 97,28 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **1.063.401,56 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 86,04%.

I. Na wydatki bieżące składają się niżej wymienione kategorie:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **16.327.910,79 zł,** co stanowi 98,62 % planu po zmianach oraz 76,37 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do 2018 roku wydatki wzrosły o 1.873.352,68 zł.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **1.201.516,56 zł,** co stanowi 98,22 % planu po zmianach oraz 5,62 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2018 roku zanotowano wzrost tej kategorii wydatków o 59.777,21 zł.
3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel wydatkowano kwotę **3.851.626,10 zł,** co stanowi 79,11 % planu po zmianach, oraz 18,01% poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2018 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 1.008.690,07 zł. Powodem wzrostu wydatków jest konieczność zwrotu subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok w wysokości 438.429 zł ponadto zanotowano wzrost wydatków w porównaniu do 2018 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE o 428.627,84 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 2019 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.
4) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **20.808,61 zł** przeznaczono na:
   - powiatowe konkursy z zakresu oświaty **3.146,40** zł – m.in. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs Literacki i Plastyczny Licealiada 2019, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Koniczynka 2019 i inne;
   - umowy zlecenia **400,00 zł;**
   - drobne zakupy związane z oświatą **1.701,31** zł;
   - zakup usług pozostałych związanych z oświatą **13.360,90** zł, w tym: system naboru elektronicznego do szkół (3.321,00 zł), nagranie filmu promującego szkoły powiatu

sztumskiego oraz koszty emisji filmu promującego w Kino-Teatrze Powiśle (8.425,50 zł), przygotowanie cateringu na Dzień Edukacji Narodowej (1.200,00 zł), dojazd ekspertów na awans zawodowy (414,40 zł);

- szkolenie z zakresu zmian strukturalnych szkół ponadpodstawowych **2.200,00** zł.

II. Projekt współfinansowany ze środków UE

- **Projekt „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 **185.430,25 zł.** na plan 223.656 zł. W okresie 2019 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

Zadanie 1 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko:

1) 4 godz. zajęć z języka angielskiego zawodowego,
2) 12 godz. zajęć z języka niemieckiego zawodowego,
3) 33 godz. kursu z zastosowania technik informatycznych w produkcji zwierzęcej,
4) 5 godz. kursu z zastosowania technik informatycznych w produkcji roślinnej,
5) 12 godz. zajęć w prac. prod. roślinnej - optymalizowanie procesów prod. w gosp. rolnym o profilu prod. roślinnej,
6) 6 godz. zajęć zajęcia w prac. prod. zwierzęcej - optymalizowanie procesów prod. w gosp. rolnym o profilu prod. zwierzęcej,
7) Przeprowadzono kurs z zakresu obsługi wózka widłowego dla 5 uczniów,
8) Zrealizowano cykl staży/praktyk zawodowych dla 13 uczniów.

Zadanie 2 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika:

1) 36 godz. z projektowania i budowy robotów,
2) 42 godz. z realizacji HMI za pomocą interfejsów stron internetowych i interfejsów tekstowych,
3) 22 godz. zajęć montaż podzespołów w technologii PTH I SMD,
4) 32 godz. zajęć z prototypownie układów elektronicznych i programowanie sterowników PLC,
5) 40 godz. zajęć z optymalizacja i bezpieczeństwo transferu danych z uwzględnieniem mediów przewodowych i bezprzewodowych,
6) 20 godz. zajęć z języka angielskiego zawodowego,
7) 14 godz. zajęć realizacja HMI za pomocą interfejsów stron internetowych i interfejsów tekstowych,
8) Zrealizowano cykl staży/praktyk zawodowych dla 9 uczniów.

Zadanie 3 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja:

1) 20 godz. dydaktycznych zajęć z języka niemieckiego zawodowego,
2) 29 godz. z języka angielskiego zawodowego,
3) 54 godz. zajęć w pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych,
4) 36 godz. zajęć w pracowni metrologii z obróbką maszynową toczeniem,
5) 48 godz. zajęć w pracowni metrologii z obróbką maszynową frezowaniem,
6) 38 godz. zajęć serwis ogumienia samochodowego,
7) 24 godz. zajęć pracowni metrologii z obróbką ręczną,
8) 6 godz. zajęć w pracowni napraw pojazdów samochodowych,
9) 4 godz. zajęć z języka niemieckiego zawodowego,
10) Przeprowadzono kurs z zakresu obsługi wózka widłowego dla 10 uczniów,
11) Zrealizowano cykl staży/praktyk zawodowych dla 7 uczniów.

Zadanie 4 Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko: jedna nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach kontynuowała II semestr studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza".

Zadanie 5 Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika: dwie nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach zakończyły studia podyplomowe „Programowanie i bazy danych" oraz „Grafika komputerowa i multimedialna", 72-godzinny kurs zawodowy pn. PHP - Profesjonalne Tworzenie Stron Internetowych dla 4 nauczycieli ZSZ Barlewiczki.

Zadanie 6 Budowa sieci współpracy i wymiany doświadczeń w powiecie sztumskim:

42 godz. z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

- Na realizację projektu **pn. *„ZDOLNI Z POMORZA POWIAT SZTUMSKI"*, Poddziałanie 3.2.2 RPO WP na lata 2014-2020, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1226/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016r. z późn. zm.,** ogółem wydatkowano **80.845,76 zł.** W okresie styczeń - grudnia 2019r. w ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia dydaktyczne: matematyka – 85 godzin, informatyka – 176 godzin, fizyka – 92 godziny, chemia – 86 godziny, biologia – 76 godzin, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - 57 godzin.

Ponadto w ramach zadania odbyło się 6 wyjazdów dydaktycznych uczniów i opiekunów poza LCNK:

1) 09.03.2019r. – Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych – 4 uczniów i opiekun,
2) 06.04.2019r. - Politechnika Gdańska – 4 uczniów i opiekun,
3) 13.04.2019r. - Gdański Uniwersytet Medyczny – 3 uczniów i opiekun,
4) 11.05.2019r. – Politechnika Gdańska – 5 uczniów i opiekun,
5) 18.05.2019r. – Uniwersytet Gdański – 5 uczniów i opiekun,
6) 08.06.2019r. - Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych – 3 uczniów i opiekun.

7) 16.11.2019r. Politechnika Gdańska (Naukowa Konferencja Uczniowska) – 5 uczniów oraz 2 opiekunów,
8) 23.11.2019r. Politechnika Gdańska – 2 uczniów oraz 1 opiekun,
9) 23.11.2019r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych - 7 uczniów oraz 1 opiekun,
10) 23.11.2019r. Uniwersytet Gdański - 5 uczniów oraz 1 opiekun,
11) 07.12.2019r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych - 7 uczniów oraz 1 opiekun.

Wypłacono stypendia dla 45 beneficjentów projektu na kwotę 19 400,00 zł.

