UCHWAŁA NR 273/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 578) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) 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 31.12.2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2021 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2021 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

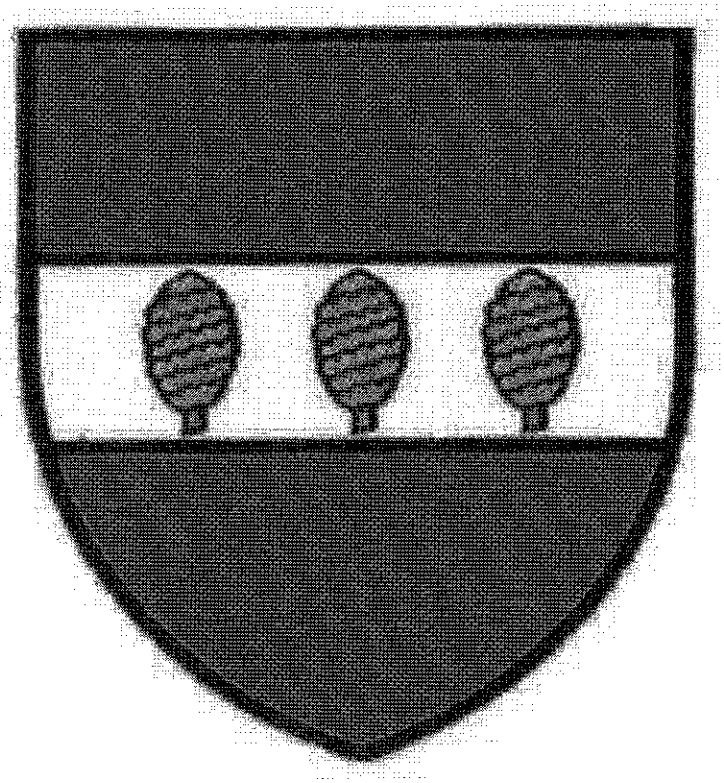
Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 273/2022

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 24 marca 2022 r.

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego

za 2021 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 3
2. Wykonanie budżetu powiatu – tabela nr 1 ..... str. 4
3. Dochody powiatu według pełnej klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2 ..... str. 6
4. Opis zrealizowanych dochodów według źródeł ..... str. 15
5. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 3 ..... str. 20
6. Wydatki – opis zrealizowanych wydatków .....str. 37
7. Porównanie wydatków bieżących na oświatę z subwencją oświatową – tabela nr 4 .....str. 53
8. Średnie wynagrodzenie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego..... str. 53
9. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 ..... str. 71
10. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 7..... str. 72
11. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE ..... str. 74
12. Stopień realizacji programów wieloletnich ..... str. 76
13. Informacja o stanie mienia powiatu .....str. 78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2021 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2021 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 2021 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XXI/163/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021 – 2028,

» Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji 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 (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1564).

Budżet powiatu sporządzony został według klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych i zrealizowanych 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).

W na koniec 2021 roku zaplanowane dochody w wysokości **60.675.926,80 zł** wykonano w kwocie **65.359.866,19 zł** tj. w 107,72%, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **73.108.237,65 zł** zostały zrealizowane w wysokości **68.963.089,26 zł** tj. w 94,33%. Wykonanie wydatków bieżących bez realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wyniosło 95,08% planu.

W związku z tym, że planowane w 2021 roku dochody budżetu wraz z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, zapewniły pokrycie wszystkich planowanych zobowiązań, nie wystąpiła konieczność zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Na koniec 2021 roku deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany był w wysokości 12.432.310,85 zł, natomiast wykonanie niedoboru na dzień 31.12.2021 roku w wynosi **3.603.223,07 zł**.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan 321.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**60 675 926,80**	**65 359 866,19**	**107,72%**	**100,00%**
I. Dochody bieżące	53 666 345,80	53 894 957,99	100,43%	100,00%
Dochody bieżące bez projektów z UE	50 845 931,00	51 944 387,89	102,16%	96,38%
Dochody na projekty z UE	2 820 414,80	1 950 570,10	69,16%	3,62%
II. Dochody majątkowe	7 009 581,00	11 464 908,20	163,56%	17,54%
Wydatki ogółem	**73 108 237,65**	**68 963 089,26**	**94,33%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**53 424 482,65**	**49 874 162,05**	**93,35%**	**72,32%**
Wydatki bieżące bez UE	**50 248 142,65**	**47 422 726,03**	**94,38%**	**95,08%**
- Wynagrodzenia i pochodne	33 190 110,00	32 513 756,32	97,96%	68,56%
- Dotacje	2 188 979,00	2 087 301,58	95,36%	6,42%
- Obsługa długu	88 670,00	85 773,13	96,73%	4,11%
- Pozostałe bieżące	11 666 620,90	9 488 291,72	81,33%	19,02%
- Obsługa jst	6 290 102,75	5 699 039,30	90,60%	11,43%
II. Majątkowe	**19 683 755,00**	**19 088 927,21**	96,98%	27,68%
Deficyt	**-12 432 310,85**	**-3 603 223,07**		
nadwyżka operacyjna	**241 863,15**	**4 020 795,94**		

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wykonanie przychodów wyniosło **32.262.996,65 zł** , w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.438.513,18
- wolne środki z lat ubiegłych 7.449.224,00
- nadwyżka z lat ubiegłych 19.375.259,47

2. Spłaty kredytów i pożyczek od początku roku do 31.12.2021r. Spłacono raty kredytów w wysokości **989.224,00 zł,** ponadto wykupiono obligacje komunalne w wysokości **800.000,00 zł.**

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 31.12 2021r. 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 **1.985.286,15 zł,** w tym wymagalne **1.547.228,26 zł.**
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **5.660.000,00 zł.** Powiat na dzień 31.12.2021r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu Sztumskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 31.12.2021 roku stanowi 8,66 % wykonanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik możliwości spłaty długu na 2021 rok wynosi 10,56 % przy planowanym wskaźniku wynoszącym 4,48%.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **3.603.223,07 *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

Dochody plan i wykonanie za 2021 rok

Tabela nr 2

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**60 675 926,80**	**65 359 866,19**	**107,72%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 883,00**	**22 883,00**	**100,00%**
	01005		**Usługi geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**11 883,00**	**11 883,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**11 883,00**	**11 883,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 883,00	11 883,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**498 705,00**	**415 897,22**	**83,40%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**493 137,00**	**409 859,22**	**83,11%**
			Dochody bieżące w/tym:	**105 000,00**	**113 580,02**	**108,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 500,00	113 594,94	108,70%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	325,20	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-26,52	
			2. Dochody majątkowe	**388 137,00**	**296 279,20**	**76,33%**
		6257	Dotacje celowe	270 571,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500,00	0,00	
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych	80 066,00	295 954,00	369,64%
	60095		**Pozostała działalność**	**5 568,00**	**6 038,00**	**108,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	470,00	
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 568,00	5 568,00	100,00%
630			**Turystyka**	**8 000,00**	**62 765,51**	**784,57%**
	63095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**62 765,51**	**784,57%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**8 000,00**	**62 765,51**	**784,57%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 359,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	60 406,16	755,08%

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 535 669,00**	**1 701 506,05**	**67,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 535 669,00**	**1 701 506,05**	**67,10%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 535 669,00**	**1 701 506,05**	**67,10%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 485,00	15 230,15	105,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	428,16	107,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
		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	1 978 908,00	1 370 286,20	69,24%
		0920	Pozostałe odsetki	150 100,00	164,03	0,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	76 453,18	117,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 226,00	154 801,81	63,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 550,00	84 049,72	103,07%
710			**Działalność usługowa**	**893 704,00**	**1 025 438,02**	**114,74%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**458 000,00**	**590 296,99**	**128,89%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**458 000,00**	**590 296,99**	**128,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	402 296,99	149,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	188 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**434 650,00**	**434 075,90**	**99,87%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**434 650,00**	**434 075,90**	**99,87%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	4,94	4,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	77,00	154,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	433 991,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	2,18	0,44%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 054,00**	**1 065,13**	**101,06%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,24	
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 054,00	1 053,89	99,99%

750			**Administracja publiczna**	**480 608,00**	**444 698,76**	**92,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**8 432,00**	**8 432,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**8 432,00**	**8 432,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 432,00	8 432,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**437 834,00**	**404 396,93**	**92,36%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**437 834,00**	**404 396,93**	**92,36%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 000,00	2 600,00	260,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 270,00	113,50%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	179,61	179,61%
		0940	Wpływy z różnych zwrotów z lat ubiegłych	361 234,00	361 228,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 364,73	81,04%
		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	38 500,00	9 649,20	25,06%
	75045		**Komisje poborowe**	**34 342,00**	**31 869,83**	**92,80%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 342,00**	**31 869,83**	**92,80%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 757,00	18 259,83	97,35%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 585,00	13 610,00	87,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 696 084,00**	**4 695 639,78**	**99,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 686 284,00**	**4 685 839,78**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 686 284,00**	**4 685 839,78**	**99,99%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	14,41	2,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 685 584,00	4 685 578,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	246,69	123,35%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**9 800,00**	**9 800,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**9 800,00**	**9 800,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00%

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**7 772 604,00**	**8 382 016,85**	**107,84%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**795 100,00**	**783 818,72**	**98,58%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**795 100,00**	**783 818,72**	**98,58%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	669 500,00	677 264,52	101,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	600,00	
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 250,00	12 770,70	50,58%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	93 183,50	92,86%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 977 504,00**	**7 598 198,13**	**108,90%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 977 504,00**	**7 598 198,13**	**108,90%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 662 504,00	7 211 712,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00	386 486,13	122,69%
758			**Różne rozliczenia**	**36 994 822,00**	**42 583 543,63**	**115,11%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**20 426 812,00**	**20 426 812,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**20 426 812,00**	**20 426 812,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 426 812,00	20 426 812,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 497 823,00**	**9 981 106,00**	**153,61%**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	6 497 823,00	9 093 623,00	139,95%
		2760	Środki na uzyskanie dochodów powiatu	0,00	887 483,00	
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 471 407,00**	**7 471 407,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**7 471 407,00**	**7 471 407,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 407,00	7 471 407,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**144 332,00**	**249 770,63**	**173,05%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**144 332,00**	**249 770,63**	**173,05%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000,00	38 339,18	127,80%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 803,00	33 802,83	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 529,00	177 628,62	220,58%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**2 000 000,00**	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 454 448,00**	**2 454 448,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 454 448,00**	**2 454 448,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 448,00	2 454 448,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 429 128,80**	**729 665,75**	**51,06%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**65 300,00**	**66 895,15**	**102,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	6 895,00	130,09%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,15	
		6090	Środki z przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**10 897,00**	**10 201,57**	**93,62%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	390,00	65,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	10 297,00	9 811,57	95,29%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**358,00**	**71,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	358,00	71,60%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**96 930,00**	**102 346,31**	**105,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**96 930,00**	**102 346,31**	**105,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	500,00	488,00	97,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 400,00	3 958,32	61,85%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	750,00	497,70	66,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	8 786,29	1952,51%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 080,00	72 080,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	100,00%
80115		**Technika**	**701 463,00**	**69 999,64**	**9,98%**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	400,00	208,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	108,00	30,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	13 221,56	132,22%
	0830	Wpływy z usług	10 400,00	23 039,58	221,53%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 600,00	831,24	51,95%
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	26,75	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 764,51	313,71%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	648 713,00	0,00	
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**186 792,00**	**185 679,66**	**99,40%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**186 792,00**	**185 679,66**	**99,40%**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	150,00	416,00	277,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	400,00	72,04	18,01%
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	26,60	
	2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	174 667,00	174 667,43	100,00%
	2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 275,00	10 274,57	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,02	124,02%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**15 363,00**	**14 969,03**	**97,44%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**15 363,00**	**14 969,03**	**97,44%**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 363,00	14 969,03	97,44%
80195		**Pozostała działalność**	**351 883,80**	**279 216,39**	**79,35%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**351 883,80**	**279 216,39**	**79,35%**
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	22,38	

		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	139 494,00	159 118,84	114,07%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 805,00	11 113,96	126,22%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	108 961,21	99,24%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	93 784,80	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**833 428,00**	**825 146,60**	**99,01%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**828 428,00**	**820 146,60**	**99,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**828 428,00**	**820 146,60**	**99,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 428,00	820 146,60	99,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 400,00**	**6 296,46**	**85,09%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 400,00**	**296,46**	**21,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 400,00**	**296,46**	**21,18%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	53,46	5,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	243,00	48,60%
	85205		**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			**Pomoc społeczna**	**1 866 428,00**	**2 100 240,03**	**112,53%**
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**630 488,00**	**689 267,51**	**109,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**630 488,00**	**689 267,51**	**109,32%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	9,89	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	14,54	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,37	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	0,00	

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	135 182,00	128 942,01	95,38%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	477 821,67	115,98%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 306,00	82 306,03	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 235 940,00**	**1 410 972,52**	**114,16%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 235 940,00**	**1 410 972,52**	**114,16%**
		0640	Wpływy z opłat i zezwoleń	500,00	198,82	39,76%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	1 790,11	29,84%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	321,34	133,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	669 000,00	662 793,84	99,07%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00	745 868,41	133,19%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**2 016 942,00**	**1 827 526,31**	**90,61%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**33,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**33,00**	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**37 010,00**	**43 326,00**	**117,07%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**37 010,00**	**43 326,00**	**117,07%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 010,00	43 326,00	117,07%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**235 256,00**	**188 723,42**	**80,22%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**235 256,00**	**188 723,42**	**80,22%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	165,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 105,00	201,75%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	227 131,00	174 623,66	76,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675,00	722,38	107,02%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 450,00	1 107,38	76,37%
	85395		**Pozostałą działalność**	**1 744 676,00**	**1 595 443,89**	**91,45%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 744 676,00**	**1 595 443,89**	**91,45%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	47,30	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	1,29	

		2057	Dotacje celowe w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 280,00	1 435 187,44	90,88%
		2059	Dotacje celowe w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 396,00	160 207,86	96,86%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**389 900,00**	**367 360,89**	**94,22%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**284 200,00**	**310 000,47**	**109,08%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**284 200,00**	**294 994,47**	**103,80%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	51 492,25	85,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	28 831,70	102,97%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	193 698,54	103,58%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	48,89	2,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	16 645,09	554,84%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**15 006,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	15 006,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700,00**	**188,48**	**26,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**700,00**	**188,48**	**26,93%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	8,48	1,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	180,00	90,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**105 000,00**	**57 171,94**	**54,45%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**105 000,00**	**57 171,94**	**54,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	175,60	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	35 796,78	35,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 199,56	423,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 621,00**	**37 241,33**	**38,15%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**34 000,00**	**37 241,33**	**109,53%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 000,00**	**37 241,33**	**109,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	37 241,33	109,53%
	90095		**Pozostałą działalność**	**63 621,00**	**0,00**	
			2. Dochody majątkowe	**63 621,00**	**0,00**	
		6257	Dotacje celowe w ramach środków, o których mowa w art..5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 621,00	0,00	

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 107,72 % - tj. w kwocie 65.359.866,19 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **53.894.957,99 zł**, tj. 100,43 % planu po zmianach, które stanowią 82,46 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **11.464.908,20 zł**, tj. 163,56 % planu po zmianach, które stanowią 17,54 % ogółu wykonanych dochodów.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24 %,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 14 %,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2021 roku 4 %,

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

Subwencje z budżetu państwa	**Plan po zm. 2021 r.**	**Wykonanie na 31 grudnia 2021r.**	**%**
- oświatowa	20.426.812,00	20.426.812,00	100,00
- wyrównawcza	7.471.407,00	7.471.407,00	100,00
- równoważąca	2.454.448,00	2.454.448,00	100,00
- uzupełniająca	0,00	887.483,00	
RAZEM	**30.352.667,00**	**31.240.150,00**	

Dochody własne oraz realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 13.131.805,70 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **7.211.712,00 zł**, co stanowi 108,24 % 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 2021 rok jest wyższa o 8,24 od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.8.2018 z dnia 14 października 2020 r.,
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 315.000,00 zł do budżetu powiatu wpłynęło **386.486,13 zł,** co stanowi 122,69 % planu,

- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **783.818,72 zł**, co stanowi 98,58 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) wykonane w kwocie **1.429.028,71 zł**, co stanowi 69,29 % planu,
- opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów wykonane w kwocie **15.230,15 zł**, co stanowi 102,49 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **41.752,61 zł**, co stanowi 22,03% 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 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **175.623,66 zł.** tj. 77,32 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **402.317,90 zł.** tj. 149,01 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **1.223.690,08 zł,** tj. 125,89 % planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa – gospodarka mieniem Skarbu Pastwa **84.298,59 zł,** tj. 102,49 % planu
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **113.573,94 zł**, tj. 108,68 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **83.392,92 zł,** tj. 100,00% planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **37.241,33 zł**, tj. 109,53 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **43.326,00 zł,** tj. 117,07 % planu
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **177.628,62 zł,**
- odpłatność za holowanie i przechowywanie samochodów **14.243,50 zł,**
- wpływy od dzierżawców za media – refundacja kosztów **82.328,05 zł,**
- dochody przekazane przez operatora przystani w Białej Górze **60.406,16 zł.**
- odzyskany podatek VAT od inwestycji **361.228,99 zł,**
- pozostałe wyżej niewymienione dochody **404.477,64 zł,** uzyskane przez:
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **69.396,35 zł,**
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **204.359,53 zł,**
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **65.228,95 zł,**
  * Zespół Szkół w Sztumie **15.483,76 zł,**
  * Starostwo Powiatowe **514.444,91 zł,**
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **20.786,95 zł,**
  * PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **12.105,00 zł**
  * PCPR w Sztumie **2.415,19 zł,**
  * PPP w Sztumie **180,00 zł,**
  * PINB w Sztumie **77,00 zł.**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **7.325.969,41 zł,** co stanowi 98,49% planu po zmianach (7.438.026).

