

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE 2020 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku.

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 2020 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- » Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020 – 2028,
- » Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2020 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109).

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 tj. z 2015r. poz. 92). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania

zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

Budżet w trakcie okresu sprawozdawczego był zmieniany przez Radę Powiatu Sztumskiego dziesięć razy, natomiast Zarząd Powiatu dokonał zmian dwadzieścia cztery razy.

W na koniec 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości **60.906.888 zł** wykonano w kwocie **80.974.801,95 zł**, tj. w 132,95 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **59.841.888 zł** zostały zrealizowane w wysokości **55.212.247,33 zł** tj. w 92,26 %.

Na koniec roku 2020 r. w budżecie Powiatu Sztumskiego zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.065.000 zł natomiast budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **25.762.554,62 zł**.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | Plan 2020 | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wykonanie w % | Struktura wydatków |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| Dochody ogółem | 49.992.619,00 | 60.906.888,00 | 80.974.801,95 | 132,95 | 100,00 |
| I. Dochody bieżące | 47.866.119,00 | 55.307.532,00 | 71.113.777,10 | 128,58 | 87,82 |
| II. Dochody majątkowe | 2.126.500,00 | 5.599.356,00 | 9.861.024,85 | 176,11 | 12,18 |
| Wydatki ogółem | 51.809.889,00 | 59.841.888,00 | 55.212.247,33 | 92,26 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące w/tym: | 46.442.517,00 | 48.814.276,00 | 45.085.635,61 | 92,36 | 81,66 |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 28.742.021,00 | 30.208.534,00 | 29.544.276,88 | 59,61 | 53,51 |
| - Dotacje | 1.901.164,00 | 2.000.290,00 | 1.925.663,92 | 100,00 | 3,49 |
| - Obsługa długu | 205.000,00 | 205.000,00 | 181.345,74 | 88,46 | 0,33 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| - Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.057.609,00 | 1.621.078,00 | 966.303,78 | 59,61 | 1,75 |
| - Pozostałe bieżące | 9.729.949,00 | 9.636.320,00 | 7.669.829,83 | 79,59 | 13,89 |
| - Obsługa jst | 4.806.774,00 | 5.143.054,00 | 4.798.215,46 | 93,30 | 10,64 |
| II. Majątkowe | 5.367.372,00 | 11.027.612,00 | 10.126.611,72 | 91,83 | 18,34 |
| Deficyt- / Nadwyżka + | - 1.817.270,00 | + 1.065.000,00 | +25.762.554,62 | ---- | ---- |