- **Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego- zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń międzynarodowych – projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu.**

Szkoła realizowała projekt na przełomie 2018 i 2019 roku w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Z praktyki skorzystały IV grupy uczniów liczących po 6 uczniów. W roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę **227.436,52 zł.** i tym samym zakończono realizację pierwszego projektu na zasadach POWER. Projekt realizowany na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe", który pozwalał na zdobycie nowych umiejętności zarządzania projektem mobilności edukacyjnej. Nauczyciele zaangażowani w projekt, m.in. przedmiotów zawodowych poznali 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 zdobywają niezbędne doświadczenie i nabywają oczekiwane przez pracodawców kompetencje.

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" ZSZ w Barlewiczkach**

Pozostałe koszty związane z projektem ERASMUS+ (koszty podróży, wsparcie indywidualne i organizacyjne pobyt uczestników, ubezpieczenie, materiały biurowe): 472.413,42 zł.

III. **Wydatki inwestycyjne** – na zadania inwestycyjne wydatkowano **1.043.844,56 zł** w tym 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 2019 roku zakończono inwestycję polegającą na posadowieniu garażu wraz z placem manewrowym na kwotę (roboty budowlane: 726.080,42 zł, inspektor nadzoru: 12.300,00 zł). Ponadto zakończono dostawę sprzętu w ramach II etapu utworzenia Pracowni Produkcji Zwierzęcej na kwotę 95 909,14 zł oraz II etapu utworzenia Pracowni Techniki Rolniczej na kwotę 209 555,00 złotych. Ponadto wykonano ekspertyzy sufitu Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie za kwotę

14.637,00 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zlecono przygotowanie kosztorysu na wymianę pokrycia dachowego w budynku szkoły Zawadzkiego 15w Dzierzgoniu na kwotę **4.920,00 zł.**

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.344 uczniów (więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku o 315 uczniów) zatrudnionych jest 146,37 etatów nauczycieli (więcej o 0,63 et. niż w analogicznym okresie 2018 roku) i 68,71 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 2,11 et. niż w analogicznym okresie 2018 roku).

Wydatki a subwencja

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Wynagrodzenia i pochodne	13 480 561,78	13 506 696,68	13 750 078,17	14 454 558,11	16 327 910,79
ZFŚS	666 103,55	645 435,29	639 714,41	701 402,92	730 228,38
Dokształcanie nauczycieli	90 496,25	147 256,73	105 742,10	71 783,00	58 282,11
Dodatek wiejski	465 939,87	492 121,05	502 303,71	368 553,43	413 006,07
Pozostałe wydatki	2 689 146,12	2 809 508,71	3 226 719,58	2 842 936,03	3 851 626,10
Razem wydatki bieżące	**17 392 247,57**	**17 601 018,46**	**18 224 557,97**	**18 439 233,49**	**21 381 053,45**
Subwencja	**17 086 755,00**	**16 216 904,00**	**15 782 585,00**	**15 620 973,00**	**17 311 642,00**
Wydatki bieżące minus subwencja	**305 492,57**	**1 384 114,46**	**2 441 972,97**	**2 818 260,49**	**4 069 411,45**
Uczniowie	**1294**	**1225**	**1151**	**1029**	**1344**
Obsługa jst	3 804 029,32	3 891 906,06	3 976 368,01	4 193 293,47	4 357 323,50

Średnie wynagrodzenie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Tabela nr 6

JEDNOSTKI	nauczyciel stażysta		nauczyciel kontraktowy		nauczyciel mianowany		nauczyciel dyplomowany	
	etat	średnie wynagrodzenie	etat	średnie wynagrodzenie	etat	średnie wynagrodzenie	etat	średnie wynagrodzenie
SOSW Kołoząb	1,00	5 096,00	2,21	4 142,64	12,07	6 187,78	8,42	6 895,96
SOSW Uśnice			3,96	4 372,63	7,70	5 325,75	27,58	6 693,49
ZS Dzierzgoń	1,56	2 913,75	2,38	3 514,83	1,63	4 753,64	15,41	5 402,28
ZS Sztum	0,58	1 755,59	1,00	5 115,58	4,03	3 678,63	21,56	6 015,55
ZSZ Barlewiczki	1,23	3 915,79	0,44	3 343,99	4,73	4 457,60	28,86	6 874,30
RAZEM	**4,37**	**13 681,13**	**9,9908**	**20 489,67**	**30,16**	**24 403,40**	**101,83**	**31 881,58**

ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2019 roku było **15 oddziałów i 1 semestr**, liczba **uczniów i słuchaczy 355**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 8 rozdziałów (80120,80115,80146, 80151,80152,80195,85416,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **16.831,17 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **758,59 zł.**

Wydatki budżetu z planu **3.286.129 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.231.585,54 zł** co stanowi **98,34 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.612.146,76 zł, co stanowi 98,92 % planu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.405,45 zł. tj. 98,08 % planu, dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 9.644,00 zł tj. 95,34 % planu (delegacje, szkolenia). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 36.500 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 395.740,49 zł, co stanowi 99,82 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 11.609,05 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 4.515,00 zł, paliwo i części do samochodu 3.232,94 zł, środki czystości 9.106,32 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 11.721,88 zł, tonery i tusze 3.814,83 zł, promocja szkoły 590,40 zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy 1.754,80 zł. Zakupiono plansze do języka hiszpańskiego, książki do biblioteki, nowo powstałej klasy, opłacono roczną prenumeratę prasy do biblioteki.
Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 101.062,90 zł, energii elektrycznej 67.044,66 zł, wody 4.562,89 zł. Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 922,50 zł. Badania lekarskie 677,80 zł. Prowizje bankowe 2.935,25 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 13.019,47 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) i usługi informatyczne 17.774,52 zł, nadzór BHP 4.711,39 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 4.981,50 zł, usługi pocztowe 910,36 zł, promocja szkoły 650,00 zł, wymiana wodomierzy 1.537,50 zł, czyszczenie i konserwacja boisk Orlika 3 800,00 zł, pozostałe usługi 18.353,26 zł, opłaty internetowe i telefoniczne, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 5.106,06 zł, czynsz za garaż podatek od nieruchomości 1.171,40 zł, delegacje służbowe 1.951,57 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 8 623,39 zł, szkolenia pracowników 3.419,00 zł.
Średnie zatrudnienie pracowników w 2019 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 38,17 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2019 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel stażysta - 0,58 etatu, średnie wynagrodzenie 1 755,59 zł

Nauczyciel kontraktowy-	1 etat, średnie wynagrodzenie	5 115,58 zł
Nauczyciel mianowany –	4,03 etatu, średnie wynagrodzenie	3 678,63 zł
Nauczyciel dyplomowany –	21,56 etatu, średnie wynagrodzenie	6 015,55 zł
Administracja –	3 etaty, średnie wynagrodzenie	3 310,63 zł
Obsługa –	8 etatów, średnie wynagrodzenie	2 663,61 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2019 r. wyniosła 536 osób, liczba oddziałów 23 **(więcej o 132 osoby oraz o 4 oddziały w porównaniu do 2018 roku)**.