w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo **22.883,00**
- transport i łączność **5.568,00**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **154.801,81**
- prace geodezyjne i kartograficzne **188.000,00**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **433.991,78**
- na realizację zadań zleconych powiatowi **8.432,00**
- na realizację zadania zleconego –obrona narodowa **9.800,00**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (kwalifikacja wojskowa) **18.259,83**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP **4.685.578,68**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych oraz dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **820.146,60**
- zakup podręczników i książek do szkół **14.969,03**
- nieodpłatna pomoc prawna **132.000,00**
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6.000,00**
- piecza zastępcza i rodziny zastępcze – program 500+ **791.735,85**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych **33.802,83**

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 194.651,21 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **13.610,00 zł** - co stanowi 87,33% planu (15.585,00).
- realizacja projektu „Za życiem" **108.961,21 zł,** – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach
- dofinansowanie w wysokości **72.080,00** zł otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie r. na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 51.811,57 zł,

- otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przez SOSW w Uśnicach w wysokości **9.811,57 zł,** stanowi 95,29 % planu.
- dofinansowanie do projektu „Aktywna tablica" w wysokości **42.000,00 zł.**

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 2.820.414,80 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.950.570,10 zł.** tj. 69,16 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

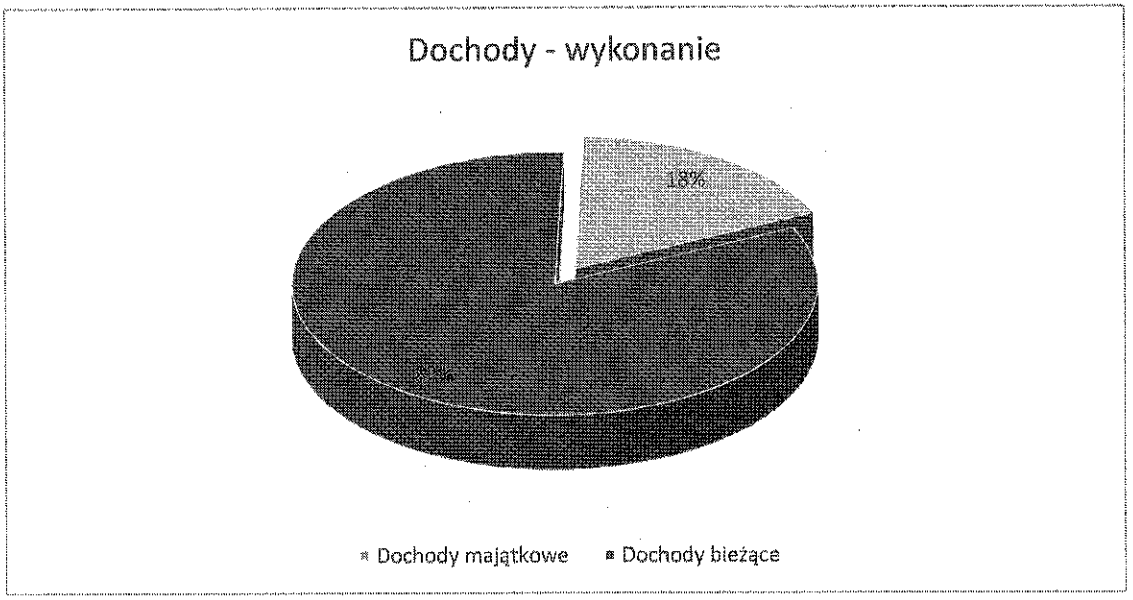
- **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach"** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z PPP w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **184.942,00 zł,** stanowi 87,72 % planu.
- Projekt POWER na bazie **Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe"** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **141.296,38 zł,** stanowi 100 % 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 **28.936,42 zł,** co stanowi 43,12 % planu.
- **„Podejmij inicjatywę"** - Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **15.716,83 zł** co stanowi 22,90 % planu.
- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2017-2023".** Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **664.396,87 zł,** stanowi 85,53 % planu.
- **„Rodzina najważniejsza"** - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **793.171,60 zł,** stanowi 100 % planu.
- **„Pomorskie dzieciom"** - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **122.110,00 zł,** stanowi 100 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 11.404.908,20 zł. co stanowi 172,40% planu:

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie częściowa wpłata dotacji w wysokości **215.888,00 zł.** Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Ponadto z tego Funduszu w 2021 roku otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2020 roku w wysokości **80.066,00 zł.**
2. Dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Zaprojektowanie oraz budowę obiektu mieszkalnego o pow. ok. 800 m^2 w technologii pasywnej, zasilanej oze (pompy ciepła, elektrownia PV) dla 30 osób całodobowego pobytu w wysokości **2.000.000,00 zł.** Zaplanowano wyposażenie domu w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do zaspokajania codziennych potrzeb bytowych mieszkańców

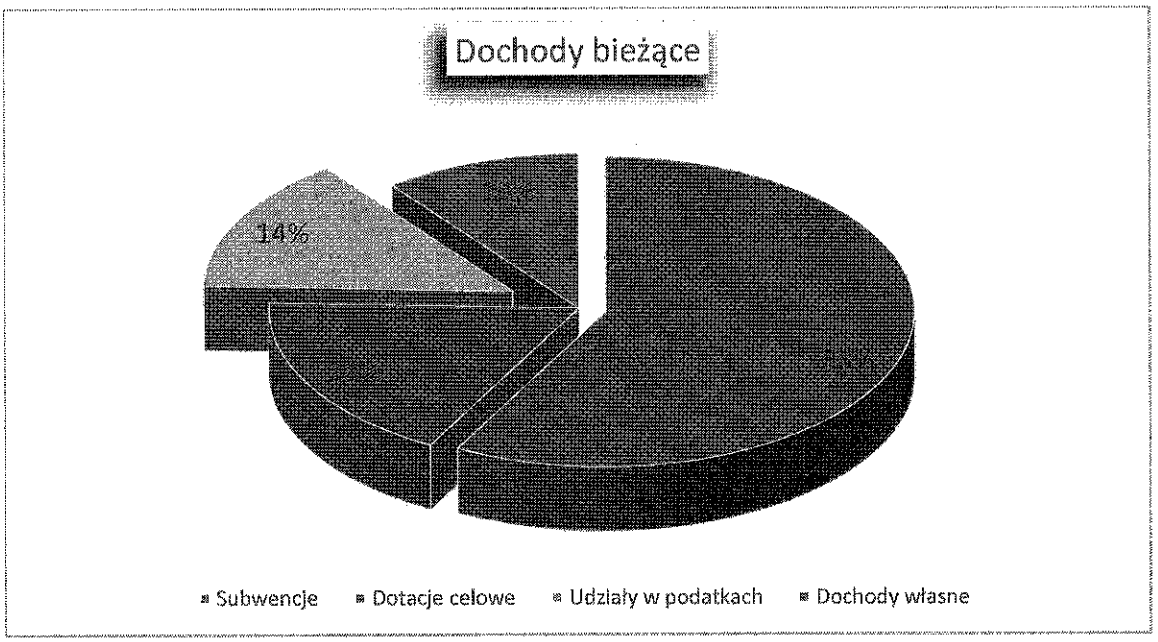
3. Dochody ze sprzedaży samochodu przez SOSW w Kołozębiu **15.006,00zł.**
4. Sprzedaż złomu przez jednostki organizacyjne **325,20 zł.**
5. Otrzymana subwencja uzupełniająca na inwestycje drogowe **9.093.623,00 zł.**

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 1

Wykres nr 2



Źródło: tabela nr 2

Wydatki plan i wykonanie za 2021 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	73 108 237,65	68 963 089,26	94,33%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 883,00	22 883,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 883,00	11 883,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	11 883,00	11 883,00	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	11 883,00	11 883,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 707,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	27 500,00	21 398,00	77,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 500,00	21 398,00	77,81%
			I. Wydatki bieżące	27 500,00	21 398,00	77,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 398,00	82,30%
600			Transport i łączność	20 623 877,00	20 525 894,97	99,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 618 309,00	20 520 326,97	99,52%
			I. Wydatki bieżące	2 350 567,00	2 337 814,44	99,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 668,38	83,42%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	353 136,00	352 529,14	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 261,00	282 948,63	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 918,00	19 842,35	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 234,42	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	4 561,87	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 846,39	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	182 819,96	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 829,00	1 693 365,07	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 983,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	941,87	94,19%
			II. Wydatki majątkowe	18 267 742,00	18 182 512,53	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 842 423,00	17 757 287,26	99,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 571,00	270 570,84	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 748,00	154 654,43	99,94%
	60095		**Pozostała działalność**	**5 568,00**	**5 568,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**5 568,00**	**5 568,00**	**100,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**5 568,00**	**5 568,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624,00	4 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	833,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00%
630			**Turystyka**	**212 500,00**	**192 210,48**	**90,45%**
	63095		**Pozostała działalność**	**212 500,00**	**192 210,48**	**90,45%**
			I. Wydatki bieżące	**212 500,00**	**192 210,48**	**90,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 610,18	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	169 995,30	96,04%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 105,00	39,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**628 326,00**	**468 208,75**	**74,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**628 326,00**	**468 208,75**	**74,52%**
			I. Wydatki bieżące	**628 326,00**	**468 208,75**	**74,52%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**215 226,00**	**124 801,81**	**57,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00	104 365,77	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00	17 906,76	57,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	2 529,28	57,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	292,44	4,96%
		4260	Zakup energii	227 100,00	225 504,92	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 300,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 933,00	42 553,25	99,12%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	39 040,00	27 863,50	71,37%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 573,83	4,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 465,00	5 963,00	63,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 562,00	64,00	2,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 100,00	292,00	2,89%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**995 400,00**	**939 981,02**	**94,43%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**188 000,00**	**188 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**188 000,00**	**188 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 770,00	74 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	13 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**434 000,00**	**433 991,78**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**434 000,00**	**433 991,78**	**100,00%**

			- Wynagrodzenia i pochodne	**370 499,00**	**370 496,99**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 169,00	2 168,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 884,00	76 883,44	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 866,00	219 865,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 519,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 398,00	47 397,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 438,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 808,00	29 807,71	100,00%
		4260	Zakup energii	4 563,00	4 562,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	320,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 455,00	14 451,52	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 217,00	2 216,78	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 072,00	1 071,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,46	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	6 023,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00	790,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**373 400,00**	**317 989,24**	**85,16%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**273 400,00**	**217 989,24**	**79,73%**
			- Dotacje	**5 000,00**	**4 441,00**	**88,82%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 441,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 178,59	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 481,35	43,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	130 284,48	88,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	5 334,90	44,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 912,54	69,13%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 356,38	53,56%
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 466 901,69**	**5 859 125,57**	**90,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**8 432,00**	**8 432,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 432,00**	**8 432,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**8 432,00**	**8 432,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048,00	7 048,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**297 924,00**	**289 794,88**	**97,27%**
			I. Wydatki bieżące	**297 924,00**	**289 794,88**	**97,27%**

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 924,00	270 579,60	**98,06%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 783,54	**99,76%**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 431,74	**81,79%**
75020		**Starostwa powiatowe**	**5 992 178,75**	**5 409 244,42**	**90,27%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 242 178,75**	**4 940 971,14**	**94,25%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 824 795,00**	**3 708 431,70**	**96,96%**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	450,00	450,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 250,00	6 955,93	67,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 774,00	2 947 168,09	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 515,00	206 513,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 825,00	497 083,79	96,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 829,00	50 549,77	90,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 852,00	5 921,00	86,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 313,00	188 383,25	81,79%
	4260	Zakup energii	137 000,00	109 323,23	79,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 804,39	35,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 790,00	63,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	813 320,75	730 414,32	89,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	20 982,09	77,71%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	2 734,10	60,76%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	5 050,00	887,30	17,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 900,00	1 177,54	61,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 767,00	3 691,55	54,55%
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	37 982,00	98,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 633,00	97 632,36	100,00%
	4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	6 500,00	6 125,35	94,24%
	4600	Kary i odszkodowania zapłacone na rzecz osób prawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 420,03	40,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 786,00	91,91%
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00	1 195,89	23,92%
		II. Wydatki majątkowe	**750 000,00**	**468 273,28**	**62,44%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	448 357,89	64,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 915,39	33,19%
75045		**Komisje poborowe**	**34 342,00**	**31 869,83**	**92,80%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**34 342,00**	**31 869,83**	**92,80%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**28 366,00**	**28 085,31**	**99,01%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 751,31	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 419,00	26 334,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,00	3 674,52	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	110,00	5,50%

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**101 524,94**	**88 403,06**	**87,08%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**101 524,94**	**88 403,06**	**87,08%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 000,00**	**10 590,00**	**88,25%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10 590,00	90,51%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	449,46	7,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 789,94	14 608,66	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 635,00	62 754,94	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**32 500,00**	**31 381,38**	**96,56%**
			I. Wydatki bieżące	**32 500,00**	**31 381,38**	**96,56%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 405,38	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 976,00	95,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 869 884,00**	**4 759 998,65**	**97,74%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 685 584,00**	**4 685 578,68**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 685 584,00**	**4 685 578,68**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**4 169 855,00**	**4 169 851,33**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 553,00	118 552,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 503,00	46 502,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 542,00	57 541,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 321,94	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 915 826,00	2 915 825,50	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	306 599,00	306 598,76	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 961,00	255 960,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 487,00	20 486,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 715,46	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 976,00	6 976,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	548 923,00	548 922,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 606,00	142 606,00	100,00%
		4260	Zakup energii	71 911,00	71 911,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 089,00	16 089,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	153,40	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 482,00	16 482,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	667,00	666,70	99,96%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**174 500,00**	**64 619,97**	**37,03%**
			I. Wydatki bieżące	**174 500,00**	**64 619,97**	**37,03%**

			- Wynagrodzenia i pochodne	**30 000,00**	**8 200,00**	**27,33%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 200,00	27,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	41 364,50	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 055,47	31,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	
	75478			**9 800,00**	**9 800,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**9 800,00**	**9 800,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
			1. Dotacje	**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**89 000,00**	**86 095,39**	**96,74%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**89 000,00**	**86 095,39**	**96,74%**
			I. Wydatki bieżące	**89 000,00**	**86 095,39**	**96,74%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	330,00	322,26	97,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 670,00	85 773,13	96,73%
758			**Różne rozliczenia**	**984 512,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**984 512,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**833 712,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	833 712,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**150 800,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	150 800,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**19 616 667,00**	**18 886 700,38**	**96,28%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**3 445 205,00**	**3 398 476,84**	**98,64%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 360 205,00**	**3 313 476,84**	**98,61%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 065 473,00**	**3 021 468,54**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 436,00	144 850,09	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 020,00	2 347 362,67	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 627,00	169 214,96	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 429,00	446 830,12	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 054,00	51 652,92	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 185,00	28 185,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	466,09	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 515,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 829,00	94 692,12	99,86%
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 243,00	1 307,87	58,31%
		II. Wydatki majątkowe	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6050	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**453 337,00**	**447 123,36**	**98,63%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**453 337,00**	**447 123,36**	**98,63%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**423 765,00**	**417 748,33**	**98,58%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 459,00	17 262,19	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 539,00	324 478,16	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 251,00	24 944,37	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 339,00	59 918,04	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 874,00	8 407,76	94,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 112,84	100,00%
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	762,00	0,00	
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 702 116,00**	**3 672 723,60**	**99,21%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 650 116,00**	**3 644 946,10**	**99,86%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 146 009,00**	**3 145 709,37**	**99,99%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 161,00	14 846,71	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 354,00	2 489 258,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 918,00	189 894,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 854,00	423 843,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 522,00	40 482,81	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 497,00	142 096,50	99,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 441,00	19 432,74	99,96%
	4260	Zakup energii	131 481,00	129 315,65	98,35%
	4270	Zakup usług remontowych	1 444,00	1 396,05	96,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	867,46	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	61 660,12	97,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 477,00	4 422,09	98,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	257,42	51,38%
	4430	Różne opłaty i składki	8 872,00	8 846,11	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 293,00	113 292,37	100,00%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 819,51	95,76%
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 361,00	2 230,84	94,49%
		II. Wydatki majątkowe	**52 000,00**	**27 777,50**	**53,42%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	27 777,50	53,42%
80115		**Technika**	**7 669 702,00**	**7 477 740,29**	**97,50%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**7 654 702,00**	**7 477 740,29**	**97,69%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**6 092 173,00**	**5 979 330,92**	**98,15%**
		w tym ze środków UE	**648 713,00**	**595 531,66**	**91,80%**