Dochody plan i wykonanie

Tabela nr 2

| DZIAŁ | ROZD. | § | Nazwa | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wskaźnik % |
|-------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| | | | RAZEM DOCHODY | 49 992 619,00 | 60 906 888,00 | 80 974 801,95 | 132,95% |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 532,00 | 39 243,00 | 39 243,00 | 100,00% |
| | 1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 100,00% |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 220 361,00 | 7 399 048,00 | 22 823 934,66 | 308,47% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 220 000,00 | 7 394 552,00 | 22 819 368,66 | 308,60% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym: | 93 500,00 | 4 139 079,00 | 19 700 689,70 | 475,97% |
| | | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 46,40 | #DZIEL/0! |
| | | 690 | Wpływy z różnych opłat | 93 000,00 | 103 490,00 | 177 351,09 | 171,37% |
| | | 870 | Wpływy ze składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 10 802,78 | #DZIEL/0! |
| | | 920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 294,31 | 58,86% |
| | | 950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 4 035 089,00 | 19 512 195,12 | 483,56% |
| | | | 2. Dochody majątkowe | 2 126 500,00 | 3 255 473,00 | 3 118 678,96 | 95,80% |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 126 500,00 | 1 710 467,00 | 1 651 489,96 | 96,55% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 1 545 006,00 | 1 467 189,00 | 94,96% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 361,00 | 4 496,00 | 4 566,00 | 101,56% |
| | | | 1.Dochody bieżące w/tym: | 361,00 | 4 496,00 | 4 566,00 | 101,56% |
| | 690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 70,00 | #DZIEL/0! |
| | 2110 | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 8 000,00 | 8 000,00 | 42 219,33 | 527,74% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 42 219,33 | 527,74% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 8 000,00 | 8 000,00 | 42 219,33 | 527,74% |
| | 970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 42 219,33 | 527,74% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 037 915,00 | 2 222 655,00 | 2 351 127,33 | 105,78% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 037 915,00 | 2 222 655,00 | 2 351 127,33 | 105,78% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 2 037 915,00 | 2 222 655,00 | 2 351 127,33 | 105,78% |
| | 470 | | Wpływy z opłat trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 14 485,00 | 14 485,00 | 14 485,50 | 100,00% |
| | 550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 430,00 | 428,16 | 99,57% |
| | 640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 185,60 | #DZIEL/0! |
| | 750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 1 814 270,82 | 103,32% |
| | 920 | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 150 500,00 | 167 644,13 | 111,39% |
| | 970 | | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 | 75 000,00 | 128 412,99 | 171,22% |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 500,00 | 37 500,00 | 41 344,23 | 110,25% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 738 500,00 | 793 326,00 | 897 648,21 | 113,15% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjne i kartograficznej | 431 000,00 | 438 000,00 | 541 338,64 | 123,59% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 431 000,00 | 438 000,00 | 541 338,64 | 123,59% |
| | 690 | | Wpływy z różnych opłat | 270 000,00 | 270 000,00 | 373 338,64 | 138,27% |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 307 500,00 | 355 326,00 | 354 853,80 | 99,87% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 307 500,00 | 355 326,00 | 354 853,80 | 99,87% |
| | 920 | | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 100,00 | 100,00 | 15,18 | 15,18% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 90,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00 | 350,00 | 0,58 | 0,17% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 455,77 | #DZIEL/0! |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 0,00 | 1 455,77 | #DZIEL/0! |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 56,52 | #DZIEL/0! |
| | 2950 | Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 399,25 | #DZIEL/0! |
| 750 | | Administracja publiczna | 138 374,00 | 141 186,00 | 122 434,09 | 86,72% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 105 600,00 | 109 200,00 | 109 656,95 | 100,42% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 105 600,00 | 109 200,00 | 109 296,95 | 100,09% |
| | 570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | |
| | 690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 972,00 | 98,60% |
| | 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 500,00 | 48 500,00 | 50 142,16 | 103,39% |
| | 920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 683,73 | 683,73% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 499,06 | 95,45% |
| | | 2. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 360,00 | #DZIEL/0! |
| | 870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 360,00 | #DZIEL/0! |
| | 75045 | Komisje poborowe | 19 975,00 | 19 975,00 | 766,14 | 3,84% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 19 975,00 | 19 975,00 | 766,14 | 3,84% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 155,00 | 10 155,00 | 766,14 | 7,54% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | | 2. Dochody majątkowe | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 977 550,00 | 5 108 178,00 | 5 107 073,85 | 99,98% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 977 550,00 | 5 108 178,00 | 5 107 073,85 | 99,98% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 3 977 550,00 | 4 793 178,00 | 4 792 073,85 | 99,98% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 246,53 | 16,44% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 976 000,00 | 4 791 628,00 | 4 791 619,61 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 207,71 | 415,42% |
| | | 2. Dochody majątkowe w/tym: | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 132 000,00 | 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 | 132 000,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 7 783 595,00 | 7 781 304,00 | 7 452 200,42 | 95,77% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 836 000,00 | 836 000,00 | 732 129,90 | 87,58% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 836 000,00 | 836 000,00 | 732 129,90 | 87,58% |
| | 420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 700 000,00 | 700 000,00 | 653 970,05 | 93,42% |
| | 620 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 26 000,00 | 26 000,00 | 8 045,90 | 30,95% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 110 000,00 | 110 000,00 | 70 113,95 | 63,74% |
| 75622 | | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 947 595,00 | 6 945 304,00 | 6 720 070,52 | 96,76% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 6 947 595,00 | 6 945 304,00 | 6 720 070,52 | 96,76% |
| | 10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 697 595,00 | 6 695 304,00 | 6 504 476,00 | 97,15% |