Plan budżetu na **31.12.2019 r.** wyniósł: **5.445.695,00 zł** w tym projekty:

-ERASMUS + - 460.097,00 zł,

-ERASMUS+ JOB - 52.677,00 zł,

-Efektywne kształcenie zawodowe… - 81.890,00 zł.

Wykonanie na **31.12.2019r.** wyniosło: **5.356.077,70 zł** w tym projekty:

- ERASMUS + - 432.721,06 zł

- ERASMUS+ JOB – 39.692,36 zł

- Efektywne kształcenie zawodowe… - 73 641,24 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: **3.875.541,65 zł.**

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 597.402,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 2.378.499,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe…: 35.018,77 zł ,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 36.236,17zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 156.484,71zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 100.544,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 477.368,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy projektu ERASMUS +: 4.675,57 zł,
- projektu Efektywne kształcenie zawodowe…: 6.604,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 82.707,50 zł w tym z projektu ERASMUS + 29.340,06 zł.

Odpis na ZFSS: 177.319,63 zł,

Dodatek wiejski: 144.357,16 zł

Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 4.732,12 zł,

Fundusz zdrowotny: 5.897,00 zł,

Praktyki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe… : 24.725,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **1.123.505,14 zł** w tym:

Zużycie gazu: 179.282,60 zł, zużycie energii: 70.149,45 zł, zużycie wody: 6 119,26 zł, opłata za ścieki: 8.188,31 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 14.576,95 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 63.400,00 zł, pomoce naukowe, prenumeraty, książki do biblioteki: 3.602,29 zł, artykuły

biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw: 2 318,88 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 13.242,47 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki szkolnej oraz samochodu Toyoty hybrydy - samochodu znajdującego się na stanie Nowych Warsztatów: 1.502,28 zł, zakup papieru do ksero: 1.973,12 zł, zakup tonerów do drukarek i kser: 5.315,45 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 10.174,70 zł, zakup drabiny: 539,00 zł, zakup 6 szt. koszy: 918,00zł, zakup materiałów do pracowni gastronomicznej: 3.516,82, zł, zakup materiałów do zajęć ze spawania: 1.187,59 zł, zakup piasek kruszywo do wyrównaniu placu przy nowych warsztatach wraz z transportem: 6.764,14 zł, zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach: 3.664,11 zł, zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie itp...: 22.056,89 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cekol, wykładzina (III piętro), materiały budowlane i inne art. przemysłowe tj. drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, zamki, kłódki itp): 8.788,83 zł, zakup regału (do gab. 14): 324,00 zł, zakup sprzętu sportowego do zajęć WF 1.553,35 zł, zakup niszczarki do pok. Nauczycielskiego: 450,00 zł, zakup krzeseł (do gab. 11): 1.698,58 zł, zakup progów zwalniających: 1 052,88 zł, zakup szafek ubraniowych do prac. gastronomicznej: 2.602,68 zł, zakup komputera z oprogramowaniem: 3.170,00 zł, zakup koszy na śmieci do segregacji do internatu: 1.049,85 zł.

Utwardzenie placu przy Nowych Warsztatach: 2 460,00 zł, montaż sygnalizacji alarmowej w nowej wiacie garażowej: 3.531,33 zł, usługa serwisowa centrali SSP Nowe Warsztaty: 430,50 zł, przegląd techniczny sprawności budynków: 553,50 zł, przegląd wentylacji na Nowych Warsztatach: 3.567,00 zł, wymiana kamery na Nowych Warsztatach 615,00 zł, montaż czujki do alarmu na Nowych Warsztatach: 276,75 zł, przegląd bram na Nowych Warsztatach z dojazdem: 1.783,50 zł, pomiary elektryczne podnośników BOSH i ASTA na Nowych Warsztatach: 300,00 zł, przegląd konserwacyjny dźwiga warsztatowego: 738,00 zł, przegląd techniczny ciągnika Zetor: 1.686,29 zł, badanie dźwiga 860,00 zł, przegląd wózka widłowego z dojazdem: 790,36 zł, zakup usług remontowych : 8 175,99 zł, (*w tym usługa serwisowa kotłowni*) aktualizacja i przedłużenie licencji, aktualizacja programu ROLNIK, zł, abonament Zootechnik –Bydło: 10 225,70 zł, prowizje i opłaty bankowe oraz różnice kursowe: 9 214,86 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 4 538,70 zł , wywóz nieczystości: 6.125,06 zł, usługi pocztowe: 1.858,15 zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów: 1060,20 zł, podróże służbowe: 1.961,18 zł, polisy ubezpieczeniowe: 17.885,04 zł, podatek od nieruchomości: 136,00 zł, dokształcanie nauczycieli: 13 250,16 zł, szkolenia: 2.785,30 zł, koszty przygotowania posiłków: 19.825,25 zł, koszty uszczelnienia na dachu podpór do instalacji solarnej: 4.669,08 zł, zakup proszku do prania do pralni: 170,11 zł, zakup posiłków dla uczniów: 55 607,60 zł, stypendia dla uczniów: 15.000,00 zł, monitoring: 1.558,52 zł, kontrola przewodów kominowych 369, 00 zł, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego: 3 337,00 zł, konserwacja systemu alarmowego: 196,80 zł, koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk: 3.830,67 zł, koszty związane z dofinansowaniem do studiów: 7.399,64 zł,

zakup pozostałych usług , koszty dostawy, transportu ,kuriera , eksploatacja pojemników oczyszczanie ulic i chodników, opłata za utylizacje tonerów, legalizacja gazomierza, pomiary elektryczne, remont instalacji solarnej, monitoringu, analiza wody, badania kontrolne UDT i inne przeglądy itp.: 41.049,72 zł,.

Pozostałe koszty związane z projektem ERASMUS+ (koszty podróży, wsparcie indywidualne i organizacyjne): 389.724,98 zł.

Koszty związane z projektem ERASMUS+ JOB (pobyt uczestników, ubezpieczenie, materiały biurowe): 39.482,47 zł,

Koszty związane z projektem „Efektywne kształcenie zawodowe...: 7.293,25 zł (kilometrówka opiekuna praktyk , studia podyplomowe)

Nauczyciel bez stopnia awansu – 0,71 etatu, średnie wynagrodzenie **606,59 zł**
Nauczyciel stażysta – 1,23 etatu, średnie wynagrodzenie **3.915,79 zł**
Nauczyciel kontraktowy – 0,44 etatu, średnie wynagrodzenie **3.343,99 zł**
Nauczyciel mianowany – 4,73 etatu, średnie wynagrodzenie **4.457,60 zł**
Nauczyciel dyplomowany – 28,86 etatu, średnie wynagrodzenie **6.874,30 zł**
Administracja – 5,08 etatu, średnie wynagrodzenie **5.142,57 zł**
Obsługa – 9,19 etatu, średnie wynagrodzenie **3.041,71 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest 14 oddziałów oraz 296 uczniów, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 14.921,15 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą 705,73 zł.