162

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 862,00	169 622,09	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 563,00	4 632 893,65	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 855,00	375 853,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 880,00	818 766,18	97,25%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	4 446,72	51,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 270,00	90 923,60	98,54%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	633,75	51,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 497,00	24 288,94	99,15%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 391,31	56,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 263,00	83 466,96	96,76%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	1 516,45	13,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 244,00	37 124,56	97,07%
	4260	Zakup energii	252 412,00	230 257,88	91,22%
	4270	Zakup usług remontowych	8 274,00	8 026,43	97,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 503,00	1 243,49	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 311,00	152 668,37	97,05%
	4301	Zakup usług pozostałych	568 893,00	552 563,13	97,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 451,00	11 375,81	91,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 712,00	1 069,79	62,49%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 521,99	76,10%
	4430	Różne opłaty i składki	28 063,00	28 057,40	99,98%
	4431	Różne opłaty i składki	6 459,00	6 458,31	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 830,00	195 042,80	99,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	96,50	82,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	4 262,58	99,36%
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 288,00	3 132,86	95,28%
	4950	Różnice kursowe	14 100,00	14 034,83	99,54%
		II. Wydatki majątkowe	**15 000,00**	**0,00**	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 394 039,00**	**1 386 129,12**	**99,43%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 394 039,00**	**1 386 129,12**	**99,43%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 242 908,00**	**1 237 631,78**	**99,58%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 419,00	55 461,93	96,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 117,00	957 475,75	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 154,00	76 505,31	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 164,00	181 805,96	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 971,00	15 798,74	93,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00	19 290,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	6 889,55	93,10%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 935,89	99,69%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	548,78	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,60	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 007,00	41 006,59	100,00%
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 402,00	946,02	67,48%
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**1 568 324,00**	**1 456 618,86**	**92,88%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 568 324,00**	**1 456 618,86**	**92,88%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 077 619,00**	**1 048 078,71**	**97,26%**
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE	**210 720,00**	**123 732,37**	**58,72%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 115,00	17 662,14	97,50%
	3257	Stypendia różne	29 579,00	16 893,44	57,11%
	3259	Stypendia różne	1 741,00	994,56	57,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 471,00	761 476,15	99,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,00	35 845,83	74,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00	10 134,46	74,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 563,00	61 562,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 752,00	142 991,61	96,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,00	6 099,26	73,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	1 658,99	70,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 274,00	17 891,17	92,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	765,11	64,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	230,41	68,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 424,00	9 423,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,00	25 778,77	98,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	754,54	58,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	1 242,77	58,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 901,00	794,99	41,82%
	4260	Zakup energii	82 153,00	81 619,81	99,35%
	4267	Zakup energii	1 284,00	736,66	57,37%
	4269	Zakup energii	2 116,00	1 213,34	57,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 036,00	2 933,27	96,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	1 132,41	33,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 069,00	165 177,22	94,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	83 622,00	41 878,84	50,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 958,00	3 162,16	45,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 332,00	6 096,42	96,28%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 279,00	491,11	38,40%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 106,00	808,89	38,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	878,75	70,53%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	776,30	18,27%
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	45,70	18,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 324,00	4 230,49	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 710,00	31 488,62	99,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	46,50	73,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 702,45	98,46%

80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**107 429,00**	**90 330,40**	**84,08%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**107 429,00**	**90 330,40**	**84,08%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 860,52	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 370,00	43 408,35	91,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 728,63	95,19%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 343,00	43 332,90	76,91%
80148		**Stołówki szkolne**	**45 000,00**	**0,00**	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**45 000,00**	**0,00**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	
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**	**274 675,00**	**273 908,33**	**99,72%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**274 675,00**	**273 908,33**	**99,72%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**239 516,00**	**239 391,62**	**99,95%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	730,00	88,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 265,00	185 250,76	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00	15 357,00	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 340,00	34 328,54	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	4 455,32	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	664,50	93,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,00	27,00	17,88%
	4260	Zakup energii	6 537,00	6 527,70	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	7 285,00	7 184,12	98,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	6,94	7,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 501,40	99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266,00	253,81	95,42%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,00	1 483,71	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00	9 775,53	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	0,00	
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**15 363,00**	**14 969,03**	**97,44%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	15 363,00	14 969,03	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	148,21	97,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 211,00	14 820,82	97,43%
80195		**Pozostała działalność**	**941 477,00**	**668 680,55**	**71,02%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**941 477,00**	**668 680,55**	**71,02%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**178 591,00**	**167 345,19**	**93,70%**
		Dotacje	**8 000,00**	**0,00**	
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE	**603 570,00**	**344 670,55**	**57,11%**

2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 630,00	100,00%
3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 178,95	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	2 022,00	2 021,05	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00	653,90	33,83%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 538,34	51,28%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00	25 289,89	88,81%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	4 984,16	90,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 522,00	16 297,76	98,64%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	4 562,61	87,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	799,29	83,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	573,58	95,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	16,01	34,06%
4121	Składki na Fundusz Pracy	500,00	81,75	16,35%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	492,57	49,06%
4129	Składki na Fundusz Pracy	154,00	100,14	65,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 508,00	99 303,80	99,79%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 798,40	44,96%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 014,00	9 732,42	97,19%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00	1 049,13	98,33%
4190	Nagrody konkursowe	1 240,00	1 240,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 297,17	87,46%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 549,83	30,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 934,00	7 854,06	87,91%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 460,47	93,38%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 082,00	519,92	2,35%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 598,00	61,17	2,35%
4267	Zakup energii	608,00	606,20	99,70%
4269	Zakup energii	628,00	625,64	99,62%
4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 011,00	92,90%
4301	Zakup usług pozostałych	304 447,00	131 042,55	43,04%
4307	Zakup usług pozostałych	119 841,00	111 188,48	92,78%
4309	Zakup usług pozostałych	8 196,00	7 331,09	89,45%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	217,00	214,07	98,65%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	223,00	220,93	99,07%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 130,00	35,49%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 714,00	102,00	2,17%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	286,00	6,00	2,16%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 557,00	171 488,92	99,38%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 380,00	67,60%
		4437	Różne opłaty i składki	3 348,00	2 994,65	89,45%
		4439	Różne opłaty i składki	202,00	181,35	89,78%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	71,44	71,44%
851			**Ochrona zdrowia**	**925 913,00**	**826 645,60**	**89,28%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**6 255,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**6 255,00**	**0,00**	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 255,00	0,00	
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**828 428,00**	**820 146,60**	**99,00%**
			I. Wydatki bieżące	**828 428,00**	**820 146,60**	**99,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	828 428,00	820 146,60	**99,00%**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**51 000,00**	**0,00**	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	
	85195		**Pozostała działalność**	**40 230,00**	**6 499,00**	**16,15%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 230,00**	**6 499,00**	**16,15%**
			wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**15 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 499,00	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	5 000,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**755 804,00**	**702 958,14**	**93,01%**
	85205		**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**640 204,00**	**600 818,57**	**93,85%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**622 199,00**	**583 090,17**	**93,71%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**420 126,00**	**418 602,94**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	350,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 180,00	316 170,72	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	21 176,68	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 096,00	58 857,23	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	5 731,31	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 667,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 967,14	99,87%
		4260	Zakup energii	38 940,00	28 065,68	72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 567,01	15,10%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 021,00	63 206,39	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 239,09	94,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	4 400,91	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 471,00	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	12 784,56	93,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	2 929,74	81,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 079,00	7 078,25	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	384,78	66,34%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 872,68	59,15%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	68,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**18 005,00**	**17 728,40**	**98,46%**
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00	17 728,40	98,46%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**109 600,00**	**96 139,57**	**87,72%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**109 600,00**	**96 139,57**	**87,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 762,29	98,03%
		4260	Zakup energii	1 800,00	923,84	51,32%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 107,00	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 251,82	94,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	605,23	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	489,39	97,88%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 300 927,00**	**3 950 290,26**	**91,85%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**623 319,00**	**623 319,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**623 319,00**	**623 319,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**623 319,00**	**623 319,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 944,00	122 944,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	500 375,00	500 375,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**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	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 941 271,00**	**1 916 469,82**	**98,72%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 880 249,00**	**1 856 517,82**	**98,74%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 652 196,00**	**1 638 215,22**	**99,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 893,00	6 492,53	94,19%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 064,00	1 272 916,56	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 439,00	100 438,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 982,00	240 344,37	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 211,00	22 068,71	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 821,00	32 442,76	90,57%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 379,13	98,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 815,00	2 670,00	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	59 260,39	92,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 755,00	2 745,23	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 390,00	10 255,00	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 953,00	2 953,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	51 799,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	6 063,26	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 151,90	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	600,00	546,86	91,14%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**61 022,00**	**59 952,00**	**98,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 022,00	59 952,00	98,25%
85395			**Pozostała działalność**	**1 728 337,00**	**1 402 501,44**	**81,15%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 728 337,00**	**1 402 501,44**	**81,15%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**531 109,00**	**448 035,45**	**84,36%**
			- Dotacje	**141 240,00**	**141 121,58**	**99,92%**
			Wydatki UE	**1 713 337,00**	**1 387 501,44**	**80,98%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 947,00	112 841,05	99,91%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 293,00	13 280,53	99,91%
		3117	Świadczenia społeczne	285 611,00	250 719,10	87,78%
		3119	Świadczenia społeczne	69 382,00	65 275,90	94,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 151,00	281 728,32	85,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 143,00	32 771,14	88,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 642,00	113 556,66	81,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 043,00	12 918,45	80,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	2 458,67	46,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	577,00	282,21	48,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 758,00	178 550,05	97,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 187,00	19 750,39	97,84%
		4267	Zakup energii	3 176,00	213,92	6,74%
		4269	Zakup energii	374,00	25,16	6,73%

		4277	Zakup usług remontowych	44 737,00	31 785,48	71,05%
		4279	Zakup usług remontowych	5 263,00	3 739,47	71,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	395 617,00	230 924,29	58,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 013,00	25 783,00	64,44%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 936,00	5 885,24	74,16%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934,00	692,41	74,13%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 431 454,00**	**6 354 569,38**	**98,80%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 595 260,00**	**4 572 427,41**	**99,50%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 511 060,00**	**4 503 854,91**	**99,84%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 537 690,00**	**3 535 269,40**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 132,00	87 016,97	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 227,00	2 789 232,43	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 133,00	195 721,95	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 232,00	490 933,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 764,00	47 358,25	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 342,40	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 817,00	286 736,48	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	159 460,00	158 903,66	99,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	373,00	303,56	81,38%
		4260	Zakup energii	27 636,00	27 445,84	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	84 049,00	84 000,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910,00	13 340,00	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 387,00	158 996,16	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 774,00	7 495,26	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 806,00	3 777,48	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	21 880,00	21 799,25	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 092,00	107 083,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 304,00	97,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	755,00	754,81	99,97%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 743,00	7 468,96	96,46%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	834,00	680,89	81,64%
			II. Wydatki majątkowe	**84 200,00**	**68 572,50**	**81,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	68 572,50	81,44%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**1 285 721,00**	**1 255 703,73**	**97,67%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 285 721,00**	**1 255 703,73**	**97,67%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 124 329,00**	**1 095 058,74**	**97,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 696,00	864 117,63	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 264,00	60 169,20	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 425,00	151 752,39	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 841,00	14 977,52	75,49%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 042,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 973,00	26 958,51	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 199,62	99,99%
		4260	Zakup energii	45 546,00	45 545,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 307,00	2 307,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 420,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 794,37	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 964,13	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	878,45	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 282,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 916,00	42 848,67	99,84%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 697,00	99,82%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**450 489,00**	**428 090,41**	**95,03%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**450 489,00**	**428 090,41**	**95,03%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**270 295,00**	**263 469,91**	**97,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 087,00	7 086,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 133,00	191 075,47	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,00	9 094,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 522,00	37 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	4 605,58	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 910,00	21 172,80	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	15 614,71	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	33 695,60	88,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 739,99	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 535,00	26 885,93	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 222,00	959,88	78,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00	5 638,36	86,21%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 448,00**	**6 447,86**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**6 448,00**	**6 447,86**	**100,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 448,00	6 447,86	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**23 536,00**	**21 899,97**	**93,05%**
			I. Wydatki bieżące	**23 536,00**	**21 899,97**	**93,05%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 536,00	21 899,97	93,05%
855			**Rodzina**	**5 704 692,00**	**5 059 795,19**	**88,70%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 191 297,00**	**3 660 015,65**	**87,32%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 045 409,00**	**953 084,33**	**91,17%**
			I. Wydatki bieżące	**4 191 297,00**	**3 660 015,65**	**87,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 587,00	2 456 662,31	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 082,00	259 755,75	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 402,00	17 398,34	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 124,00	128 037,17	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 359,00	10 731,07	50,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583 312,00	536 862,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	19 876,17	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	79 733,16	79,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	174 444,00	132 218,94	75,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	900,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00	7 205,74	57,96%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 130,00	300,00	14,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 513 395,00**	**1 399 779,54**	**92,49%**
			I. Wydatki bieżące	**1 513 395,00**	**1 399 779,54**	**92,49%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 226 400,00	1 226 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	284 793,00	172 037,54	60,41%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**128 986,00**	**107 604,84**	**83,42%**
	90095		**Pozostała działalność**	**128 986,00**	**107 604,84**	**83,42%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**29 000,00**	**28 493,84**	**98,25%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	5 029,92	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 285,00	20 223,92	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**99 986,00**	**79 111,00**	**79,12%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00	50 338,33	79,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00	28 772,67	79,12%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**93 052,96**	**21 450,06**	**23,05%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**11 440,13**	**1 400,06**	**12,24%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**11 440,13**	**1 400,06**	**12,24%**
			- Dotacje	**4 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,06	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,13	0,00	
	92116		**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**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	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**61 612,83**	**50,00**	**0,08%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**61 612,83**	**50,00**	**0,08%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,83	50,00	5,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**97 958,00**	**45 279,58**	**46,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 958,00**	**26 839,21**	**79,04%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**33 958,00**	**26 839,21**	**79,04%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**19 142,00**	**16 446,59**	**85,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 352,44	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	337,05	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 757,10	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 087,16	80,83%
		4260	Zakup energii	8 041,00	4 519,83	56,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	4 785,63	88,13%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**40 000,00**	**7 100,00**	**17,75%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**7 100,00**	**17,75%**
			- Dotacje	**23 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	10,00%
		3240	Stypendia różne	12 000,00	6 600,00	55,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**11 340,37**	**47,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**24 000,00**	**11 340,37**	**47,25%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	4 040,37	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 300,00	66,36%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **68.963.089,26 zł,** co stanowi **94,33 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **73.108.237,65 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **49.874.162,05 zł, tj. 93,35 %** planu po zmianach i stanowiły one 72,32 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **19.088.927,21 zł, tj. 96,98 %** planu po zmianach **19.683.755,00 zł,** stanowiły one 27,68 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66,37 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,19 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,14 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1,73 %
- wydatki na obsługę jst (75019,75020) 11,43%
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 13,85 %
- obsługa długu powiatu 0,18 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 3,11 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu i zapotrzebowaniem. Ostatecznie wykonane zostały w 94,33% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 96,98 % planu.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.558.513,57 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Na konie roku nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe w kwocie **5.660.000,00 zł** dotyczą niespłaconych 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 **22.883,00 zł** został wykonany w **100 %**, tj. 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 11.883,00 zł oraz usługi w zakresie kontroli klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa za kwotę 11.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **27.500 zł** został wykonany w **77,81 %**, tj. w kwocie **21.398,00 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 760,33 ha), Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 289,12 ha) Nadleśnictwo Dobrocin (powierzchnia 55,55 ha).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **20.623.877,00 zł,** natomiast zrealizowany został w **99**,52 % planu, co daje kwotę **20.525.894,97 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 dróg powiatowych. Na te cele wydatkowano **20.520.326,97** zł. Plan i wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.956.829,00	1.945.031,42	99,40
- inwestycje	18.267.742,00	18.182.512,53	99,53
- wynagrodzenia i pochodne	353.136,00	352.529,14	99,83
- pozostałe wydatki rzeczowe	40.602,00	40.253,88	99,14

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **1.985.285,30 zł** przeznaczone zostały na:

- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **1.299.487,32**
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgonia **54.682,93**
- Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg **15.375,00**
- Przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów **3.500,00**
- Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych **5.166,00**
- Pozostałe usługi (usługa załadunku koparką kruszywa oraz transport na drogi powiatowe itp) **1.789,68**
- Wycinka drzew **115.924,00**
- Wycinka krzaków **80.529,12**
- Bieżąca naprawa dróg i chodników **42.737,11**
- Okoszenie poboczy **114.568,28**
- Oczyszczenie rowów **2.342,74**
- Remonty bieżące dróg **182.819,96**
- Odpis na ZFŚS **9.302,00**
- Opłata za magazynowanie znaków drogowych i drewna z wycinki **12.300,00**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **16.983,50**
- Zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących

remontów dróg powiatowych **70.514,77**

w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 12.136,58 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 6.178,96 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 5.496,65 zł, zakup mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych, znaków drogowych oraz innych materiałów do remontu dróg 38.331,09 zł, zakup pokryw na studzienki, gazu, lakieru, farby, cementu, itp.) 8.371,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za 2020 rok w roku budżetowym faktycznie zrealizowano niżej wymienione zadania za kwotę 4.184.322,53 zł:

1) Pierwszy etap przebudowy drogi Monastarzyska – dokumentacja projektowa 9.500,00 zł,
2) Dokumentacja na przebudowę drogi Stara Wieś- Nowe Miętа 14.145,00 zł,
3) Dokumentacja na przebudowę drogi Grzymały – Szropy 16.729,00 zł,
4) Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi Żuławka Szt.- Dzierzgoń 15.000,00 zł,
5) Przebudowa przepustu w miejscowości Stążki 653.046,26 zł,
6) Przebudowa drogi Nr 3115 G Postolin – Sadułki 784.359,71 zł,
7) Przebudowa drogi Nr 3132 G Lubachowo – Najatki 404.642,31 zł,
8) Przebudowa drogi Nr 3144 Postolin – Pudłowiec 555.066,77 zł,
9) Dokumentacja na przebudowę Nr 3119 G 250 mb Tabory – Pronie 62.854,00 zł,
10) Przebudowa drogi Nr 3169G ul. Reja w Sztumie 401.282,67 zł,
11) Przebudowa drogi Nr 3108 G Uśnice – Sztumskie pole dł. 0,700 km 809.754,04 zł,
12) Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 3117 G St. Dzierzgoń – Piaski 8.000,00 zł,
13) Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 2900 G Gronajny – Koniecwałd 21.217,50 zł,
14) Przebudowa drogi Nr 3106 G Stacja kolejowa Gościszewo odc. 0,633 km 425.225,27 zł,
15) Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 3145 G Górki – Pachutki 3.500,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku za kwotę 14.065.474,00 zł, zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW 515 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10.996,00 km od km 1+800 do km 12+796,16 **13.908.400,00 zł,**
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w Cieszymowie" w ramach zadania budżetowego pod nazwą: „Przebudowa drogi Cieszymowo – Balewo **76.506 zł,**
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Dąbrówka Malborska na odcinku PKP – Cmentarz" **13.284,00 zł,**
- „Wycinka drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego" w wysokości **67.284,00 zł.**

184

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 5.568,00 zł wydatkowano kwotę **5.568,00 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 **212.500 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 192.210,48 zł**, tj. w **90,45 %** planu.
Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I", w tym: wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł, opłata składki na rzecz Stowarzyszenia Żuławy 5.105,00 zł, opłata dla operatora 140.242,45 zł, opłata za wodę i ścieki oraz energię elektryczną 14.610,18 zł, wywóz nieczystości 3.864,50 zł, prowizja od dochodów 25.888,35 zł. Przychody z działalności operatora 86.294,51 zł, pomniejszone o prowizję w wysokości 30%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **628.326,00 zł,** został zrealizowany w **74,77 %,** planu tj. w kwocie **469.208,75 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 **154.801,81 zł** co stanowi 63,13 % planu (245.226,00), i głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 4.330,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu, dzierżawy nieruchomości 369,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące prowadzonych postępowań związanych z zajęciem czasowym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 1.845,00 zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem technicznym o stanie budynku 12.500,00 zł, wykonania wznowienia działki 3.148,00 zł, podatek od nieruchomości 5.963,00 zł, wykonania usług kominiarskich, w tym wydaniu opinii kominiarskiej dotyczących drożności i szczelności przewodów oraz możliwości podłączeń urządzeń odbiorczych i wentylacyjnych 1.230,00 zł, sprawdzenie i wydanie opinii z okresowego pomiaru elektrycznego budynku mieszkalnego 615,00 zł dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 124.801,81 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **383.100,00 zł,** wydatkowano kwotę **314.406,94 zł,** co stanowi 82,22 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: sporządzenie aktu notarialnego na wykup ½ części udziału w działce nr 177/12, położonej w obrębie Żuławka Sztumska, zajętej pod drogę powiatową 995,50 zł, podział

działki nr 7/2 o pow. 6,0191 ha położonej w obrębie Kołoząb gmina Mikołajki Pomorskie, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego 2.460,00 zł, wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 1.306,00 zł, zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 292,44 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości – mienie powiatu 807,00 zł, ubezpieczenie budynku 1.573,83 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 227.083,67 zł, wycinka drzew w parku szpitala 19.548,00 zł, wywóz nieczystości, remont kanalizy, przeglądy budynków, udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz drobne usługi - budynek Reja 12 20.748,50 zł, remont dachu w Białej Górze 39.300,00 zł, inne opłaty 292,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie 2021 roku w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **939.981,02 zł,** tj. 94,43 % planu po zmianie (995.400,00 zł).