| | 20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 215 594,52 | 86,24% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 622 593,00 | 31 198 103,00 | 35 531 767,98 | 113,89% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego | 19 105 924,00 | 20 194 396,00 | 20 194 396,00 | 100,00% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 19 105 924,00 | 20 194 396,00 | 20 194 396,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 105 924,00 | 20 194 396,00 | 20 194 396,00 | 100,00% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 100,00% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 1 547 038,00 | 1 566 923,98 | 101,29% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 60 000,00 | 125 445,00 | 145 331,63 | 115,85% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 79 886,07 | 133,14% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 3 453,00 | 3 452,33 | 99,98% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 61 992,00 | 61 993,23 | 100,00% |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 1 421 593,00 | 1 421 592,35 | 100,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 421 593,00 | 1 421 592,35 | 100,00% |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 4 313 779,00 | #DZIEL/0! |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 4 313 779,00 | #DZIEL/0! |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 313 779,00 | #DZIEL/0! |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 100,00% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 766 397,00 | 1 337 561,00 | 2 067 228,38 | 154,55% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 300,00 | 6 560,00 | 5 326,50 | 81,20% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 5 300,00 | 6 560,00 | 5 326,50 | 81,20% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 5 300,00 | 4 066,50 | 76,73% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 80105 | | Przedszkola specjalistyczne | 900,00 | 16 680,00 | 14 326,06 | 85,89% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 900,00 | 16 680,00 | 14 326,06 | 85,89% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 454,00 | 50,44% |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 0,00 | 15 780,00 | 13 872,06 | 87,91% |
| 80115 | | Technika | 36 540,00 | 47 298,00 | 664 207,94 | 1404,30% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 36 540,00 | 47 298,00 | 664 207,94 | 1404,30% |
| | 610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp. | 150,00 | 150,00 | 494,00 | 329,33% |
| | 690 | Wpływy z różnych opłat | 590,00 | 590,00 | 126,00 | 21,36% |
| | 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 13 374,48 | 393,37% |
| | 830 | Wpływy z usług | 6 400,00 | 6 400,00 | 20 176,17 | 315,25% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 961,98 | 74,00% |
| | 929 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 28,92 | |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 6 556,22 | 2185,41% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 24 400,00 | 35 158,00 | 622 490,17 | 1770,55% |
| 80117 | | Branżowa szkoła I i II stopnia | 3 600,00 | 3 600,00 | 335,48 | 9,32% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 3 600,00 | 3 600,00 | 335,48 | 9,32% |
| | 610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp. | 150,00 | 240,00 | 26,00 | 10,83% |
| | 690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 250,00 | 54,00 | 21,60% |
| | 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 830 | Wpływy z usług | 1 900,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 300,00 | 300,00 | 84,51 | 28,17% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 170,97 | 170,97% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 500,00 | 36 055,00 | 62 420,13 | 173,12% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 8 500,00 | 36 055,00 | 62 420,13 | 173,12% |
| | 690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 18,00% |
| | 610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp. | 450,00 | 450,00 | 780,16 | 173,37% |
| | 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 4 446,12 | 69,47% |
| | 830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 370,25 | |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 472,46 | 42,95% |
| | 950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 27 555,00 | 33 892,71 | 123,00% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 18 449,43 | 3689,89% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 171 766,00 | 516 906,00 | 478 135,23 | 92,50% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym: | 171 766,00 | 171 766,00 | 132 995,29 | 77,43% |
| | 610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp. | 0,00 | 0,00 | 130,00 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|--------------|--------------|-----------|
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 100,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07% |
| | 929 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 75,26 | #DZIEL/0! |
| | 2057 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 162 129,00 | 162 129,00 | 125 412,37 | 77,35% |
| | 2059 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 9 537,00 | 9 537,00 | 7 377,59 | 77,36% |
| | | 2. Dochody majątkowe w/tym: | 0,00 | 345 140,00 | 345 139,94 | 100,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe | 0,00 | 345 140,00 | 345 139,94 | 100,00% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalistyczne | 1 800,00 | 3 020,00 | 1 485,00 | 49,17% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 1 800,00 | 3 020,00 | 1 485,00 | 49,17% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 265,00 | 14,72% |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 63 999,00 | 63 978,42 | 99,97% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 63 999,00 | 63 978,42 | 99,97% |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 0,00 | 63 999,00 | 63 978,42 | 99,97% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 537 991,00 | 628 506,00 | 762 649,34 | 121,34% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 537 991,00 | 628 506,00 | 762 649,34 | 121,34% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 929 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 177,54 | #DZIEL/0! |
| | 2057 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 141 611,00 | 219 029,00 | 219 014,31 | 99,99% |
| | 2059 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 16 660,00 | 29 557,00 | 29 483,49 | 99,75% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 600,00 | 109 800,00 | 83 327,29 | 75,89% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 270 000,00 | 270 000,00 | 430 646,71 | 159,50% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 826 750,00 | 1 080 149,00 | 1 064 103,28 | 98,51% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 367 700,00 | 364 966,28 | 99,26% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 161 700,00 | 161 666,28 | 99,98% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 161 700,00 | 161 666,28 | 99,98% |