Dochody budżetu na plan 20.035,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.245,52 zł , co stanowi 141,00 % planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 1.272,16 zł, z wpłat za legitymacje 108,00 zł, duplikaty świadectw 260,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja płatnika) na kwotę 10.815,60 zł, pozostałe usługi (wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej oraz zwrot za energię elektryczną w ramach otrzymanych korekt za 2018 rok) w kwocie 15.789,76 zł.

Wydatki budżetu (bez projektów) na plan 2.520.930,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.506.752,53 zł co stanowi 99 % planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.955.201,35** zł, tj. 99% środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **93.322,63** zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,

- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **8.996,75 zł**, tj. 100,00 % środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy, delegacje, mat. szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków w wysokości łącznie **449.231,80 zł,** co stanowi 99% planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi wydatków na świadczenia bhp pracowników, pomocy zdrowotnej nauczycieli w kwocie 4.610,3 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, drukarek i tuszy 9.234,37 zł, artykułów biurowych 4.609,61 zł, prasy, publikacji oświatowych, wydawnictw - prenumeraty 4.336,99 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 5.660,43 zł, zakup art. elektrycznych 511,27 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze w tym opony 9.428,66 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii oraz zakup fartuchów na kwotę 12.326,91 zł, nagrody dla uczniów 614,63 zł, zakup środków czystości na kwotę 8.096,54 zł, zakup laptopów do doposażenia klasy o profilu informatycznym na kwotę 14.630,00 zł, doposażenie apteczek szkolnych 590,79 zł, zakup doposażenia zużytego sprzętu na salę sportową 2.000,00 zł, zakup projektora 3.290,00 zł, zakup pozostałych materiałów 5.896,27 zł. (w tym papier ksero, art. do klas szkolnych, odkurzacz dla woźnych, sprzęt RTV dla klasy językowej, promocja itp..).

Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 16.928,33zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 170.037,63 zł. Konserwacje windy, konserwacje kser szkolnych zgodnie z umową oraz remont pomieszczeń szkolnych 25.354,59 zł.

Badania lekarskie, profilaktyczne i okresowe pracowników i uczniów technikum w kwocie 4.670,00 zł.

Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 1.172,44 zł, opłata domeny strony internetowej 172,20 zł, kursy uczniów 38.560,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 329,75 zł, prowizje i opłaty bankowe 705,30 zł, opłata za ścieki 3.945,13 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.320,00 zł, usługi przewozu uczniów m.in. dni otwarte szkoły, do jednostki wojskowej, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 5.377,85 zł, wywóz nieczystości 2.160,00 zł, przeglądy instalacji gazowych, dozór techniczny zgodnie z ustawą, wymiana detektorów gazu, przegląd techniczny systemów oddymiania na kwotę 7.940,09 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 874,00 zł, usługa wykonania artykułów na promocję szkoły (banery reklamowe, ulotki, film promujący) na kwotę 5.868,63 zł, usługi odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego 49,20 zł, usługi informatyczne 3.079,10 zł, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych o wartości 3.985,20 zł, dorobienie kluczy do klas i pomieszczeń, usługi laminowania, wykonanie pieczątek oraz opłaty za przesyłanie listów 1.791,00 zł, aktualizacja programu Delegacje, E-świadectwa oraz dziennik elektroniczny 2.379,58 zł, usunięcie awarii zasilania w szkole na kwotę 159,90 zł, dystrybucja energii elektrycznej Traugutta 13 1.957,36 zł, specjalistyczna usługa informatyczna odzyskania danych utraconych na dysku zewnętrznym kierownika jednostki wraz z wymiana sprzętu na kwotę 3.419,00 zł, Inforlex Oświata 2.444,10 zł, usługi stolarskie na kwotę 1.480,00 zł, przeglądy i remonty gaśnic oraz usługi elektryczne 2.483,82 zł, aktualizacja licencji Vulcan Optivum oraz Librus 7.214,00 zł, analiza badania wody pitnej 738,00 zł.

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 4.315,86 zł, podróże służbowe krajowe 2.279,85 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków 5.686,33 zł, szkolenia pracowników oraz szkolenia BHP 4.137,25 zł, różnice kursowe dotyczące realizowanego projektu POWER 3.959,48 zł. Usługi inwestycyjne w ramach zrobienia kosztorysu na wymianę pokrycia dachowego w budynku szkoły Zawadzkiego 15 na kwotę 4.920,00 zł.
Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 18.50,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w roku 2019 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – 29,73 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2019 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

a) *nauczyciel stażysta/brak st.* - 1,56 etatu, średnie wynagrodzenie 2 913,75 zł
b) nauczyciel kontraktowy - 2,38 etatu, średnie wynagrodzenie 3 514,83 zł
c) nauczyciel mianowany - 1,63 etatu, średnie wynagrodzenie 4 753,64 zł
d) nauczyciel dyplomowany - 15,41 etatu, średnie wynagrodzenie 5 402,28 zł
e) administracja - 2,50 etaty, średnie wynagrodzenie 4 597,46 zł
f) specjalista od nauczania przedmiotów zaw.- 0,13 etatu 1 606,46 zł
g) obsługa - 6,12 etatów, średnie wynagrodzenie 3 232,05 zł

Wypłacono 5 nagród jubileuszowych dla administracji i obsługi na łączną kwotę 18.866,37 zł. oraz jedną odprawę emerytalną na kwotę 14.269,98 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na łączna kwotę 17.717,81 zł oraz jedną odprawę emerytalną na kwotę 15.194,79 zł. *Zobowiązania* budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 138.188,72 zł i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: 137.147,65 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia, natomiast 1.041,07 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Szkoła realizowała projekt na przełomie 2018 i 2019 roku w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Z praktyki skorzystały IV grupy uczniów liczących po 6 uczniów. W roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 227.436,52 zł. i tym samym zakończono realizację pierwszego projektu na zasadach POWER. Projekt realizowany na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe", który pozwalał na zdobycie nowych umiejętności zarządzania projektem mobilności edukacyjnej. Nauczyciele zaangażowani w projekt, m.in. przedmiotów zawodowych poznali 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 zdobywają niezbędne doświadczenie i nabywają oczekiwane przez pracodawców kompetencje.
Zobowiązań budżetu projektu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie było.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w **14** oddziałach (w tym w 4 oddziały grup w internacie), uczyło się średnio **76** uczniów w tym **43** dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę **119** (szkoła plus internat).
Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,0 oddziału) wynoszą **19.702,35** a na 1 ucznia **2.317,92 zł.**

W jednostce na plan **3.356.874** zł wydatkowano **3.309.995,26 zł** tj. **98,6 %** planu z tego na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.766.067,02** zł co **stanowi 99,3%** planu płac
- wydatki rzeczowe **425.246,76** zł co stanowi **93,9%** planu wydatków rzeczowych.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **118.681,48 zł** co stanowi **100 %** planu