• **Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezyjne i kartograficzne -** w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **188.000,00 zł,** które przeznaczono na: konwersję mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych " 29.600,00 zł, na zadanie pt. „Informatyzację materiałów kartograficznych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z kalibracją obrazów rastrowych" w wysokości 49.400,00 zł, zasilenie rejestrów prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji zasobu, prowadzonych w systemie Ewid 2007, materiałami stanowiącymi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny" za 19 000 zł, ponadto wydatkowano środki na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości **90.000,00 zł.**

• **Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **433.991,78 zł, tj. 100 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **370.496,99 zł,** tj. 100 % planu (370.497,00 i stanowią 85,37 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 6.182,27 zł);
- wydatki rzeczowe **67.886,79** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 4.572,14 zł, paliwo i naprawa samochodu 2.354,94 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 4.562,79 zł, ścieki i śmieci 869,49 zł, usługi pocztowe 4.750,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.216,78 zł, sprzątanie pomieszczeń 4.392,00 zł, wynajem garażu 1.071,60 zł, odpis na ZFŚS 6.023,00 zł, szkolenia 915,00 zł,

148

badania okresowe pracowników 320,20 zł, podatek od nieruchomości 790,00 zł, program FK, IPS i antywirusowy 3.858,46 zł, podpis elektroniczny 137,07 zł, zakup wyposażenia 20.129,60 zł, prowizja bankowa 1.050,70 zł, odzież ochronna 3.244,92 zł, pozostałe wydatki 6.633,37 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 **373.400,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **317.989,24 zł.** tj. 85,16 % planu i zostały przeznaczone na:

projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.441,00 zł, zakup oprogramowania łączącego system dziedzinowy EWID 2000 do prowadzenia baz danych z systemem kancelaryjnym SIDAS 24.600,00 zł, szkolenie pracowników 5.172,50 zł, zakup literatury fachowej (prenumerata miesięcznika „Przegląd Geodezyjny" 719,00 zł, asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID oraz Web EWID – na łączną kwotę 26.076,00 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 1.599,00 zł, kontrola projektów ustalenia klasyfikacji sporządzonych przez klasyfikatora na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku za kwotę 7.750,00 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz bębnów do drukarek 32.806,63 zł, zakup materiałów biurowych 5.006,47 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek 18.520,11 zł koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeglądy) 6.481,35 zł, zakup programów antywirusowych 6.414,45 zł, czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, naprawa studzienki kanalizacyjnej przy Wydziale GK oraz sprawdzenie stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego 4.622,28 zł, naprawa i wymiana WC 1.346,00 zł, montaż ścian pleksi 2.300,00 zł, energia elektryczna 6.912,54 zł, opłaty za telefon 5.334,90 zł, inne wydatki 9.687,01 zł, zasilenie rejestrów prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji zasobu, prowadzonych w systemie Ewid 2007 w wysokości 29.000,00 zł, konwersja mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 19.200,00 zł, dofinansowanie na zakup oprogramowania kancelaryjnego SIDAS 100.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **5.859.125,57 zł, tj. 90,60 %** planu rocznego (6.466.901,69 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 8.432 zł. wydatkowano kwotę **8.432,00 zł,** tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 297.924,00 zł. wydatkowano **289.794,88 zł**, tj. 97,27 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 270.579,60 zł. i stanowią 93,37 % poniesionych wydatków. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, art. AGD, karta pamięci, przedłużacze, kwiaty, kamery do transmisji sesji) 6.783,54 zł, przedłużenie licencji Legislator, opłata za transmisję obrad sesji w sieci 12.421,74 zł.

* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 5.992.178,75 zł. wydatkowano **5.409.244,42 zł**, tj. 90,27 % planu, z tego na wydatki bieżące 4.940.246,38 z i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.708.431,70** zł, tj. 96,96 % środków zaplanowanych na ten cel. W ciągu roku wypłacono sześć nagród jubileuszowych i trzy odprawy emerytalne w łącznej wysokości 164.450,72 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2021 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 65,75 etatu w/tym 6 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4.162,79 zł łącznie z kadrą kierowniczą. Ta kategoria wydatków w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 459.997,99 zł. Na wykonanie tej kategorii wydatków w danym roku ma wpływ ilość wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost zatrudnienie o 4,59 et.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **97.632,36 zł** tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych,
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły 1.134.907,08 zł. W porównaniu do 2020 roku zwiększenie wydatków o 126.738,54 zł. Wzrost poniesionych wydatków w paragrafie usługi obce dotyczy dodatkowej obsługi prawnej i doradztwa podatkowego

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i zostały przeznaczone na: zakupu okularów – 6.600,00 zł; ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa 246,48; zakup wody dla pracowników - 109,45 zł; zakupu materiałów biurowych, druków, papieru ksero 15.880,60; zakup tonerów do drukarek 68.007,58 zł; zakup tonerów i części do kserokopiarek 15.999,23 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 6.227,76 zł; zakupu części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 4.883,83 zł; zakupu prasy i książek 8.060,31 zł; zakupu środków czystości 16.426,09 zł; zakupu kwiatów 1.940,00 zł; zakupu art. spożywczych do sekretariatu 4.678,39 zł; zakupu części do komputerów 9.304,75 zł; zakupu wyposażenia (m.in: rolety, żaluzje, aparaty telefoniczne, laptop, monitor, głośnik mobilny, dysk zewnętrzny, skaner, kserokopiarka do wydziału KT, regały archiwalne, kanapa, meble do gabinetu wicestarosty, switch, fotele biurowe, krzesła obrotowe, godła, drabina do archiwum, zasilacz do notebooka, narzędzia warsztatowe, gaśnice, flagi, świetlówki, czajnik

bezprzewodowy, wieszak samochodowy) 26.574,07 zł; zakupu materiałów na bieżące utrzymanie (dzierżawa dystrybutora wody, woda i kubki, konwerter sieciowy- światłowód, świetlówki, płyn do spryskiwaczy, akcesoria do sieci komputerowej, switch, klamka, baterie, przedłużacze, wkręty, kłódki, plafon, żarówki, wentylator, kołki, śruby, zamki, ryngraf - Komendant Policji w Sztumie, rura do okablowania, słodycze do SOSW w Uśnicach i Kołozębiu, ciasto, pendrive, akumulator do awaryjnego zasilania serwerowni, art. budowlane, folia do laminacji, kółka gumowe do krzeseł, art. do naprawy sieci informatycznej, tabliczki informacyjne, art. do dekoracji, etykiety samoprzylepne, art. spożywcze) 9.067,62 zł; zakupu energii elektrycznej 47.602,24 zł; zakupu energii cieplnej 59.882,70 zł; dostawa wody 1.838,29 zł; usługi remontowe 1.337,59 zł, konserwacja kserokopiarek 1.466,80 zł; okresowe badania lekarskie – 3.790,00; usługi pocztowe 70.249,96 zł; wywóz nieczystości i ścieków 12.578,24 zł; zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu – 1.461,90 zł; prowizja bankowa 17.849,40 zł; pozostałe usługi (naprawa skanera, pieczątki, usunięcie awarii ciepłowniczej, dzierżawa dystrybutora wody, pomiary elektryczne, roczna dzierżawa terminala, doradztwo prawno – podatkowe, usługa gastronomiczna, dorabianie kluczy, oprawa obrazów, szkolenie BHP i ppoż, naprawa instalacji lan, uczestnictwo w zjeździe Związku Powiatów Polskich, usługi hotelarskie, naprawa instalacji telefonicznej) 21.767,14 zł; doradztwo podatkowe celem odzyskania podatku VAT od inwestycji 71.506,67 zł; ogłoszenia prasowe 6.875,70 zł; zakupu tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT – 83.035,37; zakupu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 279.200,68 zł; podpis elektroniczny 969,32 zł; aktualizacja oprogramowania 27.991,77; usługi związane z bieżącym utrzymaniem (monitoring, serwis systemu alarmowego, przegląd oświetlenia awaryjnego ppoż, przegląd drzwi ppoż, hydrantów, gaśnic, dezaktywacja systemu alarmowego po Banku Spółdzielczym, aktualizacja kodów w systemie alarmowym, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, dorabianie kluczy, wykonanie ścianki reklamowej, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany obiektów) 11.766,70 zł; karty płatnicze 1.741,55 zł; usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów – 67.889,99; pomoc prawna- obsługa kancelarii 33.210,00zł; usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO 21.933,00 zł; dokumenty rejestracyjne jachtów 258,30 zł; usługi telefonii komórkowej 20.982,09 zł; usługa tłumaczenia 2.734,10; ekspertyzy 887,30 zł; podróże służbowe (delegacje) 3.691,55 zł; różne opłaty, składki i ubezpieczenie 37.982,00 zł; podatek od towarów i usług 6.125,35 zł; koszty postępowań sądowych 2.420,03 zł; szkolenia pracowników 13.786,00 zł; wpłaty na PPK 1.195,89 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 3.000,00 zł, czynsze - lokal mieszkalny do usamodzielnienia w Dzierzgoniu 1.177,54 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę **468.273,28 zł** i zostały przeznaczone na:

- modernizację pomieszczeń po byłym Banku Spółdzielczym w Sztumie na cele Wydziału Komunikacji w wysokości 356.254,20 zł,
- termomodernizacja dachu Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz instalacja systemu zarzadzania energią – audyt 10.103,69 zł,
- modernizacja pięciu pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym 82.000,00 zł,

- zakup oprogramowania SIDAS – Elektroniczny Obieg Dokumentów 19.915,39 zł. (100.000,00 wydatkowano z rozdziału 71095)

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 34.342,00 zł wydatkowano **31.869,83 zł**, tj. 92,80 % 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 28.085,31 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości 3.784,52 zł.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 20 października do16 listopada 2021r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 162 osób z rocznika podstawowego (75,7%) i 169 roczników starszych (51,84%), 106 osób nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 302 poborowych, „D" 21 osób, a kategorię „E" 9 osoby. Na badania dodatkowe skierowano jedną osobę.

- **Na promocję jednostek samorządu terytorialnego** – plan 101.524,94 zł wydatkowano **88.403,06** zł, tj. **87,08** % planu. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia: zakup kwiatów 1.110,53 zł; zakup art. spożywczych 1.662,53 zł; art. biurowe 758,15 zł; baner reklamowy – rekrutacja młodzieży do szkół 500,00 zł; art. dekoracyjne 178,98 zł; zakup pucharów 500,00 zł; zakup kalendarzy ściennych 3.198,00 zł; zakup książek lokalnych twórców 1.250,00 zł; zakup kwartalnika Powiśle 300,00 zł; zakup nagród (etui, ryngraf, zestaw plastyczny, gry planszowe, nagrody książkowe, koce, art. warsztatowe- szlifierka dla SOSW w Uśnicach) 5.091,98 zł, zakup identyfikatorów 58,49 zł, ogłoszenia prasowe 1.475,00 zł; realizacja materiałów promocyjnych do internetu 3.500,00 zł; druk folderów szkół średnich 2.360,00 zł; druk kartek świątecznych 738,00 zł; kampania promocyjna Przystani Żeglarskiej w Białej Górze – 6.000,00; nagrody w konkursach 24,00 zł; usługi cateringowe (Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Grand Prix Sztumu w biegach) 3.480,00 zł; druk materiałów promocyjnych (Festiwal 4 Kultur w Dzierzgoniu, 75 rocznica śmierci Inki w Waplewie Wlk.) 6.992,60 zł; reklama Powiatu Sztumskiego na terenie województwa warmińsko- mazurskiego – kampania w autobusach miejskich 7.500,00 zł; wykonanie logo Powiatu na banerze 166,05 zł, zaprojektowanie i utrzymanie aplikacji CMS SPI 14.192,23 zł, serwer SPI- strona www.powiatsztumski 984,00 zł; dofinansowanie wydania płyty lokalnej grupy muzycznej 2.000,00 zł; archiwizacja strony internetowej 369,00 zł; zestawy upominkowe z logo powiatu (długopisy, bryloczki, butelki termiczne, torby bawełniane, notesy, ołówki, miarki, notesy z magnesem, kalendarze, bierki, maseczki, cukierki, torby papierowe) 11.866,06 zł; garnizonówki dla funkcjonariuszy Komendy Policji w Sztumie 1.107,00 zł, zakup nagród 449,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.590,00 zł.

- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **31.381,38 zł.** co stanowi 96,56 % planu (32.000 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 7.405,38 zł. a kwota 23.976,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Kraina Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki, w tym dziale w wysokości **4.869.884,00 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **4.759.998,65 zł,** co stanowi **97,74 %** planu, z tego:

- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie** - plan wydatków budżetowych w 2021 roku w rozdziale 75411wyniósł 4.685.584 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 118.553 zł z przeznaczeniem na: 14.230 zł – równoważnik za remont lokalu, 12794 zł – równoważnik za brak lokalu, 61.028 zł – dopłata do wypoczynku, 10.225 zł - równoważnik „1000 km", 15.839 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 4.437 zł – zasiłek na zagospodarowanie, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 46.503 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 57.541 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8.322 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 2.915.826 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 45 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 306.599 zł z tego: 13.906 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 102.253 zł - nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, 7.620- zapomogi dla 3 funkcjonariuszy, 182.820 zł- specjalny dodatek motywacyjny, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 255.960 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 20.487 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 2.716 zł dla 2 pracowników cywilnych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 6.976 zł dla 2 osób, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 548.923 zł z tego przypada na: 86.353 zł- równoważniki za umundurowanie, 15.873 zł dwie nagrody jubileuszowe, 334.833 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby,102.812 zł odprawy emerytalne dla dwóch funkcjonariuszy, 9.052 zł odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dla 3 funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia – 142.606 zł z tego przeznaczono na zakup: 7.403 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 51.384 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 9.233 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 16.269 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 13.349 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 5.761 zł- pozostałe, 5.496 zł- sprzęt informatyczny, 10.176 zł – odzież specjalna ,11.780 zł- materiały kwaterunkowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 11.287 zł, materiały do celów działalności prewencyjnej-56 zł, - 414 zł - materiały p.poż, zakup energii – 71.911 zł z tego przypada na: 28.445 zł – energia elektryczna, 41.302 zł – energia cieplna, 1.660 zł – woda, 504 zł- gaz, zakup usług remontowych – 40.000 zł wydatkowano na: 25.718 zł – naprawa sprzętu transportowego, 2.000 zł – remont i naprawa pomieszczeń, 5.386 zł - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, remont, naprawa pomieszczeń i sprzętu – 6.896 zł , zakup usług zdrowotnych - 16.089 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 92.000 zł wydatkowano na: 5.796 zł –

odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, 4.956 zł – usługi pocztowe i bankowe, 954 zł- wydatki okolicznościowe, 21 zł- usługi transportowe, 62.036 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu), 2.053 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, 3.189- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, 12.730 zł – usługi w zakresie szkolenia, 265 zł – opłaty RTV, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 14.100 zł, podróże służbowe krajowe – 153 zł, odpis na ZFŚS – 3.101 zł, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego – 66 zł, podatek od nieruchomości – 16.482 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł. W ramach rozdziału 75478 Komenda otrzymała dodatkowe środki w wysokości 9.800 zł z przeznaczeniem na: 7.999 zł zakup 4 opon do samochodu pożarniczego, 1.801 zł zakup ubrań termo aktywnych dla strażaków. Aktualny stan zatrudnienia 46 osoby z tego: 44 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2021 roku wyniosła: 5.522,40 zł dla funkcjonariuszy, 4.335 zł dla pracowników cywilnych.