| | | 2. Dochody majątkowe | 0,00 | 206 000,00 | 203 300,00 | 98,69% |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 206 000,00 | 203 300,00 | 98,69% |
| 85149 | | Program profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 60,00 | #DZIEL/0! |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 0,00 | 60,00 | #DZIEL/0! |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 60,00 | #DZIEL/0! |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 200,00 | 34,67% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 200,00 | 34,67% |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 200,00 | 34,67% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 42 000,00 | 39 600,00 | 94,29% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 0,00 | 42 000,00 | 39 600,00 | 94,29% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat | 0,00 | 42 000,00 | 39 600,00 | 94,29% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 814,84 | 89,46% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 400,00 | 1 400,00 | 714,84 | 51,06% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 1 400,00 | 1 400,00 | 714,84 | 51,06% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 900,00 | 900,00 | 500,84 | 55,65% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 214,00 | 42,80% |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 624 038,00 | 825 667,00 | 577 642,02 | 69,96% |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 340,00 | 32 340,00 | 37 011,00 | 114,44% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 32 340,00 | 32 340,00 | 37 011,00 | 114,44% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 340,00 | 32 340,00 | 37 011,00 | 114,44% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pacy | 185 830,00 | 316 030,00 | 344 206,92 | 108,92% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 185 830,00 | 316 030,00 | 344 206,92 | 108,92% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 620 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 45,00 | #DZIEL/0! |
| | 690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 040,00 | 73,60% |
| | 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 675,00 | 675,00 | 674,38 | |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 155,00 | 155,00 | 1 246,84 | 804,41% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 2690 | Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 300 200,00 | 331 200,70 | 110,33% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 405 868,00 | 477 297,00 | 196 424,10 | 41,15% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 405 868,00 | 477 297,00 | 196 424,10 | 41,15% |
| | 929 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,21 | #DZIEL/0! |
| | 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 | 363 131,00 | 433 567,00 | 175 705,15 | 40,53% |
| | 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 | 42 737,00 | 43 730,00 | 20 670,74 | 47,27% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 48,00 | #DZIEL/0! |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 700,00 | 376 290,00 | 247 734,87 | 65,84% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 280 000,00 | 283 590,00 | 187 635,24 | 66,16% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 280 000,00 | 283 590,00 | 185 641,50 | 65,46% |
| | 610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp. | 0,00 | 0,00 | 53,00 | #DZIEL/0! |
| | 690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 575,25 | 44,29% |
| | 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 144,60 | 96,95% |
| | 830 | Wpływy z usług | 187 000,00 | 187 000,00 | 113 915,45 | 60,92% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 494,59 | 24,73% |
| | 950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 13 868,61 | 462,29% |
| | | 2. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 993,74 | #DZIEL/0! |
| | 870 | Wpływy ze składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 993,74 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 700,00 | 700,00 | 675,18 | 96,45% |
| 85410 | | 1. Dochody bieżące w/tym | 700,00 | 700,00 | 675,18 | 96,45% |
| | 920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 500,00 | 500,00 | 77,56 | 15,51% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 597,62 | 298,81% |
| | | Internaty i bursy szkolne | 92 000,00 | 92 000,00 | 59 424,45 | 64,59% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 92 000,00 | 92 000,00 | 59 424,45 | 64,59% |
| | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 58,00 | #DZIEL/0! |
| | 830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 92 000,00 | 42 873,31 | 46,60% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 16 493,14 | #DZIEL/0! |
| 855 | | Pomoc społeczna | 1 699 814,00 | 2 363 182,00 | 2 343 086,92 | 99,15% |
| 85504 | | Wsparcie rodziny | 34 410,00 | 433 747,00 | 427 685,56 | 98,60% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 34 410,00 | 433 747,00 | 427 685,56 | 98,60% |
| | 2057 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 329 506,00 | 329 505,45 | 100,00% |
| | 2059 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 61 461,00 | 61 459,74 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 410,00 | 42 780,00 | 36 720,37 | 85,84% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 084 424,00 | 1 216 694,00 | 1 300 751,13 | 106,91% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 1 084 424,00 | 1 216 694,00 | 1 300 751,13 | 106,91% |
| | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | | 0,00% |
| | 680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 6 000,00 | 6 000,00 | 14,90 | 0,25% |
| | 920 | Pozostałe odsetki | 240,00 | 240,00 | 43,88 | 18,28% |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 632 270,00 | 632 269,26 | 100,00% |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 577 484,00 | 577 484,00 | 668 423,09 | 115,75% |
| 85510 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 580 980,00 | 712 741,00 | 614 650,23 | 86,24% |
| | | 1. Dochody bieżące w/tym | 580 980,00 | 712 741,00 | 614 650,23 | 86,24% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | 680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 562,26 | 356,23% |
| | | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 159,41 | |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 70 000,00 | 138 055,00 | 134 025,21 | 97,08% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 509 980,00 | 509 980,00 | 413 196,97 | 81,02% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 63 706,00 | 63 706,38 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 000,00 | 34 000,00 | 109 046,77 | 320,73% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 811,69 | 102,39% |
| | | | 1. Dochody bieżące w/tym | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 811,69 | 102,39% |
| | 690 | | Wpływy z różnych opłat | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 811,69 | 102,39% |
| | 90095 | | Pozostałą działalność | 0,00 | 0,00 | 74 235,08 | #DZIEL/0! |
| | | | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 74 235,08 | #DZIEL/0! |
| | 970 | | | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 74 228,08 | #DZIEL/0! |