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków wydatkowano łącznie **425.246,76** zł co stanowi 93,9% planu.
Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na :
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ;dodatek wiejski nauczycieli 94.038,79 zł. Zakup art. papierniczych 3.911,31 zł, prenumerata 2.043,81 zł, zakup paliwa 18.312,51 zł, zakup środków czystości 6.412,11 zł, nagrody dla uczniów 1.795,04 zł , tusze do drukarek 1.667,00 zł, zakup papieru do ksero 1.147,00 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 415,80 zł, zakup miału opalowego 45.305,83 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 3.988,76 zł, zakup drukarki 865,00 zł, wyposażenie kuchni 625,00 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników 1.814,00 zł, zakup sadzeniaków 1.200,00 zł, zakup artykułów malarskich prace w szkole i internacie 871,16 zł, zakup licencji na program płacowy Sqola 498,15 zł, części samochodowe 2.494,68 zł, zakup felg do samochodu 1.794,00 zł, zakup rolety do tablicy interaktywnej 1.150,00 zł, artykuły dekoracyjne do wykonywania kartek świątecznych 850,00 zł, zakup biurek 3 szt. do biura 3.666,57 zł, zakup drabiny na budynek ośrodka 1.476,00 zł, narzędzia konserwatorskie 743,84 zł, art. gospodarstwa domowego do pracowni i kuchni 2.541,79 zł, sprzęt sprzątający 2.205,48 zł, żwir do podsypki na obrzeza wokół budynku 1.353,00 zł, prostownik 420,00 zł, zakup taczki 466,00 zł, czajniki elektryczne 270,00 zł, magnesy kreda i części do komputera 667,27 zł, artykuły elektryczne – świetlówki itp. 990 zł, artykuły hydrauliczne do prac naprawczych na terenie ośrodka - 2.500, 00 zł. Zakup środków żywności do stołówki 82.194,67 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj. art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 3.475,33 zł, podręczniki szkolne dla szkoły branżowej 2.442,00 zł, art. papiernicze na zajęcia lekcyjne, tusze 719,54 zł , zakup tablicy interaktywnej do klasy 5.500,00 zł, zakup podręczników z dotacji celowej dla SP 3.329,00 zł zakup energii 9.717,90 zł, zakup gazu butlowego 2.290,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: naprawa anteny satelitarnej 503,28 zł, remont instalacji elektryczne na terenie ośrodka oraz naprawa

zmywarki 3.831,68 zł, wykonanie obrzeży wokół budynku ośrodka 7.500 00 zł, remont –naprawa samochodu Renaut Trafic 1.717,33 zł, wymiana drzwi do sali w internacie 4.500,00 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 2.010,00 zł.

Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.337,66 zł, portale internetowe 3.100,00 zł, prowizje bankowe 2.858,80 zł, opłaty za badanie wody 2.055,34 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 3.960,00 zł, znaczki pocztowe 2.028,20 zł, usługi kominiarskie 387,45 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ 5.060,00 zł, abonament cyfry plus i telewizji 1.365,38, zł, przedstawienia teatralne dla młodzieży 1.450,00 zł, przegląd gaśnic 795,00 zł ,dystrybucja energii 17.972,30 zł, przedłużenie licencji Q-deklaracji 1.237,38 zł, usługi RODO 3.985,20 zł, myjnia samochodowa 200,00 zł, przegląd techniczny samochodu- tachografu 837,50 zł, przegląd budowlany 1.800,00 zł, usługa archiwizacyjna 600,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2.200,65 zł, inne drobne usługi 277,91 zł, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli 1.920,00 zł, delegacje krajowe 484,00 zł, telefon komórkowy dyrektor ,stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 4.088,67 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 18.014,69 zł, podatek od nieruchomości 151,00 zł, podatek od środków transportowych 1.040,00 zł, szkolenia pracowników 3.809,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2019 r na podstawie umów o pracę - administracji, Obsługi i nauczycieli wynosiło 37,8 etatu w tym 23,8 etatu nauczycieli i 14,0 etatów administracja i obsługa.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2019 z informacji o strukturze zatrudnienia do wydziału edukacji o faktycznych wydatkach wg awansu nauczycieli:

a/nauczyciel stażysta - **1,0** etatu, średnie wynagrodzenie **5.096,10 zł**

a/nauczyciel kontraktowy - **2,21** etatu ,średnie wynagrodzenie **4.142,64 zł**

b/nauczyciel mianowany - **12,07** etatu, średnie wynagrodzenie **6.187,78 zł**

c/nauczyciel dyplomowany - **8,42** etatu, średnie wynagrodzenie **6.895,96 zł**

d/ administracja – **4,0** etaty, średnie wynagrodzenie **3.626,18** zł

e/obsługa – **10,00** etatów , średnie wynagrodzenie **3.142,57** zł

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach</u>

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 81 uczniów, w internacie przebywa 19 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.933,19 zł. a na 1 ucznia 5.320,14 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 6.601,40 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 65 dzieci.

W jednostce na plan 5.237.327,00 zł w roku 2019 wydatkowano 5.171.172,42 zł tj.98,74%

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.329.337,00 tj. 99,85 % wydatków 2019r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 156.645,00 tj. 3,03% całości
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 18.252,40 zł, - 0,35% całości
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem" i dotacji podręcznikowej to kwota 667.340,02 zł tj. 12,90 %.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 53.453,88 zł, opał 42.541,28 zł, środki czystości, art. biurowe to 20.340,34 zł, materiały do remontów i wyposażenie 40.301,27 zł, usługa dystrybucji energii 39.163,12 zł, pozostałe usługi 29.546,26 zł, zakup energii elektrycznej i wody 14.456,05 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 66.013,98 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 7.812,91 zł, usługi zdrowotne 560,00 zł, podróże służbowe 759,75 zł, opłat internetowych i telefonicznych 6.762,96 zł, ubezpieczenie majątku 16.122,12 zł, dodatek wiejski 171.896,30 zł, usługi remontowe 23.085,70 zł, podatek od środków transportowych 2.616,00 zł. szkolenie pracowników 2.800,00 zł. Zakupiono wyposażenie do kuchni Ośrodka z programu „Posiłek w domu i szkole" na kwotę 68.339 zł. Z projektu „Za Życiem" wydano 56.239,94 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2019 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 60,06 etatu w tym:

- ***nauczyciel kontraktowy*** – **3,96** etatu, średnie wynagrodzenie 4372,63 zł
- ***nauczyciel mianowany – 7,70*** etatu, średnie wynagrodzenie 5325,75 zł
- ***nauczyciel dyplomowany –27,58*** etatu, średnie wynagrodzenie 6693,49 zł
- ***administracja - 3*** etaty, średnie wynagrodzenie 3423,22 zł
- ***obsługa – 17,82*** etatu, średnie wynagrodzenie 2619,13 zł

Pozyskano darowizny tj. 1.850,00 na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.
We własnym zakresie wykonano drobne prace remontowe, konserwatorskie, oraz związane z utrzymaniem terenu wokół ośrodka.