- **Zarządzanie kryzysowe:** wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 174.500,00 zł, w ciągu roku wydatkowano środków ten cel **64.619,97 zł,** w tym na zakup materiałów – wyposażenie pomieszczeń informacji niejawnych (szafa, sejf, laptop, drukarka, niszczarka) 19.781,29 zł, organizacja punktu szczepień na COVID-19 , obsługa tego punktu – zlecenia, maseczki płyny itp. celem ograniczenia rozpowszechniania się COVID -19 w wysokości 29.783,21 zł, oraz pozostałe wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego (system do informacji niejawnych, licencja i serwis systemu ARC GIS do ostrzeżeń pogodowych dla mieszkańców powiatu) 15.055,47 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie **132.000,00 zł** co stanowi 100 % planu. Wydatki są związane z funkcjonowaniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Stowarzyszenie OVUM z Gdyni realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokat z Malborka 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 **86.095,39 zł**, tj. 96,74 % planu rocznego (89.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2021r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.819.694,00 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **835.182,00 zł.**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **150.000,00 zł**

w ciągu roku rozdysponowano kwotę **79.000,00 zł,** która została przeznaczona na:

- wkład własny do projektu „Aktywna tablica" 10.500,00 zł
- wydatki związane z promocją powiatu 7.500,00 zł
- wydatki bieżące w SOSW w Uśnicach 1.000,00 zł
- wydatki bieżące w SOSW w Kołozębiu 12.000,00 zł
- wydatki bieżące ZS w Sztumie 8.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na remont dachu na Przystani w Białej Górze 40.000,00 zł

2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **200.000,00 zł** w roku budżetowym rozdysponowano kwotę **49.200 zł,** która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji do zadania inwestycyjnego „Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach".
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.319.694,00 zł,** w 2021 roku została rozdysponowana w wysokości **706.982,00 zł** i przeznaczona na:

A) wypłata nagród jubileuszowych **428.172,00 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 37.800,00 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 63.723,00 zł
- SOSW w Uśnicach 98.099,00 zł
- SOSW w Kołozębiu 63.000,00 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 19.566,00 zł
- PPP w Sztumie 14.960,00 zł
- ZS w Dzierzgoniu 46.835,00 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 84.189,00 zł

B) fundusz zdrowotny nauczycieli **7.370,00zł**

- ZSZ w Barlweiczkach 7.370,00 zł

C) awans zawodowy nauczycieli **2.548,00 zł**

- SOSW w Uśnicach 2.548,00 zł

D) wypłatę odprawy emerytalne **254.778,00 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 87.824,00 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 56.738,00 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 16.060,00 zł
- SOSW w Uśnicach 76.156,00 zł
- SOSW w Kołozębiu 18.000,00 zł

E) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dna Edukacji Narodowej **14.114,00 zł**

4. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **150.000 zł**, nie została wydatkowana.

Działy 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **26.048.121,00 zł wykonany** został w **96,90 %** w kwocie **25.241.269,76 zł,** z tego wydatki bieżące stanowiły **25.059.919,76 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 99,28 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **181.350,00 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 76,78%.

Na wydatki bieżące składają się niżej wymienione kategorie:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **19.911.110,89 zł,** co stanowi 98,77 % planu po zmianach oraz 79,50 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do 2020 roku wydatki wzrosły o 1.075.250,88 zł.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **1.447.804,04 zł,** co stanowi 97,80 % planu po zmianach oraz 5,78 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2020 roku zanotowano spadek wydatków w tej kategorii o 14.314,33 zł.
3) Projekty współfinansowane ze środków UE **1.063.934,58 zł,** co stanowi 72,72 % planu.
4) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **2.637.070,25 zł,** co stanowi 78,80 % planu po zmianach oraz 10,48 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2020 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 413.617,00 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 2021r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

I. Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **31.748,17 zł** na niżej wymienione zadania:

- Powiatowy Festiwal Twórczości – łącznie **1.240,00** zł,
- drobne zakupy związane z oświatą (wiązanki kwiatowe) **1.068,00** zł,
- upominki (65-lecie ZS w Sztumie, Boże Narodzenie – upominki dla SOSW w Uśnicach i Kołozębiu) **1.803,18 zł,** ulotki reklamowe **1.180,00 zł,**
- zakup usług pozostałych związanych z oświatą (program rekrutacyjny szkół średnich, transport – Sieć Dyrektorów, pozostałe usługi) **4.316,99 zł.**
- przygotowanie audytu - sporządzenie analizy optymalizacyjnej funkcjonowania szkół powiatowych **22.140,00 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 realizację projektu wydatkowano **123.732,37 zł.** na plan

210.720,00 zł. W okresie 2021 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

1. Branża środowisko:
- język niemiecki – 24h,
- zajęcia w pracowni produkcji zwierzęcej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji zwierzęcej – 30h,
- zajęcia w pracowni produkcji roślinnej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji roślinnej – 22h,
- kurs „Zastosowanie technik informatycznych w produkcji zwierzęcej" – 23h,
- kurs „Zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej" 11h,

2. Branża ICT i elektronika
- optymalizacja i bezpieczeństwo transferu danych z uwzględnieniem mediów przewodowych i bezprzewodowych – 16h,
- projektowania i budowy robotów – 11h,
- montaż podzespołów w technologii PTH i SMD – 11h.

3. Branża transport, logistyka i motoryzacja
- język angielski – 12h,
- zajęcia w pracowni metrologii z obróbką maszynową toczeniem – 18h,
- zajęcia diagnostyka z wykorzystaniem przyrządu KTS – 12h.

Ponadto zrealizowano 16h zajęć z doradztwa zawodowego.

W ramach stażów/praktyk udział wzięło:
- w branży środowisko – 13uczniów,
- w branży ICT i elektronika – 4 uczniów,
- w branży transport, logistyka i motoryzacja – 4 uczniów.

Ponadto zrealizowano kursy
- Programowanie robotów dla 10 uczniów,
- Kurs „Obsługi wózka widłowego" dla 10 uczniów,
- Kurs „Obsługi kombajnu zbożowego" dla 10 uczniów.

W ramach cyklu wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach 2 nauczycieli ukończyło studia „Informatyk – administrator sieci komputerowych"

- Na realizację projektu **pn. *„ZDOLNI Z POMORZA POWIAT SZTUMSKI"*, Poddziałanie 3.2.2 RPO WP na lata 2014-2022, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1226/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016r. z późn. zm.,** ogółem

wydatkowano **67.808,54 zł.** W okresie styczeń - grudnia 2021r. w ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: matematyka – 79h, informatyka – 160h, fizyka – 50h, zajęcia z rozwoju kompetencji społecznych – 54h, chemia – 86h, biologia – 38h. Ponadto wypłacono stypendia 55 uczniom.

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

  . W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę **145.093,96 zł.** i tym samym zakończono realizację pierwszego etapu 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): **595.531,66 zł.**

- **Praktyki i staże – projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu.**

  . W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę **131.768,05 zł.** W I półroczu 2021 r. praktyki zostały wstrzymane z uwagi na pandemię Covid-19, natomiast w II-giej połowie roku wyjechały dwie grupy uczestników W minionym roku zakończono realizację projektu na zasadach POWER. Projekt realizowany w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe". Dzięki odbywanym praktykom w Niemczech uczniowie Zespołu Szkół zdobywają dodatkowe doświadczenie i umiejętności.

III. Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe i PPP w Sztumie w wysokości **23.964.237,01 zł.**

IV. **Wydatki inwestycyjne – 181.350,00 zł.**

- Dokumentacja na dobudowę windy w ZS w Sztumie **24.600,00 zł,**
- Dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż – dokumentacja kosztorysowo **25.000,00 zł,**
- Dokumentacja projektowa - montaż pomp ciepła SOSW w Kołozębiu **12.915,00 zł,**
- Zakupy w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" **60.000,00 zł,**
- Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instalacja systemu zarządzania energią – audyt **4.715,00 zł.**
- Adaptacja internatu na potrzeby osób niepełnosprawnych SOSW w Uśnicach **54.120,00 zł.**

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.376 uczniów (mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku o 60 uczniów) zatrudnionych jest 156,54 etatów nauczycieli (więcej o 4,13 et. niż w analogicznym okresie 2020 roku) i 70,69 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 0,12 et. niż w analogicznym okresie 2020 roku).

Wydatki a subwencja

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Wynagrodzenia i pochodne	13 506 696,68	13 750 078,17	14 454 558,11	16 327 910,79	18 835 860,01	19 911 110,89
ZFŚS	645 435,29	639 714,41	701 402,92	730 228,38	813 176,60	846 369,82
Dokształcanie nauczycieli	147 256,73	105 742,10	71 783,00	58 282,11	75 663,37	96 778,26
Dodatek wiejski	492 121,05	502 303,71	368 553,43	413 006,07	577 138,40	504 655,96
Pozostałe wydatki	2 809 508,71	3 226 719,58	2 842 936,03	3 851 626,10	2 683 836,50	3 686 035,80
Wydatki bieżące ogółem	**17 601 018,46**	**18 224 557,97**	**18 439 233,49**	**21 381 053,45**	**22 985 674,88**	**25 044 950,73**
Wydatki na projekty UE	**265 464,26**	**637 606,05**	**533 516,97**	**2 003 509,29**	**378 962,70**	**1 063 934,58**
Wydatki bieżące bez UE	**17 335 554,20**	**17 586 951,92**	**17 905 716,52**	**19 377 544,16**	**22 606 712,18**	**23 981 016,15**
Subwencja	**16 216 904,00**	**15 782 585,00**	**15 620 973,00**	**17 311 642,00**	**20 194 396,00**	**20 426 812,00**
Wydatki bieżące bez UE minus subwencja	1 118 650,20	1 804 366,92	2 284 743,52	2 065 902,16	2 412 316,18	3 554 204,15
Uczniowie	**1225**	**1151**	**1029**	**1344**	**1436**	**1376**
Wydatki roczne na jednego ucznia/wychowanka	14 151,47	15 279,71	17 401,09	14 417,82	15 742,84	17 428,06

Średnie wynagrodzenie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Tabela nr 5

	naczyciel stażysta		nauczyciel kontraktowy		nauczyciel mianowany		nauczyciel dyplomowany		administracja		obsługa	
Jednostka	etat	średnie wynagr odz.	etat	średnie wynagr odz.	etat	średnie wynagr odz.	etat	średnie wynagr odz.	etat	średnie wynagr odz.	etat	średnie wynagr odz.
SOSW Kołoząb	0,27	3 380,17	1,63	6 837,63	9,39	6 732,64	11,45	7 515,12	4,00	4 760,02	11,21	3 408,13
SOSW Uśnice	0,00	0,00	2,62	5 241,91	7,86	6 275,82	27,75	7 509,28	3,00	4 249,93	18,97	3 844,03
ZS Dzierzgoń	1,42	4 496,86	4,58	4 289,99	3,37	4 949,41	17,11	6 657,12	2,00	5 231,20	6,60	3 647,68
ZS Sztum	0,25	3 244,84	1,00	6 957,30	4,11	6 112,57	22,15	7 575,69	3,00	4 298,67	7,00	3 700,78
ZSZ Barlewiczki	3,94	4 075,90	5,57	5 047,26	4,99	6 401,54	27,08	7 916,70	5,42	4 909,03	9,49	4 066,74
Razem	**5,88**	**3 039,55**	**15,40**	**5 674,82**	**29,72**	**6 094,40**	**105,54**	**7 434,78**	**17,42**	**4 689,77**	**53,27**	**3 733,47**

ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2021 roku było 15 oddziałów, liczba uczniów 344, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów (80120,80115,80146, 80152,80195,85416,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **21.405,32 zł,** natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **933,37 zł.**

Wydatki budżetu z planu 3.879.598,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.852.957,47 zł** co stanowi 99,32 % planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **3.310.314,77 zł,** co stanowi 99,90 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na ZFŚS w wysokości 156.162,00 zł. Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 17.603,73 zł (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe), Stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów 40.500,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 328.376,97 zł, co stanowi 97,69 % planu po zmianach, zakup odzieży bhp, obuwia i środki bhp 14.648,43 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 6.633,00 zł. Zakupiono paliwo do kosiarek i samochodu 2.516,72 zł, środki czystości 8.720,11 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 5.372,59 zł, tonery i tusze 1.133,39 zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, 11.149,89 zł., pomoce naukowe 35.000,00 zł, to wydatki z projektu Aktywna tablica, opłacono również roczną prenumeratę prasy do biblioteki. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 118.743,80 zł, energii elektrycznej 43.790,68 zł i wody 3.096,95 zł. Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 2.134,05 zł. Badania lekarskie 210,30 zł. Prowizje bankowe 2.992,80 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 15.716,46 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus, Vulcan) i usługi informatyczne 21.143,53 zł, nadzór BHP 4.723,20 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 6.816,52 zł, konserwacja systemu oddymiania i przeglądy techniczne 13.098,55 zł, pozostałe usługi 1.366,71 zł, opłaty internetowe i telefoniczne telefonia komórkowa i abonament 5.139,40 zł, czynsz za garaż podatek od nieruchomości 984,00 zł, delegacje w kwocie 1331,00 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 6.478,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 37,51 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2021 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop, bez nagród jubileuszowych):

Nauczyciel stażysta -	0,25	etatu, średnie wynagrodzenie	3.244,84 zł
Nauczyciel kontraktowy-	1,00	etat, średnie wynagrodzenie	6.957,30 zł
Nauczyciel mianowany –	4,11	etatu, średnie wynagrodzenie	6.112,57 zł
Nauczyciel dyplomowany –	22,15	etatu, średnie wynagrodzenie	7.575,69 zł
Administracja –	3,00	etaty, średnie wynagrodzenie	4.298,67 zł
Obsługa –	7,00	etatów, średnie wynagrodzenie	3.700,78 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2021 r. wyniosła 545 osób, liczba oddziałów 23 (mniej o 20 osób oraz o 1 oddziały w porównaniu do 2020 roku).

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80115, 80117, 80146, 80152, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85416.

Plan budżetu na 31.12.2021 r. wyniósł: 6.707.074,00 zł w tym projekty:

-ERASMUS + - 655.213,00 zł,

-Efektywne kształcenie zawodowe... 98.880,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło: **6.410.394,84 zł** w tym projekty:

- ERASMUS + 595.531,66 zł

- Efektywne kształcenie zawodowe... 46.844,59 zł

- Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki 5.768.018,59 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: 5.161.807,23 zł.

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 670 343,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 2 928 462,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe...: 18 762,03 zł,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 47 773,08 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 243 941,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 129 379,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 596 571,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 5 080,47 zł,
- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 3 572,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 83 276,43 zł w tym z projektu ERASMUS + 28 391,31 zł,

Odpis na ZFSS: 221 818,66 zł, Dodatek wiejski: 181 713,06 zł Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 5 854,48 zł, Fundusz zdrowotny: 7 370,00 zł, Praktyki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe... :17 888,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 1 248 587,61 zł w tym: Zużycie gazu: 153 342,62 zł, zużycie energii: 51 035,82 zł, zużycie wody: 6 834,18 zł, opłata za ścieki: 9 725,39 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 13 402,12 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 97 390,00 zł, kurs prawa jazdy kat. T: 27 550,00 zł, pomoce naukowe, prenumeraty, książki do biblioteki, Aktywna Tablica: 20 606,33 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw: 2 747,60 zł, akup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 16 530,80 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki szkolnej oraz Toyoty hybrydy - samochodu znajdującego się na stanie Nowych Warsztatów: 2 429,08 zł, zakup papieru do ksero: 1 303,15 zł, zakup tonerów do drukarek i kser: 4 649,70 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 9 986,73 zł, zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach oraz na egzaminy zawodowe Technikum: 9 628,68

zł, zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie, rolety, grabie, sprzęt na WF itp...): 16 634,51 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń socjalnych (farby, cekol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe tj. drobny sprzęt jak wkręty, listwy itp): 16 052,24 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (stoły do tenisa, akumulator do centrali pożarowej, mikrotiki do sieci OSE, wizualizer do zajęć zdalnych, ksero, projektor, gofrownica): 11 582,45 zł. Zakup proszku do prania: 292,77 zł, PPK: 676,63 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami: 12 348,10 zł (w tym: przegląd instalacji SASP, naprawa opony ciągnika, wymiana czujnika alarmu, przegląd bram, naprawa kas fiskalnych, wynajem pomieszczenia na egzamin zawodowy, serwis analizatora spalin, badanie techniczne podnośników, sprężarki, auta Toyota, ciągnika, przyczepy. Serwis sprężarki i kompresora), zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, konserwacja alarmów, naprawa ksero i auta służbowego): 10 565,70 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji, odnowienie domeny: 10 830,62 zł, prowizje i opłaty bankowe: 12 149,12 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 6 494,40 zł, wywóz nieczystości: 8 729,49 zł, usługi pocztowe: 2 448,70 zł, podróże służbowe: 3 501,86 zł, polisy ubezpieczeniowe: 27 045,00 zł, podatek od nieruchomości: 143,00 zł, dokształcanie nauczycieli: 18 077,00 zł, szkolenia nauczycieli: 1 404,00 zł, szkolenia administracji: 5 588,54 zł, koszty przygotowania posiłków: 12 082,97 zł, zakup posiłków dla uczniów: 33 695,60 zł, stypendia dla uczniów: 13 500,00 zł, monitoring: 1 771,20 zł, usługi BHP, PPOŻ: 6 642,00 zł, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego: 1 300,00 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera i przeglądy (przegląd techniczny sprawności budynków: 1 476,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu: 1 691,25 zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 799,99 zł, okresowa kontrola kominów, przegląd wózka widłowego itp.: 10 980,18 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej 800,00 zł, wznowienie znaków granicznych działki 91/106: 1.984,00 zł, przegląd gaśnic i hydrantów: 1 408,35 zł, badanie kotłów wodnych: 1 300,00 zł, badanie instalacji odgromowej: 1 377,60 zł,): 18 529,63 zł, usługa zdrowotna: 1 480,00 zł.