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

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2019 roku na kwotę 1.013.251,21 zł co stanowi 98,68 % planu (1.026.827 zł) z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 879.853,26 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 51.503,38) co stanowi 98,52 % środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki :

  * Wynagrodzenia nauczycieli 606.954,35 zł

  * Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 69.390,90 zł

* Wynagrodzenie dodatkowe roczne 51.503,38 zł
* Nagrody w ramach DEN 10 635,91
* Narzuty na wynagrodzenia 137 568,72
* Wynagrodzenie bezosobowe 3 800,00
*Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe-Konsultant Doradztwa Zawodowego-**20 155,81** zł.
* Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza – psycholog **2 142,62**
* Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **43.854,19** zł tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
* Dokształcanie nauczycieli wraz delegacją **4.018,80** tj. 98,70 % środków zaplanowanych
* Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **96.159,76** zł tj. 9,04% planu ogółem po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 31.578,61 zł, (w tym: wyposażenie sal i pomieszczeń 7.279,58 zł, środki czystości- 3356,89 zł, artykuły biurowe, druki i inne 9.920,99 zł, prenumerata czasopism 1.205,04 oraz pozostałe materiały 9816,11 zł) następnie pomoce naukowe 3.500,00 zł; energia elektryczna 10.209,96 zł, woda 1.357,27 zł, ogrzewanie 16.247,55 zł, usługi zdrowotne 2.490,00, usługi remontowe 1.943,89 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.954,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków-756,21 zł, użytkowanie systemów komputerowych- 2520,00 zł, opłaty pocztowe- 2433,30 zł, nadzór BHP 2.274,30 zł, , usługi informatyczne 3.500,00 zł, oraz pozostałe usługi 8.249,98 zł, usługi telekomunikacyjne 2.046,00 zł, oraz delegacje służbowe 2.174,36 zł, opłaty i składki 474,33 zł, szkolenia pracowników750,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 1.700,00 zł,

Średnie zatrudnienie pracowników w 2019 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2019 wynosiło 13,60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2019r :

a)nauczyciel mianowany –1 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 3.989,13 zł

b)nauczyciel dyplom.–10,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4.875,06 zł.

c) administracja – 2,25 etatów, średnie wynagrodzenie brutto 3.262,98 zł.

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 761.180 zł. wydatkowano kwotę **696.587,47 zł,** tj. 91,51 % planu rocznego. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 690.184,00 zł wydatkowano w kwocie **636.814,80 zł,** co stanowi 92,27 % 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 **623.646,00 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **12.108,60 zł**
- za dzieci w szkołach **1.060,20 zł**

2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł.** wydatkowano kwotę **42.660,00 zł.** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego. Wydatki zostały poniesione ze środków gmin: Mikołajki Pomorskie 2.496,00 zł, Gmina Dzierzgoń 5.408,00 zł, Gmina Stary Dzierzgoń 1.248,00 zł, Powiatu Sztumskiego 33.508,00 zł.
4. **Pozostała działalność** - na wykonanie zadań w tym rozdziale wydatkowano **4.602,67 zł**, co stanowi **61,48 %** planu (7.486,00 zł), w tym:
   - Olimpiada HIV/AIDS – 1.525,67 zł;
   - Ogólnopolski Konkurs Opiekuna Medycznego - 369,00 zł;
   - Dni Honorowego Krwiodawstwa – 158,00 zł.
   - Objecie udziałów w Spółce „Karetki Polskie Sztum" 2.550 zł.

4. Ponadto przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka" w 2019r. na terenie Powiatu Sztumskiego w kwocie **12.510,00 zł.**

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **532.925,51 zł, tj. 92,66 %** planu rocznego 575.145 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 13.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **10.076,10 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.

2. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **513.249,41 zł,** co stanowi 93,21 % planu (550.625 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **368.736,71 zł,** tj. 97,77 % środków zaplanowanych na ten cel,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **9.007,78 zł** tj.99,45 % odpisu rocznego,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **135.504,92 zł.** co stanowi 93 % planu po zmianach.

- Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:
  Zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 31.841,85 zł. W ciągu 2019 roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 7.289,20 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 3.586,34 zł. Wyposażenie 15.690,46 zł, środki czystości 2.259,03 zł, oraz materiały pozostałe 3.016,82 zł, zakup energii- wykonanie wynosi 18.376,90 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 5.880,99 zł, energii cieplnej 11.717,97 zł, i wody 777,94 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 691,57 zł, zakup usług zdrowotnych 1.170,00 zł, zakup usług pozostałych 51.302,62 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 16.992,10 zł, prowizji bankowych i home-bank 4.817,55 zł. Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 799,50 zł, wywóz śmieci 1.273,31 zł, sprzedaż i dystrybucja energii 4.071,81 zł, BHP 1.755,00 zł, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY,6.508,00 zł, usługi prawnicze – 4320,00; usługa z zakresu RODO-7000,00 oraz pozostałe usługi-3765,35 zł. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 3.858,42 zł, podróże służbowe 5.934,42 zł, różne opłaty i składki kwota 862,12 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości 2.626,82 zł, opłata za trwały zarząd budynku 6.333,60 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 12.506,60 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki.

  W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych jest 13 osób/ 13 etatów/. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **3.350,00 zł.** brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W minionym roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.167.327,65 zł,** co stanowi **98,72 %** 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 **292.180 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 **102.544,00 zł tj. 100 %** planu,
4) Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet w 2019 roku na kwotę 1.743.367,65 zł na plan finansowy jednostki 1.766.182,00 zł co stanowi 98,71% ogólnego budżetu. W tym na:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.494.284,84 zł (100 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 41.041,33 zł (94,94 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 208.041,48 zł (90,98% planowanego budżetu)

Wydatki w 2019 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 14.867,02 zł prenumeratę 1.599,00 zł, energię elektryczną 10.401,00 zł, gaz 2.051,75 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 7.560,11 zł, woda i ścieki 1.205,70 zł, umowa - zlecenie 6.057,80 zł, bieżące naprawy 11.508,51 zł, prowizje bankowe 19,23 zł, wywóz nieczystości 3.910,45zł, usługi kominiarskie 281,56 zł, monitoring 1.353,00 zł, zakup pieczątek 515,37 zł, dystrybucja energii elektrycznej 4.340,25 zł, usługi BHP 2.337,00 zł, przegląd gaśnic 555,35 zł, przeglądy okresowe 1.968,00 zł, utrzymanie zieleni 295,00 zł, obsługa prawna 12.915,00 zł, telefon stacjonarny 2.673,12 zł, delegacje 7.916,67 zł, badania okresowe 3.300,40 zł, szkolenia pracownicze 1.670,50 zł, refundacja zakupu okularów 2.774,00 zł, woda butelkowana 87,12 zł, ręczniki 1.583,80 zł, podatek od nieruchomości 5.723,18 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.469,69 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł, remont kotłowni i wymiana pieca 88,950,00 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 33 etaty.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **21.236,00 zł.** co stanowi 79,84 % planu rocznego i zostały przeznaczone na:

1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **9.822,00** zł, tj. 65,48% planu (15.000,00 zł), w tym dla:

a) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie **1.602,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania – „Działania wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia".

b) Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich **8.220,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego po przez organizację cyklu warsztatów teatralnych, wyjazdów do kina oraz teatru".

2. Wypłacone świadczenie **5.670,00 zł.** w ramach projektu :Karta Polaka" – otrzymany zasiłek na zagospodarowanie przez jednego obywatela z Ukrainy.
3. Zrealizowane przez PCPR w Sztumie zadania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 na zadanie w 2019 roku wydatkowano **5.744 zł.**

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.315.098 zł i został wykonany w kwocie **4.726.302,03 zł.**

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.004.047 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.484.814,74 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 **2.330.625,93 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.283.228,19 zł, świadczenia dla rodzin RDD 206.411,36 zł, zwroty nadpłaty 169,68 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 11.450,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 94.169,35 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 39.902,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 5.950,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 45.605,01 zł, jednorazowa losowa 4.750,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 1.300,00 zł, pomoc – zagospodarowanie wychowanków 17.347,07 zł, dodatek wychowawczy na program „500+" 619.352,63 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 6.030,00 zł, poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne 26.420,00 zł, wydatki związane z realizacją pieczy zastępczej 22.234,68 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 6.771,99 zł, szkolenia rodzin zastępczych 5.800,00 zł, usługi prawne i inne 7.023,50 zł, usługi w zakresie propagowania rodzicielstwa zastępczego 4.622,29 zł, licencja na program POMOST 15.772,32 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 252.409,23 zł, w tym wynagrodzenie roczne „13" 12.642,00 zł,wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza(zawodowe RZ) 510.401,75 zł, narzuty na wynagrodzenia 137.141 zł, naliczenie ZFŚS 7.688,37 zł.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą **159.562,29 zł.**

Stan zawartych umów na 31.12.2019r.wynosi :

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 1 osoba do pomocy w RDD.	17 dzieci
1 pogotowia rodzinne	2 dzieci
2 rodziny zawodowe specjalistyczne oraz 1 osoba do pomocy	4 dzieci
10 rodzin zawodowych oraz 1 osoba do pomocy	28 dzieci
oraz pozostałe rodziny:	
23 rodzin niezawodowych	31 dzieci
21 spokrewnionych	39 dzieci

Łącznie jest 68 rodzin i 121 dzieci objęte systemem pieczy zastępczej.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1052,00 w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 złotych. 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 dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu). Maksymalna ilość dzieci w 1 domu to 14 osób.

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

Na dzień 31.12.2019r.:

Liczba placówek - 2

liczba dzieci w placówkach na 31.12.2019r- 23 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 2019r. poz.1111 z póź . zm) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2019 poz.1507 z póź.zm.).

<u>Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"</u>

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.270.751 zł , wykonanie wyniosło **1.205.837,29 zł,** tj. 94,89 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.130.000,00 zł,** co stanowi 100,00 % planu,
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - wydatkowano **17.396,10 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 złotych dla dwóch wychowanków.

3. Wydatki na dodatek wychowawczy 500+ z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w ciągu 2019 roku na ten cel wydatkowano **58 441,19 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **91.623,90 zł,** co stanowi **94,95 %** planu (96.500,00), z tego na: zakup nagród w konkursach plastycznych: o tematyce koni polskich 300,00 zł, nagroda Piękna Wieś 500,00 zł, narody w zawodach spławikowych o puchar Starosty 1500,00 zł, nagroda w konkursie rolnictwo ekologiczne 98,00 zł, nagrody w konkursie dotyczącym szkodliwości plastiku 651,00 zł. Składka członkowska ogólnopolskie stowarzyszenie naczelników wydziałów ochrony środowiska 150,00 zł, składka członkowska PRAZE 40,00 zł, zakup obuwia ochronnego 120,00 zł, aktualizacja serwisu internetowego z zakresu ochrony środowiska 5.043,00 zł, szkolenia pracowników 4.933,90 zł, zakup Lex Budownictwo 1.722,00 zł, nasadzenia drzew 76 500,00 zł, delegacja 66,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w 2019 r. kwotę **59.802,81 zł,** co stanowi **61,65 %** planu (97.000,00 zł), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 zł,** tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **39.802,81 zł**, z tego na:
  - organizacja dożynek powiatowo-gminnych – 30.070,62 zł,
  - organizację Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego – 3.117,90 zł,
  - Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2.207,17 zł,
  - Powiślański konkurs historyczny -1.500,00 zł,
  - współorganizację Turnieju Rycerskiego – 1.300,00 zł,
  - VI powiatowy Festiwal Twórczości „Triathlon" – 800,00 zł,
  - Powiatowy Konkurs Wielkanocny – 411,99 zł,
  - Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych– 311,13 zł,
  - Powiatowe obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego – 84,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **77.203,65 zł** co stanowi **76,46 %** planu rocznego (100.969,00 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych:

- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 20.000,00 zł,
- nagrody finansowe – stypendia i nagrody sportowe - 4.600,00 zł,
- współorganizacja II Biegu Pamięci w Dzierzgoniu- 3.000,00 zł,
- współorganizacja XXXIII Międzynarodowych Regat Kajakowych oraz Memoriał Jana Raabe – 2.000,00 zł,
- VI Memoriał Wiesława Murawskiego – 2.000,00 zł,
- Powiatowe zawody Sportowo-Pożarnicze w Sztumie – 1.500,00 zł,
- Powiatowe turnieje piłki „Zakończenie lata" – 1.213,84 zł,
- Świąteczne Rozgrywki/Gierki - 1.034,25 zł,
- Powiatowy Turniej Gier Planszowych w Waplewie Wielkim – 500,00 zł,
- I Otwarty Turniej Baśki w Dzierzgoniu – 500,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Brydżu Sportowym – 400,59 zł,
- Mikołajkowy Turniej w Baśkę w Mikołajkach Pomorskich – 499,20 zł,
- Bieg Komtura w Dzierzgoniu – 399,47 zł.
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **39.556,30 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 19.141,36 zł, energia elektryczna, woda i ścieki 6.137,14 zł, woda, wywóz nieczystości oraz konserwacja obiektu 3.500,18 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 *Tabela 7*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	--	**9.246.124,00**	**12.362.838,92**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	2.046.124,00	3.314.224,00
2.	Emisja obligacji	§ 931	7.200.000,00	7.200.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1.848.614,92
II	**Rozchody**	--	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2.020.000,00	2.000.000,00

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE

Tabela nr 8

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" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków*	**2017-2019** 625.442,42 **2019r.** **185.430,25**	557.812,02 **174.466,74**	41.697,45 **6.981,40**	25.932,95 **3.982,11**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" ZSZ w Barlewiczkach *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	**2014-2019** 1.687.023,76 **2019r.** **472.413,42**	1.628.118,65 **413.508,31**	58.905,11 **58.905,11**	0,00 **0,00**
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków*	**2016-2019** 222.423,72 **2019r.** **80.845,76**	191.322,41 **68.172,03**	8.596,74 **4.653,43**	22.504,57 **8.020,30**
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego- zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń międzynarodowych" ZS w Dzierzgoniu *W ciągu roku budżetowego zwiększono plan wydatków o 7.450 zł.*	**2018-2019** 291.832,45 **2019r.** **227.436,52**	226.015,96 **161.620,03**	65.816,49 **65.816,49**	0,00 **0,00**
„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 zwiększono plan wydatków o 10.639 zł.*	**2016-2019** 8.094.770,43 **2019r.** **1.043.844,56**	6.275.388,47 **331.236,08**	1.813.095,40 **706.321,92**	6.286,56 **6.286,56**
RAZEM narastająco **w 2019 roku**	10.921.492,78 **2019r.** **2.005.988,40**	8.878.657,51 **1.149.003,19**	1.988.111,19 **842.678,35**	54.724,08 **18.288,97**

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2019 rok.