Nauczyciel stażysta – 3,94 etatu, średnie wynagrodzenie: 4 075,90 zł
Nauczyciel kontraktowy – 5,57 etatu, średnie wynagrodzenie: 5 047,26 zł
Nauczyciel mianowany – 4,99 etatu, średnie wynagrodzenie: 6 401,54 zł
Nauczyciel dyplomowany – 27,08 etatu, średnie wynagrodzenie: 7 916,70 zł
Administracja – 5,42 etatu, średnie wynagrodzenie: 4 909,03 zł
Obsługa – 9,49 etatu, średnie wynagrodzenie: 4 066,74 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest 14 oddziałów, średnia liczba to 337 uczniów (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 18.922,49 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą 786,10 zł. Dochody budżetu na plan 10.350,00 zł zrealizowane w kwocie 22.136,18 zł, co stanowi 214,00 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 1.349,23 zł, z wpłat duplikatów świadectw 182,00 zł, duplikaty legitymacji szkolnych 54,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja płatnika) na kwotę 520,98 zł, pozostałe usługi (wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej oraz MOPS Dzierzgoń za ogrzewanie w budynku szkoły ulica Traugutta 13 – Trwały Zarząd Gmina Dzierzgoń) w kwocie 20.029,97 zł.
Wydatki budżetu (bez projektów) na plan 3.183.297,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.178.978,10 zł** co stanowi 99 % planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.655.926,40 zł, tj. 100% środków zaplanowanych na ten cel, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 117.800,33 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych, - na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 13.863,77 zł, tj. 96,00% środków zaplanowanych na ten cel (kursy doskonalenia nauczycieli), - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp... w wysokości łącznie 391.387,60 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu środków bhp dla pracowników na kwotę 734,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 5.257,00 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, części zamienne do drukarek, ksera, tusze, tonery, programy antywirusowe, Office, drukarka, laptopy – doposażenie profilu informatyki oraz do zdalnego nauczania łącznie na kwotę 39.020,70 zł, artykułów biurowych 3.222,82 zł, prasy i wydawnictw – prenumeraty, przykładowe zadania egzaminacyjne 1.466,76 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych napraw i remontów w budynkach szkoły 4.911,93 zł, zakup art. elektrycznych 765,99 zł, paliwo do samochodu, kosiarki oraz części zamienne 2.992,83 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii, doposażenie gastronomii i wymiana zużytego sprzętu 5.045,77 zł, zakup środków ochrony roślin 103,50 zł, zakup środków czystości na kwotę 3.046,26 zł, papier ksero 1.823,66 zł, doposażenie sali sportowej w związku ze zużytym sprzętem, artykuły na zajęcia z matematyki 3.272,34 zł, części zamienne do pieca c.o. 3.228,86 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 150.136,81 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 6.840,12 zł. Badania lekarskie pracowników na kwotę 1.560,00 zł. Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 1.013,56 zł, opłata domeny strony internetowej 583,30 zł, kursy uczniów 44.300,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 35,25 zł, prowizje i opłaty bankowe 294,20 zł, opłata za ścieki 3.690,60 zł, usługi bhp zgodnie z umową 5.400,00 zł, usługi dojazdu w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 5.470,80 zł, wywóz nieczystości 840,00 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 539,00 zł, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych o wartości 3.985,20 zł, wykonanie pieczątek na kwotę 77,00 zł, usługi ślusarskie 36,00 zł, usługi pocztowe, kurierskie 1.369,72 zł, opłata za przegląd techniczny systemu bezpieczeństwa sieci gazowej wraz z wymiana czujnika na kwotę

1.149,38 zł, badanie okresowe platform schodowych, windy, detekcji gazu o wartości 1.852,37 zł, licencje programów oświatowych (Synergia, Vulcan, Librus) 10.422,00 zł, roczne przeglądy budynków (gazowe, elektryczne, systemy oddymiania, przeglądy gaśnic, hydrantów) na kwotę 18.525,08 zł, naprawa ksera, usługi laminowania 2.242,30 zł, usługi informatyczne 861,00 zł, wymiana źródeł oświetlenia 5.406,98 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 4.427,68 zł, podróże służbowe krajowe, dojazdy nauczanie indywidualne 1.200,80 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły 7.973,00 zł, szkolenia pracowników 3.600,00 zł, różnice kursowe dotyczące realizowanych projektów 14.034,83 zł. *Pomoc materialna dla uczniów* w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100% planu, całość przeznaczona na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli (w tym na zastępstwo) wyniosło – 35,29 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2021 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:(łącznie z „13-stką", dodatkami, ekwiwalent za urlop, nagrodami jubileuszowymi, urlopami oraz zasiłkami):

nauczyciel stażysta/brak stopnia 1,42 etatu, średnie wynagrodzenie 4.496,86 zł,

nauczyciel kontraktowy 4,58 etatu, średnie wynagrodzenie 4.289,99 zł,

nauczyciel mianowany 3,37 etatu, średnie wynagrodzenie 4.949,41 zł,

nauczyciel dyplomowany 17,11 etatu, średnie wynagrodzenie 6.657,12 zł,

specjalista nauczania przedm. zaw. K.P. 0,21 etatu, średnie wynag. 2.388,63 zł,

administracja i obsługa 8,60 etatów, średnie wynagrodzenie 4.015,94 zł.

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 194.203,12 zł i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: 193.038,49 zł stanowią zobowiązania z tytułu DWR oraz pochodnych od wynagrodzeń, natomiast 1.164,63 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. Szkoła realizuje dwa projekty Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. W I półroczu 2021 r. praktyki zostały wstrzymane z uwagi na pandemię Covid-19, natomiast w II-giej połowie roku wyjechały dwie grupy uczestników projektu razem wydatkowano kwotę 276.862,01 zł. Projekty powinny być ukończone w 2022 roku. Pozostała kwota do wykorzystania to łącznie 434.924,99 zł.

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

W ośrodku w 15 oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie / uczy się w/w okresie średnio 64 uczniów w tym 39 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 103 /szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 15) wynoszą 21.604,07 zł a na 1 ucznia 3.146,22 zł

W jednostce na plan 3.923.619 zł wydatkowano **3.888.733,26 z,** tj. 99,1 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.172.292,98 zł co stanowi 99,1 % planu płac/3.200.333 zł /wydatki rzeczowe 584.093,56 zł co stanowi 98,8 % planu wydatków rzeczowych tj/ 590.937,00 /. Udział wydatków rzeczowych w 2021r w planie budżetu 2021 r to - 15,1 %.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 132.346,72 zł co stanowi 100 % planu ZFSS/ 132.349,00 / udział w planie budżetu 2021 - 3,4%

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na:
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 106.349,81 zł., świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników, deputat za pranie 2.613,80 dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach 1500 zł i plus 500 zł dofinansowanie z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
Zakup art. papierniczych 3.157,00 zł, prenumerata 1.048,00 zł, zakup paliwa 21.780,64 zł. zakup środków czystości 8.082,00 zł, nagrody dla uczniów 1.461,00 zł, tusze do drukarek 1.684,00 zł, zakup papieru do ksero 1.152,88 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 468,81 zł, zakup miału opałowego 57.837,83 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 7.588,29 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznych 1.463,38 zł, zakup części samochodowych 3.891,00 zł, zakup art. dekoracyjnych – Dzień Dziecka - święta itp. 1.412 ,00zł, tablice ostrzegawcze na terenie ośrodka 324,50 zł, tabliczki numeracyjne do klas 700,00 zł, wymiana oświetlenia pracownia komputerowa 1.256,40 zł, zakup czytnika i kodów kreskowych do biblioteki 876,00 zł, zakup szlifierki ,wiertarki dla konserwatorów 1.570,00 zł ,zakup program antywirusowy 125,10 zł, inne różne drobne zakupy zakupy 2.870,69 zł , zakup pompy obiegowej CO 5.403,00 zł, zakup wyposażenia do internatu /meble, sprzęt dekoracyjny, gry ,mikrofony, audio-karaoke /7.655,00 zł. Wyposażenie do szkoły – sofy korytarzowe, gabloty, meble 10.585,98zł , zakup sprzętu komputerowego i drukarskiego 19.621,00 zł znaki drogowe 184,50 zł, zakupione akcesoria komputerowe 415,00 zł, zakup kwiatów –uroczystości szkolne 313,00 zł
Zakup środków żywności do stołówki 85.001,00 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 3.983,45 zł , podręczniki szkolne dla szkoły branżowej 1.018,34 zł, do szkoły podstawowej 456,94 zł, art. papiernicze na zajęcia lekcyjne 1.179,83 zł, plansze edukacyjne oraz inne pomoce przedmiotowe zakupione zależnie od przedmiotu kwota 3.806,63 zł, zakup projektora do klasy 2.879,00 zł, art. AGD do pracowni gastronomicznej 165,36 zł, zakup książek dla SP rozdział 80153 5.979,42 zł, zakup energii 9.669,25, zakup gazu butlowego 2.861 zł, zakup wody 2.951,60 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 4.360,00 zł.
Zakup usług pozostałych tj wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7.138,00 zł, portale internetowe 2.254,00 zł, prowizje bankowe 2.407,00 zł, opłaty za badanie wody- 964,32 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 4.380,00 zł, znaczki pocztowe 2.931,00 zł, usługi kominiarskie 516,60 zł,

szkolenie teoretyczne uczniów szkoły branżowej I stopnia 3.300,00 zł, abonament telewizji 264,60 zł , przegląd gaśnic 1.599,00 zł ,dystrybucja energii 19.058,00 zł, przedłużenie licencji programów – 4831,00 zł ,usługi RODO- 7 200,00 zł ,przegląd techniczny samochodu - 499, 00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2500,01 zł , wymiana opon w samochodach – 615 zł, wycieczka dzieci opłaty za wstępy do zoo i muzeum – 300 zł ,usługa podnośnika – obcinka drzew – 437,50 zł ,opłata za odpady – likwidacja materiałów- 2094,61 zł „przegląd systemu SSP – 799,50 zł ,opracowanie instrukcji BHP dla Ośrodka – 1 300,zł,wycena samochodu na sprzedaż- 350,00zł,wykonanie LOGO Ośrodka i Powiatu – 1,000,00zł , przegląd budowlany- 1800,01 zł, wyrobienie pieczątek 714,50zł,dzierzawa drukarek- 1917,43 zł, dorobienie kluczy- 410,00zł,opłata sanepid -233 zł,odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 341,94 zł i pozostałe usługi 1298,48 zł,

dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 10 120 zł, stacjonarne opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2471,34 zł , ,ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 10 512,25 zł, podatek od nieruchomości 160,00 zł ,podatek od środków transportowych 688,00 zł,, szkolenia pracowników 6268,96 zł. ,szkolenia dla nauczycieli – 4050 zł, delegacje służbowe krajowe- 911,23 zł ,koszty postępowania sadowego- 754,81 zł.

Wydatki inwestycyjne – 25 000 zł –dodatkowe prace - instalacja p.poż.

Wydatki inwestycyjne – 30 000 zł - dotacja „Laboratoria Przyszłości" projekt Uchwała 129 Rady Ministrów z dnia 29,09,2021 r wsparcie na realizacje inwestycyjnych zadań jednostki na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz wymogów identyfikacji wizualnej dla szkół.

Wydatki remontowe – 21.500,14 zł - w tym remont instalacji elektrycznych na terenie Ośrodka – 246,00 zł, remont instalacji wodociągowej – prace nad przyłączeniem wody z ujęcia Gminy Mikołajki Pomorskie, założenie liczników itp. – 15 261 zł, modernizacja rozdzielni elektrycznej, przegląd instalacji, sprawdzenie gniazd wymiana czujników ruchu – 4 000,00 zł, remont samochodów - 1.993,14 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2021 r na podstawie umów o pracę - administracji, Obsługi i nauczycieli wynosiło 39,54 etatu. /24,33 et n-li i 15,21 administracja i obsługa/.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2021 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li 12/12 :/dla n-li średnia z rocznej informacji o strukturze zatrudnienia do wydziału edukacji o faktycznych wydatkach wg awansu n-li w okresie I-XII 2021 r

a/nauczyciel stażysta - 0,27 etatu, średnie wynagrodzenie 3 380,17 zł

a/ nauczyciel kontraktowy - 1,63 etatu, średnie wynagrodzenie 6 837,63 zł

b/nauczyciel mianowany - 9,39 etatu, średnie wynagrodzenie 6 732,64 zł

c/nauczyciel dyplomowany -11,45 etatu, średnie wynagrodzenie 7 515,12 zł

d/ administracja – 4 etaty, średnie wynagrodzenie – 4 760,02 zł

e/obsługa – 11,21 etatów, średnie wynagrodzenie - 3 408,13 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 16 oddziałach, w tym 4 grupy przedszkolne oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 86 uczniów, w internacie przebywa 16 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 31.533,95 zł a na 1 ucznia 5.866,78 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 7.390,27 zł miesięcznie.

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

W jednostce na plan 2021r.- 6.088.816,00 zł w roku 2021 wydatkowano 6.054.517,67 zł tj.99,44%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.037.482,67 tj. 83,20 % wydatków 2021 r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 168.050,63 tj. 2,76% całości wydatków,
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 24.211,90 zł, 0,40% wszystkich wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem" i dotacji podręcznikowej to kwota 824.772,47 zł tj. w strukturze wydatków stanowią one 13,62%

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 46.382,65 zł, opał 69.842,85 zł, środki czystości, art. biurowe to 32.060,02 zł, materiały do remontów i wyposażenie 22.998,96 zł, usługa dystrybucji energii 47.931,15 zł, pozostałe usługi 68.546,40 zł, zakup energii elektrycznej i wody 18.564,09 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 73.902,66 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 9.144,96 zł, usługi zdrowotne 9.580 zł, podróże służbowe 3.596,94 zł, opłat internetowych i telefonicznych 6.172,70 zł, ubezpieczenie majątku 14.802,00 zł, dodatek wiejski 193.627,57 zł, usługi remontowe 62.499,91 zł, podatek od środków transportowych- 2.616,00 zł. szkolenie pracowników 1.200,00 zł, umowa zlecenie 2.342,40 zł, z projektu „Za Życiem" wydano 108.961,21 zł. Na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości" wydatkowano 30.000,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2021 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 60,20 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2021 r:

- nauczyciel kontraktowy – 2,62 etatu, średnie wynagrodzenie 5.241,91 zł
- nauczyciel mianowany – 7,86 etatu, średnie wynagrodzenie 6.275,82 zł
- nauczyciel dyplomowany –27,75 etatu, średnie wynagrodzenie 7.509,28 zł
- administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 4.249,93 zł
- obsługa – 18,97 etatu, średnie wynagrodzenie 3.844,03 zł

Pozyskano darowizny tj. 2700,00 na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2021 roku na kwotę **1.269.821,20 zł** co stanowi 98,68 % planu (1.327.457,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 1.112.385,54 zł co stanowi 96,41% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki:
  * Wynagrodzenia nauczycieli 754.727,15 zł
  * Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 109.390,48 zł
  * Wynagrodzenie dodatkowe roczne 60.169,20 zł
  * Nagrody w ramach DEN 11.900,00 zł
  * Narzuty na wynagrodzenia 166.729,91 zł
  * Wynagrodzenie bezosobowe 4.042,00 zł
  *Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe- Konsultant Doradztwa Zawodowego 16.545,10 zł.
  * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza –psycholog 781,70 zł
  * Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.191,48 zł tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
  * Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 117.796,32 zł tj. 9,15% planu ogółem po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 26.958,51 zł, (w tym: wyposażenie sal i pomieszczeń 16.052,60 zł, środki czystości 4.205,64 zł, artykuły biurowe, druki i inne 5.624,59 zł, prenumerata czasopism 1.075,68 zł, pomoce naukowe 6.199,62 zł; energia elektryczna 25.777,20 zł, woda 1.039,93 zł, ogrzewanie 18.728,11 zł, usługi zdrowotne 2.420,00, usługi remontowe 2.307,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.951,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 1.043,35 zł, użytkowanie systemów komputerowych 6.227,15 zł, opłaty pocztowe 1.740,00 zł, nadzór BHP 3.000,00 zł, , usługi informatyczne 3.850,00 zł, oraz pozostałe usługi 8.982,87 zł, usługi telekomunikacyjne 1.964,13 zł, oraz delegacje służbowe 878,45 zł, opłaty i składki 1.282,00 zł, szkolenia pracowników 1.697,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli- 1.750,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2021 wynosiło 14,35 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2021r:

a) nauczyciel mianowany –1,75 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 4.039,00 zł

b) nauczyciel dyplom. –10,67 etatu, średnie wynagrodzenie 5.020,00 zł.

c) administracja – 2,25 etatów, średnie wynagrodzenie brutto 3.938,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 925.913,00 zł. wydatkowano kwotę **826.645,60 zł,** tj. 89,28 % 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 828.428,00 zł wydatkowano w kwocie **820.146,60 zł,** co stanowi 99,00 % 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 **810.828,00 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **9.318,60 zł**
2. **Rozdział 85156 - Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000,00 zł.** zadanie nie było realizowane ze względu na panującą pandemię COVID-19.
3. **Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - na wykonanie zadań w tym rozdziale wydatkowano **6.499,00 zł**, co stanowi 16,15 % planu (40.230,00 zł), w tym:
   - zakup nagrody w konkursie szczepionkowym – 1 499,00 zł
   - wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień w kwocie 5.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **702.958,14 zł, tj. 93,01 %** planu rocznego 755.804,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w kwocie 109.600,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **96.139,57 zł**, środki przeznaczono na: opłatę psychologa 12.600,00 zł, prawnika 3.540,00 zł, usługi remontowe mieszkania chronionego 49.107,00 zł, materiały i wyposażenie 26.762,29 zł, pozostałe koszty 2.111,82 zł. Czynsz i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym 1.529,07 zł, koszty delegacji pracownika socjalnego 489,39 zł.

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 oraz otwarcie

mieszkania chronionego dla osób, które doświadczają przemoc w rodzinie pozwalają na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

2. **Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**

   Zrealizowane wydatki w wysokości 9.600,00 stanowią 83,3% planu, wydatek poniesiono w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnym edycja 2019.

   Na przełomie wrzesień-grudzień odbywały się warsztaty z psychologiem i terapeutą dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie

3. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły 600.818,57 zł, co stanowi 93,85 % planu (640.204,00 zł). Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 418.602,94 zł, tj. 99,64 % środków zaplanowanych na ten cel,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.784,56 zł tj. 100,0 % odpisu rocznego,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 151.352,67 zł, co stanowi 93,71 % planu po zmianach,
   - wydatki inwestycyjne – zakup serwera 14.550,90 zł.

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

   Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wynosi 25.967,14 zł. W ciągu 2021 roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 4.385,67 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 3.218,10 zł. wyposażenie 9.853,99 zł, środki czystości 2.032,02 zł oraz materiały pozostałe 6.477,36 zł.

   Zakup energii- wykonanie wynosi 28.065,68 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 15.624,60 zł, energii cieplnej 11.585,64 zł, i wody 855,44 zł.

   Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem, który jest w trwałym zarządzie jednostki w kosztach partycypuje jednostka znajdująca się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

   Zakup usług remontowych 2.567,01 zł, zakup usług zdrowotnych 1.170,00 zł, zakup usług pozostałych 63.206,39 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 14.016,40 zł, prowizji bankowych i home-bank 5.391,76 zł, usługi ochroniarskie 738,00 zł, wywóz śmieci 2.605,23 zł, sprzedaż i dystrybucja energii 479,66 zł, BHP 3.606,54 zł, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY 5.240,90 zł, usługi informatyczne 6.000,00 zł, usługa z zakresu RODO 12.000,00 zł, zakup usług prawnych 3.616,20 zł, modernizacja garażu na rzecz wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych 4.828,00 zł, oraz pozostałe usługi 4.683,70 zł. Opłaty z tyt. usług

telefonicznych 4.239,09 zł, podróże służbowe 4.400,91 zł, różne opłaty i składki 2.471,00 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd budynku 10.007,99 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 8.872,68 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2021roku zatrudnionych jest 15 osób/ 14,5 etatów/. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **3.954,00 zł** brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W minionym roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **3.950.290,26 zł**, co stanowi 91,85 % planu, z tego:

1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano 8.000,00 zł. z budżetu powiatu,
2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę 500.375,00 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 122.944,00 zł tj. 100 % planu,
4) Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za 2021 rok na kwotę **3.407.411,52** w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 85156, 85333,85395.

Na dzień 31.12.2021 roku plan finansowy jednostki wyniósł 3.602.286,00 z czego wydatkowano kwotę 3.407.411,52 co stanowi 94,59% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85333:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.636.315,22 (99,15 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 51.799,40 (100 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 228.355,20 (95,48% planowanego budżetu)

Wydatki w 2021 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości- 11.094,92,wyposażenie 21.347,84 energię elektryczną 12.332,72, gaz- 12 155,64, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) – 8 097,12, woda i ścieki- 1 793,65, prowizje bankowe- 17,95, wywóz nieczystości- 5 421,35 ,monitoring- 1 476,00, dystrybucja energii elektrycznej- 6 927,65, usługi BHP i IOD – 11 070,00 , przegląd gaśnic- 777,36, przeglądy okresowe- 2 938,90, utrzymanie zieleni- 480,00, obsługa prawna- 21 402,00, pieczątki – 158,15, usługi remontowe- 8

591,03, telefony- 2 745,23 delegacje- 10 255,00, badania okresowe- 2 670,00, refundacja zakupu okularów- 4 800,00, woda dla pracowników- 41,40, ręczniki- 1 651,13, szkolenia- 1 090,00 podatek od nieruchomości- 6 063,26, ubezpieczenie majątkowe- 2 953,00, opłata za trwały zarząd- 8 151,90, umowa- zlecenie- 1 900,00, wydatki inwestycyjne- 59 952,00

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 31,1 etatu.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **1.402.501,44 zł.** co stanowi 81,15 % planu rocznego (1.728.337) i zostały przeznaczone na:

1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **15.000,00** zł, tj. 100%
   Podpisano umowy z 3 stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem do Życia przez Życie, Nadwiślańską Fundacją Rozwoju, Stowarzyszeniem Seniorów Dzierzgońskich
   W 2021 roku jednostka realizowała projekty:
   „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)" i poniosła wydatki w wysokości **664.396,87 zł**, na następujące formy wsparcia:
   - Stypendia szkoleniowe- 32 951,38
   - Stypendia stażowe- 327 000,30
   - Dojazd na staż i szkolenie – 7 392,32
   - Refundacja prac interwencyjnych- 149 577,03
   - Dojazd na prace interwencyjne- 2 230,00
   - Poradnictwo grupowe- 52 806,15
   - Koszty pośrednie – 92 439,69

„Podejmij inicjatywę- postaw na rozwój" i poniosła wydatki w wysokości **15.716,83 zł,** na następujące formy wsparcia:

- Szkolenia – 8 350,40
- Dojazd na szkolenie – 745,94
- Koszty pośrednie – 6 620,49

„Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie od 01.12.2020r. do 31.03.2023r. realizuje projekt pn. Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka;

dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

W roku budżetowym na realizację projektu wydatkowano **548.106,19 zł** (z tego wkład własny w kwocie 35 768,00), co stanowi 78% planu 702.700,00 zł.

Całkowity koszt projektu wyniesie 1.405.364,40zł, w tym wkład własny w wysokości 70.268,22 zł.

Partnerem w projekcie jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu.

„Pomorskie dzieciom" W roku budżetowym na realizację projektu wydatkowano **33.159,97 zł,** co stanowi 96,93% planu 34.210,00 zł.

Celem pozyskanego grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom" jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie-organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.704.692,00 zł i został wykonany w kwocie **5.059.795,19 zł.**

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.191.297,00 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.660.015,65 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 **2.456.662,31 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.266.380,18 zł, świadczenia dla rodzin RDD 310.626,35 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 15.800,0 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 91.679,04 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 28.536,00 zł, pomoc rzeczowa – zagospodarowanie wychowanków 6.426,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 6.700,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 59.767,60 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 2.830,00 zł, jednorazowa losowa 7.250,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 4.500,00 zł, pomoc – zagospodarowanie wychowanków plus dodatek wychowawczy na program „500+" 656.167,14 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 6.626,70 zł, poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne 37.255,20 zł, wydatki związane z realizacją pieczy zastępczej 28.281,86 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 7.796,10 zł, usługi prawne i inne 22.851,91 zł, licencja na program POMOST 6.400,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 226.155,75 zł, wynagrodzenie dodatkowe 17.398,34 zł,

wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza (zawodowe RZ) 536.862,00 zł, narzuty na wynagrodzenia 138.199,97 zł, naliczenie ZFŚS 10.706,57 zł.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą 132.218,94 zł.

Stan zawartych umów na 31.12.2021r. wynosi:
3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoba do pomocy w RDD- 25 dzieci
1 pogotowie rodzinne- 5 dzieci
1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy- 1 dziecko
10 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy- 23 dzieci
oraz pozostałe rodziny:
26 rodzin niezawodowych oraz 1 osoba do pomocy- 36 dzieci
29 rodzin spokrewnionych- 35 dzieci
Łącznie jest 70 rodzin i 125 dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.
Miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1131,00 (od 01.06.2021r.), do 31.05.2021r.- 1052,00, w rodzinie spokrewnionej wynosiła 746,00 złotych (od.01.06.2021r.), do 31.05.2021r. - 694,00.
Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 zł na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD do 18-go roku życia.
Dodatek z tytułu niepełnosprawności na każde dziecko w kwocie 211,00 do 31.05.2021r., w kwocie 227,00 od 01.06.2021r.- 18 dzieci.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.513.395,00 zł, wykonanie wyniosło **1.399.779,54 zł,** tj. 92,49 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.226.400,00 zł,** co stanowi 100,00 % planu,
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - wydatkowano **44.437,53 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.

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z DD	26.723,53 zł
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach	7.458,00 zł,
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW	4.967,00 zł,
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW	5.289,00 zł.

3. Wydatki na dodatek wychowawczy 500+ z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w ciągu 2021 roku na ten cel wydatkowano **128.942,01 zł.**

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, od 01.06.2021 kwota 566,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r.:

Liczba placówek - 2, liczba dzieci w placówkach na 31.12.2021r to 25 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **107.604,84 zł,** co stanowi **83,42 %** planu (128.986,00).

W ciągu roku budżetowego dokonano zakupu nagród w powiatowym konkursie dotyczącym ekologii jezior w kwocie 2 500 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowani kwotę 5 029,92 zł z przeznaczeniem na zakup cebulek kwiatów i torebek do ich pakowania w ramach realizacji zadania „Powiat sztumski w kwiatach – edycja wiosenna i jesienna". Zrealizowano również zakupy budek lęgowych i hoteli dla owadów w ramach akcji „Wieszamy budki dbamy o bioróżnorodność".

Usługi obce w kwocie 20 223, 92 zł, przeznaczono na modernizację zieleni przed budynkiem i zakupiono okolicznościowy stempel Wydziałowy. Opłacono składkę członkowską w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska w kwocie 150,00 zł oraz sfinansowano szkolenie w kwocie 590 zł.

Zadanie inwestycyjne **„Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w SOSW Uśnice oraz 3 urządzenia rekreacyjne wyposażone w porty USB w ZSZ w Barlewiczkach"** współfinansowane ze środków UE. Zadanie zaplanowano na kwotę 99.986,00 zł, z której wydatkowano **79.111,00 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w 2021 r. kwotę **21.450,06 zł,** co stanowi **23,05%** planu (93.052,96 zł), z tego na:

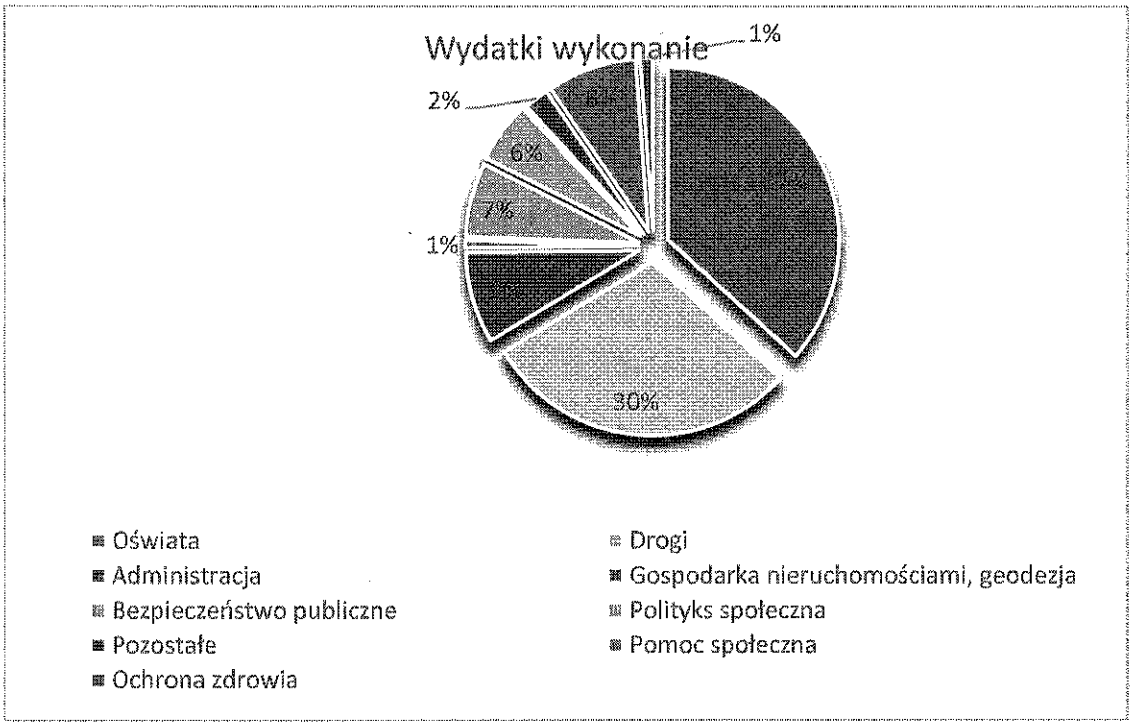
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 zł,** tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu,
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **1.450,06 zł.** Środki zostały przeznaczone na zakup kwiatów pod pomniki na obchody rocznic Wybuchu II Wojny Światowej, Zbrodni Katyńskiej, Ustanowienia Konstytucji III Maja, Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **45.279,58 zł** co stanowi **46,22 %** planu rocznego (97.958,00 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych: zakup medali dla zwycięzców V Sztumskiego Nocnego Biegu Świętojańskiego i Marszu Nordic Walking 1.700,00 zł, statuetki dla zwycięzców Żwirowej Gehenny – Dzierzgoń 17.07.2021r. 1.000,00 zł, puchary dla zwycięzców turnieju gry karcianej w Baśkę, 04.12.2021r. w Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich 675,42 zł, puchary dla zwycięzców XXIII Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego w Zespole Szkół w Czerninie 272,00 zł. Przyznane zostały dwa stypendia sportowe po 300 zł na okres luty-grudzień 2021r (6.600,00 zł) oraz jedna nagroda w wysokości 500 zł, usługa cateringowa dla uczestników Grand Prix Polski w Molkky, 24.07.2021r. w wysokości 3.000,00 zł. Turniej piłki nożnej 500,00 zł, usługa elektronicznego pomiary czasu – Zantyr 1.800,00 zł Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w biegach długodystansowych oraz Sztumski Bieg Świętojański oraz pozostałe drobne wyparzenie kulturalne 2.392,95 zł.

Utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **26.839,21 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 16.446,59 zł, energia elektryczna, woda i ścieki 4.519,83 zł, drobne zakupy 1.087,16 zł, woda, wywóz nieczystości oraz konserwacja obiektu 4.785,63 zł.

Wykres Nr 3



Źródło: tabela nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 *Tabela 6*

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	--	**14.221.534,85**	**32.262.996,65**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	0,00	7.449.224,00
	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§905	4.313.779,00	4.689.889,17
2.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	272.524,20	748.624,01
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9.635.231,65	19.375.259,47
II	**Rozchody**	--	**1.789.224,00**	**1.789.224,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	1.789.224,00	1.789.224,00

Wydatki inwestycyjne

Tabela nr 7

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2020r.	Finansowanie w 2021 roku			Plan po zmianach na 31.12.2021r	Wykonane na 31.12.2021 roku	Wykonanie %
				Rozdział	Dofinansowanie	Środki własne			
1	I etap Przebudowy drogi Monastarzyska - dokumentacja	2021-2022	0,00	60014	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Droga Żuławka Sztumska - Dzierzgoń	2015-2022	178 227,01	60014	6 954 200,00	7 132 427,01	13 909 063,00	13 908 400,00	100,00%
3	Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI	2021	0,00	60014	0,00	784 400,00	784 400,00	784 359,71	99,99%
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów"	2021	0,00	60014	270 570,84	154 748,00	425 319,00	425 225,27	99,98%
5	Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	2021	0,00	60014	0,00	401 300,00	401 300,00	401 282,67	100,00%
6	Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	2020-2021	32 595,00	600014	0,00	664 000,00	664 000,00	653 046,26	98,35%
7	Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO - NAJTKI	2021	0,00	60014	0,00	404 646,00	404 646,00	404 642,31	100,00%
8	Dokumentacje projektowena przebudowy dróg powiatowych	2021	0,00	60014	0,00	154 185,00	154 185,00	133 445,50	86,55%
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice.	2021	0,00	60014	0,00	555 100,00	555 100,00	555 066,77	99,99%
10	Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski - dokumentacja	2021-2022	0,00	60014	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
11	Przebudowa odcinka drogi Uśnice	2021	0,00	600014	0,00	815 000,00	815 000,00	809 754,04	99,36%
12	Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo(dokumentacja)	2021-2022	0,00	60014	0,00	77 000,00	77 000,00	76 506,00	99,36%
13	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo,nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu,nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigii w Sztumie	2020-2022	168 254,16	600014	215 888,00	16 729,00	16 729,00	0,00	0,00%
14	Dokumentacja - przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI - PACHUTKI	2021	0,00	60014	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)	2021-2022	0,00	60014	0,00	40 000,00	40 000,00	13 284,00	33,21%
16	Zakup oprogramowania i sprzetu Elektroniczny Obieg Dokumentów	2021	0,00	71095 75020	0,00	160 000,00	160 000,00	119 915,39	74,95%