Tabela nr 9

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2018r.	Finansowanie			Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonane na 31.12.2019 roku	Wykonanie procentowe
				Rozdział	Dofinansoawanie	Środki własne			
1	Zakup serwera do wydziału GK	2019	0,00	01042	6 426,75	0,00	6 500,00	6 426,75	98,87%
2	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Droga Żuławka Sztumska - Dzierzgoń	2015-2019	178 227,01	60014	2 008 682,00	2 013 873,00	4 022 555,00	4 022 530,30	100,00%
3	„Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G (Łoza - Dąbrówka Malborska; Myślice – Latkowo"	2019-2020	0,00	60014	0,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
4	Modernizacja dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	0,00	60014	1 876 678,00	2 376 693,00	4 253 371,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	2018	0,00	60014	392 501,42	408 498,58	801 000,00	780 305,54	97,42%
6	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	2018	62 000,00	70005	0,00	4 425 919,00	4 425 919,00	4 052 894,51	91,57%
7	Adaptacja III pietra po byłym internacie przy ul. Reja 12 w Sztumie na oddział rehabilitacji kardiologicznej	2016-2019	98 660,00	70005	0,00	1 967 340,00	1 967 340,00	1 899 528,38	96,55%
8	Zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych	2019	0,00	60014	0,00	159 301,00	159 301,00	159 281,00	99,99%
9	Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	2019	0,00	71095	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00%
10	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komende Policji w Sztumie	2019	0,00	75404	0,00	42 500,00	42 500,00	38 032,26	89,49%
11	Dofinansowanie zakupu sprzętu systemu łączności poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	2019	0,00	75410	0,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
12	Dokumentacja na wymianę poszycia dachowego na Sali gimnastycznej przy ZS w Dzierzgoniu	2019	0,00	80115	0,00	6 300,00	6 300,00	4 920,00	78,10%
13	Wykonanie ekspertyzy sufitu Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie	2019	0,00	80120	0,00	33 800,00	33 800,00	14 637,00	43,30%
14	Wykonanie instalacji hydrantowej w ZS w Sztumie	2019	0,00	80120	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
15	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w ZSZ w Barlewiczkach	2019	0,00	80130	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
16	Realizacja inwestycji – budowy warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	2016-2019	7 047 723,15	80130	651 205,00	392 644,00	1 043 849,00	1 043 844,56	100,00%
17	Objęcie udziałów w Spółce "Karetki Sztumskie"	2019	0,00	85195	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
18	Zmiana sposobu ogrzewania budynku PUP w Dzierzgoniu	2019	0,00	85333	0,00	88 950,00	88 950,00	88 950,00	100,00%
19	Modernizacja instalacji solarnej w SOSW w Uśnicach	2019	0,00	85403	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
20	Dokumentacja projektowa - dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż	2019	0,00	85403	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
21	Niewykorzystana rezerwa inwestycyna	2019	0,00	75818	0,00	149 049,00	92 749,00	0,00	0,00%
	RAZEM		**7 386 610,16**		**4 935 493,17**	**12 495 862,58**	**17 380 129,00**	**12 300 345,30**	**70,77%**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki (8+13+14+15)	Wydatki wykonanie do końca 2018r.	Wysokość wydatków w zł							
								W roku budżetowym 2019					W latach następnych		
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki (EFRR), gminy	Razem (9+10+11+12)	Niewykorzystane środki	2020-2023	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Droga Żuławka Sztumska - Dzierzgoń	Starostwo Powiatowe	2016-2019	4 048 555,00	26 000,00	13 848,30	2 008 682,00	2 000 000,00	0,00	4 022 530,30	24,70	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	387 804,12	392 501,42	0,00	0,00	780 305,54	9 694,46	0,00	100,00%
4	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych w ramach FDS	Starostwo Powiatowe	2019-2020	8 533 188,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	8 506 743,00	8 506 743,00	1,93%
5	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe	2019-2020	1 160 115,00	0,00	512 869,17	0,00	0,00	0,00	512 869,17	647 245,83	647 245,83	44,21%
6	700	70005	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2018-2019	4 749 919,00	62 000,00	52 894,51	0,00	4 000 000,00	0,00	4 052 894,51	635 024,49	0,00	100,00%
7	700	70005	Adaptacja pomieszczeń po byłym Internacie na Poradnie Kardiologiczną	Starostwo Powiatowe	2018-2019	2 086 660,00	59 660,00	699 528,38	0,00	1 200 000,00	0,00	1 899 528,38	127 471,62	0,00	100,00%
8	801	80130	Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych ..... w ZSZ w Barlewiczkach	Starostwo Powiatowe	2016-2018	8 346 211,87	6 989 373,15	392 639,56	0,00	0,00	651 205,00	1 043 844,56	312 994,16	0,00	100,00%
9	801	80195	Zdolni z Pomorza - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Psychologiczno - Pedagogiczna	2016-2021	631 811,00	134 164,96	4 653,43	8 020,30	0,00	68 172,03	80 845,76	416 800,28	416 800,28	22,50%
10	801	80130	„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"	ZSZ w Barlewiczkach	2017-2018	964 650,00	492 236,58	58 905,11	0,00	0,00	413 508,31	472 413,42	0,00	0,00	100,00%
11	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe	2017-2018	636 119,00	440 012,17	6 981,40	0,00		174 466,74	181 448,14	14 658,69	14 658,69	96,17%
12	801	80195	Za życiem	SOSW w Ušnicach	2017-2021	444 320,00	66 140,79	0,00	56 239,94	0,00	0,00	56 239,94	321 939,27	321 939,27	16,00%
13	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZS w Dzierzgoniu	2018-2019	300 398,00	64 395,93	58 366,49	0,00	0,00	169 070,03	227 436,52	8 565,55	8 565,55	22,06%
14	855	85508	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2018-2023	7 001 146,00	1 085 200,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	4 785 946,00	4 785 946,00	15,50%
			OGÓŁEM			**39 693 092,87**	**9 419 183,58**	**3 344 935,47**	**2 465 443,66**	**7 200 000,00**	**1 476 422,11**	**14 486 801,24**	**15 787 108,05**	**14 701 898,62**	**30,67%**