17	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie	2021	112 299,20	75020	0,00	235 000,00	235 000,00	82 000,00	34,89%
18	Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem po byłym banku na potrzeby Wydziału KT	2021	0,00	75020	0,00	440 000,00	440 000,00	356 254,20	80,97%
19	Adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych (PCPR, SOSW w Kołozębiu, Starostwo Powiatowe, ZS w Sztumie) - dokumentacja	2021	0,00	750,801,852,854	0,00	5 200,00	5 200,00	3 177,50	61,11%
20	Instalacja systemu zarządzania energia (PCPR, SOSW w Kołozębiu, Starostwo Powiatowe, ZS w Sztumie) - dokumentacja	2021	0,00	750,801,852,854	0,00	5 200,00	5 200,00	3 177,50	61,11%
21	Termomodernizacja stropodachów na budynku PRPR, Starostwa i Sali gimnastycznej ZS w Sztumie	201	0,00	750,801,852	0,00	45 045,00	20 045,00	11 641,19	58,08%
22	Dokumentacja na dobudowę windy w ZS w Sztumie	2019	0,00	80120	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
23	Zakup serwera przez PCPR	2019	0,00	85218		14 560,00	14 560,00	14 550,90	99,94%
24	Zakupy w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	2021	0,00	80102	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
25	Dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż	2021	0,00	80102	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
26	Dokumentacja na przebudowę kotłowni w ZSZ w Barlewiczkach	2021	0,00	80115	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
27	Dokumentacja - modernizacja Sali gimnastycznej ZS w Sztumie	2021	0,00	80120	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
28	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum PUP w Dzierzgoniu	2021	0,00	85333	0,00	61 022,00	61 022,00	59 952,00	98,25%
29	Adaptacja internatu na potrzeby osób niepełnosprawnych SOSW w Uśnicach	2019	0,00	85403	0,00	59 200,00	59 200,00	54 120,00	91,42%
30	Dokumentacja projektowa - montaż pomp ciepła SOSW w Kołozębiu	2019	0,00	85403	0,00	25 000,00	25 000,00	12 915,00	51,66%
31	Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej - Zakup ławostołu z panelemi słonecznymi, orbitrek i rowerek z USB - dla ZSZ w Barlewiczkach oraz huśtawki dla osób niepełnosprawbych - dla SOSW w Uśnicach	2021	0,00	90095	50 338,33	28 772,67	99 986,00	79 111,00	79,12%
32	Niewykorzystana rezerwa inwestycyna	2019	0,00	75818	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	
	RAZEM		**491 375,37**		**7 550 997,17**	**12 530 334,68**	**19 683 755,00**	**19 088 927,21**	**96,98%**

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Planowany limit zobowiązań na przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2021– 2028 na dzień 31.12.2021 roku wynosi **3.272.191,00 zł** z tego na wydatki bieżące 3.176.340,00 zł a na wydatki majątkowe 95.851,00 zł. Ogółem wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2021 – 2028 zostały wykonane w wysokości **2.526.556,02 zł,** co stanowi 77,22 % planu.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

   Zaplanowany limit wydatków na 2021 rok wynosi **3.176.340,00 zł.** W ramach tego limitu realizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **2.451.436,02 zł** w tym na:

   a) **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".** Limit wydatków w 2021 roku na realizację projektu wynosi **103.726,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **67.808,54 zł**, tj. 65,37 % planu.

   b) **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń międzynarodowych – ZS w Dzierzgoniu"** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2021r. na ten cel wynosi **358.547,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **145.093,96 zł**, tj. 40,47 % planu.

   c) **„Podejmij inicjatywę"** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2021r. na ten cel wynosi **68.625,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **15.716,83 zł**, tj. 22,90% planu.

   d) **„POWER – praktyki i staże – ZS w Dzierzgoniu"** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2021r. na ten cel wynosi **141.297,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **131.768,05 zł**, tj. 93,26% planu.

   e) **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"** - limit wydatków na 31 grudnia 2021 roku na ten cel wynosi **648.713,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **595.531,66 zł**, tj. 91,8 % planu.

   f) **„Aktywizacja zawodowa II"** - limit wydatków na dzień 31.12.2021 roku na ten cel wynosi **776.762,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **664.396,87 zł, tj.** 85,53% planu.

   g) **„Rodzina najważniejsza"** - - limit wydatków na 31 grudnia 2021 roku na ten cel wynosi **828.940,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **674.229,10 zł**, tj. 81,35 % planu.

h) **„Pomorskie dzieciom"** - limit wydatków na 31 grudnia 2021 roku na ten cel wynosi **34.210,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **33.158,64 zł**, tj. 96,93 % planu.

i) **„Trwałe przedsięwzięcia"** - limit wydatków na 31 grudnia 2021 roku na ten cel zaplanowano w wynosi **4.800,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu nie wydatkowano środków.

j) **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** - limit wydatków w 2021 roku na ten cel wynosi **210.720,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **123.732,37 zł** tj. 58,72 % planu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1).
Zaplanowany limit wydatków na 2021 rok wynosi **95.851,00 zł** w całości przeznaczone na wydatki majątkowe. Na zadania wydatkowano kwotę **75.120,00 zł,** tj. 78,37% planu.
W ramach tego limitu realizowane są następujące zadania:
   a) Modernizacja drogi „I etap Przebudowy drogi Monastarzyska" Limit wydatków na 2021 rok wynosi **9.500,00 zł,** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **9.500,00 zł** tj. 100% planu.
   b) „Dokumentacja - przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI" - limit wydatków w 2021 roku na ten cel wynosi **3.500,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **3.500,00 zł,** tj. 100 % planu.
   c) **„Adaptacja internatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w SOSW w Uśnicach - dokumentacja"** - limit wydatków w 2021 roku na ten cel wynosi **58.122,00 zł,** na realizację zadania wydatkowano **54.120,00 zł** tj. 93,11 % planu.
   d) „Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G - limit wydatków w 2021 roku na ten cel wynosi **16.729,00 zł,** w minionym roku na realizację zadania nie wydatkowano środków.
   e) „Dokumentacja- „Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski" - limit wydatków w 2021 roku na ten cel wynosi **8.000,00 zł,** w minionym roku na realizację zadania wydatkowano **8.000,00 zł** tj. 93,11 % planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+13)	Wydatki wykonanie do końca 2020r.	Wysokość wydatków w zł						
								Źródła finansowania wydatków w 2021 roku					Realizacja w latach następnych	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki	Razem (9+10+11+12)	2022-2023	Stopień realizacji
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo,nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu,nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigii w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	430 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 218,00	0,00%
2	600	60014	REMONT DRÓG POWIATOWYCH-przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI - PACHUTKI	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	252 797,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	230 000,00	1,38%
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń - Piaski	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	700 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	515 000,00	1,55%
4	700 750 852	70005 75020 85218	Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00%
5	600	60014	I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	400 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 300 000,00	0,73%
6	700	70005	Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00%
7	854	85403	Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołczębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 600,00	1,93%
8	754	75411	Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00%
9	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsperanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016-2023	611 700,86	333 651,40	781,70	67 026,84	0,00	0,00	67 808,54	210 240,92	65,50%

10	801	80130	Europejskie zakłady pracymiejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSz w Barlewiczkach	ZSZ w Barlewiczkach	2021-2022	904 144,00	0,00	0,00	595 531,66	0,00	0,00	595 531,66	308 612,34	65,87%
11	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2017-2021	849 094,00	667 589,59	0,00	123 732,37	0,00	0,00	123 732,37	57 772,04	96,17%
12	700	70005	linstalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00%
13	854	85403	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 330 081,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	1 501 385,00	3,60%
14	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZS w Dzierzgoniu	2018-2021	763 688,00	402 210,41	0,00	145 093,96	0,00	0,00	145 093,96	216 383,63	71,67%
15			Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetencyjnych partnerów	ZS w Dzierzgoniu	2021-2022	353 240,95	0,00	0,00	131 768,05	0,00	0,00	131 768,05	221 472,90	37,30%
16	855	85395	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2023	1 203 792,00	530 745,75	0,00	664 396,87	0,00	0,00	664 396,87	8 649,38	99,28%
17	853	85395	Podejmnij inejatywę - postaw na rozwój - podnoszenie kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2021-2023	166 775,00	0,00	0,00	15 716,83	0,00	0,00	15 716,83	151 058,17	9,42%
18	853	85395	Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II - wsparcie aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu malborskiego i sztumskiego	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2021-2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
19	853	85395	Pomorskie dzieciom- Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR w Sztumie	2021-2022	122 110,00	0,00	0,00	33 158,64	0,00	0,00	33 158,64	88 951,36	27,15%
20	853	85395	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim	PCPR w Sztumie	2021-2023	1 405 364,80	0,00	35 768,00	638 461,10	0,00	0,00	674 229,10	731 135,70	47,98%
			OGÓŁEM			**14 530 675,61**	**1 934 197,15**	**111 669,70**	**2 414 886,32**	**0,00**	**0,00**	**2 526 556,02**	**17 750 479,44**	**26,48%**

załącznik nr 2 do uchwały Nr 273/2022 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2021r.

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

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2021r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2021r (w zł)	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	605/3, 605/26,605/33,615/12,614	1,0066	9 745,00	9 745,00	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul.Kasprowicza 3 82-400 Sztum	401/3	1,9551	210 989,00	210 989,00	
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/98, 91/99, 91/100, 91/101, 91/102, 91/103, 91/106, 195/1, 196, 197	3,4256	251 657,00	251 657,00	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	6,7/2, 10/1, 17/1 17/4, 18/1, 18/2,18/3, 18/6	14,3904	154 575,00	154 575,00	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	211; 239/1; 240; 218; 242; 208/1; 199/1;	2,9	93 300,00	93 300,00	
6	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	18/2 część działki, 91/105	0,40565	38 160,00	38 160,00	
7	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	611	0,1647	6 768,00	6 768,00	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	98 553,00	98 553,00	
razem					**863 747,00**	**863 747,00**	

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

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2021r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2021r. (w zł)	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Sztumski	ul.Żeromskiego 82-400 Sztum	część działki 18/2	0,28855	28 850	28 850	oddane w trwały zarząd Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE
		ul. Spokojna 1 82-440 Dzierzgoń	479/23	0,425	108 362	108 362	oddane na podstawie umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE
		Szropy 9D Stary Targ	265/7	0,2438	5 389	5 389	
		ul. Dworcowa 13 Mikołajki Pomorskie	430/1; 271/3	0,1184	4 212	4 212	przekazane dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mikołajkach Pomorskich na podstawie umowy użyczenia
		Barlewiczki 82-400 Sztum	292/2	9,1972	45 986	45 986	dzierżawa
		Biała Góra "Przystań"	271/1; 415/3; 225/4	3,824	1 188 937	1 188 937	umowa użyczenia GK.II.6850.2.2013 z dnia 09.12.2013r. Sp.Pętla Żuławska Sp.z o.o.
		Sztum ul. Mickiewicza 31	496/1	0,1398	35 400	35 400	
		ul.Reja 12 82-400 Sztum	403/16; 403/11	4,2887	428 810,00	428 810,00	przekazane na podstawie umowy dzierżawy dla Szpitali Polskich SA
razem					**1 845 946**	**1 845 946**	

3. Działki wg. Ewidencji księgowej zajęte pod drogami powiatowymi o wartości 25 664 994 zł

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości zł----- ***28 374 687***

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2021r. (zł)	wartość nieruchomości brutto na dzień 31.12.2021r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	6 119 649	6 119 649	0	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	6 648 302	6 648 302	0	
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	9 252 049	9 292 960	40 911	PT urządzenia rekreacyjne, ławka solarna, orbitrek z ładowarką
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	4 025 641	4 050 641	25 000	Inwestycja -instalacja p.poz.

5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 715 002	2 715 002	0	
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	3 117 471	3 117 471	0	
7	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	1 070 225,00	1 122 377	52 152,00	modernizacja budynku
8	Starostwo Powiatowe w Sztumie	ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	13 972 612	13 611 383	-361 229	zmiejszona wartość w związku z odzyskaniem VAT
		budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	4 070 526	4 143 889	73 363	przekazanie w trwały zarząd mieszkania w Dzierzgoniu oraz mieszkania na ulicy Reja w Sztumie dla mieszkania chronionego-124 813,66 i zwiekszenie wartosci budynku Starostwa poprzez modernizacje w kwocie 198 176,16 zł
		pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	76 895 974	81 093 324	4 197 350	Iwestycja: Droga powiatowa nr 3106GG stacja PKP Gościszewo -433 835 zł, droga Postolin - Sadułki 875 394 zł, droga Lubachowo - Najatki - 427 766 zł ,ulica Reja w Sztumie - 401 283 zł droga Sztumskie Pole - Uśnice 80 754 zł, droga Postolin -Klecewo- 563 678 zł. Przebudowa przepustu w miejsciwości Stążki- 685 641 zł.
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	1 136 958	1 261 772	124 814	przekazanie w trwały zarząd mieszkania w Dzierzgoniu oraz mieszkania na ulicy Reja w Sztumie - mieszkanie chronione -124 814 zł
razem			**129 024 410**	**133 176 770**	**4 152 360**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2021r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2021r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	103 720	103 720	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	474 929	474 929	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	4 825 071	4 825 071	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	198 599	228 599	30 000	zakup komputerów z projektu Labotaroria przyszłosci
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	333 717	371 917	38 200	PT Hustawka Integracyjna w ramach projrktu Zielona Energia

6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	11 192	11 192	0	
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	4 680	19 231	14 551	zakup serwera
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	600 239	600 239	0	
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	454 073	454 073	0	zakup nowych środków trwałych zmywarka kapturowa, klimatyzatory.
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 336 709	1 260 096	-76 613	zakup nowego sprzętu do pragramu SIDAS 32 359 zł oraz kasacja zużytego sprzętu komputerowego na kwotę 103 365 zł
razem			**8 342 929**	**8 349 067**	6 138	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2021r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2021r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	38 868	38 868	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	43 920	43 920	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	121 163	285 063	163 900	PT przejęcie Autobusu Iveco z SOSW Uśnice
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	383 700	261 200	-122 500	sprzedaż samochodu Renault
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	427 388	263 488	-163 900	autobus przekazany do ZSZ Barlewiczeki
6	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	564 464	564 464	0	
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		763 373	763 373	0	
razem			**2 342 876**	**2 220 376**	-122 500	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2021r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2021r.(w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego

1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	20 619	26 613	5 994	ewidencja została zwiększona o licencję na program microsoft office licencję antywirusową
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	25 251	26 380	1 129	oprogramowanie do laptopów i komputerów
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	56 186	56 186	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	8 364	8 364	0	
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	8 948	10 148	1 200	zakup pakiet OFFIS
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	29 186	29 186	0	
7	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	113 019	113 019	0	
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	23 168	21 551	-1 617	wyksiegowanie licencji programu WAPRO
9	Starostwo Powiatowe w Sztumie		520 378	602 793	82 415	SIDAS- 112 156 zł do kominikacji kwota1 230 zł. Nastapiła kasacja starego oprogramowanie w szpitalu na kwotę 30 972 zł
10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	4 440	4 440	0	
	razem		**809 559**	**898 680**	**89 121**	

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2021r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2021r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	70 680	70 667	-13	zmniejszenie księgozbioru w związku z wybrakowaniem
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	100 799	100 799	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	80 378	80 705	327	Zmniejszenie na kwotę 273,03 zł protokół likwidacji książek zwiększenie na kwotę 320,01 zakup książek przyjętych na Inwentarz 280,00 darowizna

4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	30 197	31 467	1 270	zakup książek podręczników 5249 SP oraz zakup książek do klas branzowych 819 zł likwidacja książek - stare podstawy programowe- 4798 zł
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	24 724	23 761	-963	likwidacja podręczników użytkowanych powyżej 3 lat + zakup podręczników z dotacji
	razem		**306 778**	**307 399**	**621**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2021r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2021r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	853 894	976 985	123 091	Dokonano zakupu wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych umudurowanie OPW oraz likwidacje zużytego i uszkodzonego sprzętu
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	401 994	440 348	38 354	zakup niszczarki, szlifierki i monitorów w ramach projektu Aktywna Tablica
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	483 355	509 723	26 368	Zwiększenie na kwotę 26.368 zł zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego, zakup wizualizera, projektora oraz gofrownicy do prac. gastronomicznej oraz tablic interaktywnych i projektorów w ramach programu AKTYWNA TABLICA
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	633 210	674 268	41 058	sprzetu RTV- 600 zł,zakup sprzętu komputerowego- 18 264 zł,zakup projektora do tablicy interaktywnej- 2879 zł,Zakup sprzętu AGD- 3128 zł.czytnik do biblioteki 600 zł ,zakup pompy wodociagowej- 5403 zł
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	757 532	739 485	-18 047	Zakup pomocy dydaktycznych z programu Laboratoria Przyszłości, zakup pralki , pompy zatapialnej do przepompowni ścieków - protokół likwidacji wyposażenia (utylizacja)
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	143 347	158 470	15 123	zakup mebli i wyposażenia
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	150 295	384 199	233 904	Zakup mebli i wyposażenia dla mieszkania chronionego mieszkania PIK oraz sprzęt komputerowy z projektu Pomorskie dzieciom i sprzęt rehabilitacyjny - Rodzina najważniejsza
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	319 853	358 772	38 919	zakup środków trwałych
9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	573 742	573 742	0	
10	Starostwo Powiatowe		5 093 208	4 822 758,00	-270 450	itp.) na kwotę 62 601,00.Likwidacja sprzętu na kwotę 98 579,00 zł.Likwidacja sprzętu zuzytego
	razem		**9 410 430**	**9 638 750**	**228 320**	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 749 208 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - **182 965 729 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2021					
Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)		wartość brutto majątku na dzień 01.01.2021r. (w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2021r.(w zł)	różnica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	127 349	145 392	18 043	zakupiono komputer, drukarkę, dyski
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	6 532 009	6 606 526	74 517	78.336 zł -zwiększenie grupy:1/Grupa 2 – 60 000 zł"Pozostałe środki trwałe" – 18 336 zł zmniejszenia-3 819 zł likwidacja

B. Inne niż własność praw majątkowych

I. Ograniczone prawa rzeczowe

1. Służebność przechodu i przejazdu - nie występuje
2. Użytkowanie wieczyste - 428 zł
3. Trwały zarząd -15 230 zł
4. Udziały w spółkach - nie posiadamy
5. Akcje - 22 550 zł.
6. Posiadanie - nie występuje

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.