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela Nr 3

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020r. | wskaźnik % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 49 992 619,00 | 60 906 888,00 | 80 974 801,95 | 132,95% |
| 1. Dochody własne, w/tym: | 3 925 735,00 | 8 048 051,00 | 23 714 034,52 | 294,66% |
| Dochody bieżące: | 3 925 735,00 | 8 048 051,00 | 23 700 878,00 | 294,49% |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 810 000,00 | 700 000,00 | 653 970,05 | 93,42% |
| - wpływy z różnych dochodów | 353 190,00 | 183 190,00 | 321 545,80 | 175,53% |
| - wpływy z różnych opłat | 490 555,00 | 644 635,00 | 727 397,83 | 112,84% |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 843 875,00 | 1 843 875,00 | 1 910 052,56 | 103,59% |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych | 37 900,00 | 37 900,00 | 41 552,52 | 109,64% |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 69 415,00 | 69 415,00 | 79 886,07 | 115,08% |
| - grzywny i inne kary pieniężne | 7 000,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | 111,11% |
| - dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków | 0,00 | 4 063 644,00 | 19 547 087,83 | 481,02% |
| - wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0,00 | 61 992,00 | 61 993,23 | 100,00% |
| - wpływy z usług | 287 300,00 | 287 300,00 | 181 335,18 | 63,12% |
| - pozostałe dochody | 26 500,00 | 152 500,00 | 172 056,93 | 112,82% |
| Dochody majątkowe: | 0,00 | 0,00 | 13 156,52 | #DZIEL/0! |
| - wpływy ze składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 13 156,52 | #DZIEL/0! |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2. Udział w podatkach, w tym: | 6 947 595,00 | 6 945 304,00 | 6 504 476,00 | 96,76% |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 697 595,00 | 6 695 304,00 | 6 504 476,00 | 97,15% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 215 594,52 | 86,24% |
| 3. Dotacje celowe w/tym: | 7 342 732,00 | 10 599 406,00 | 10 976 549,95 | 103,56% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 6 297 527,00 | 7 197 489,00 | 7 171 839,14 | 99,64% |
| - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 161 620,00 | 122 927,29 | 76,06% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 0,00 | 243 959,00 | 241 996,76 | 99,20% |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 200,00 | 34,67% |
| - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty | 294 400,00 | 1 087 464,00 | 1 081 620,06 | 99,46% |
| - dotacje na wydatki bieżące z UE | 735 805,00 | 1 593 674,00 | 2 021 766,00 | 126,86% |
| - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 300 200,00 | 331 200,70 | 110,33% |
| 4. Subwencja ogólna w / tym: | 28 562 593,00 | 29 651 065,00 | 29 651 065,00 | 100,00% |
| - część oświatowa | 19 105 924,00 | 20 194 396,00 | 20 194 396,00 | 100,00% |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 7 168 930,00 | 100,00% |
| - część równoważąca | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 2 287 739,00 | 100,00% |
| 5. Środki z innych źródeł- bieżące | 0,00 | 63 706,00 | 65 213,63 | 102,37% |
| 6. Środki z innych źródeł- majątkowe | 0,00 | 0,00 | 4 313 779,00 | 0 |
| 7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 421 593,00 | 1 421 592,35 | 100,00% |
| 8. Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 2 126 500,00 | 1 710 467,00 | 1 651 489,96 | 96,55% |
| 9. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 345 140,00 | 419 368,02 | 121,51% |
| 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania zlecone | 0,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 100,00% |
| 11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 206 000,00 | 203300,00 | 98,69% |
| 12. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 745 006,00 | 1 667 189,00 | 95,54% |
| 13. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 100,00% |
| Ogółem dochody majątkowe | 2 126 500,00 | 5 599 356,00 | 9 861 024,85 | 176,11% |
| Ogółem dochody bieżące | 46 778 655,00 | 55 307 532,00 | 71 113 777,10 | 128,58% |

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 roku.

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 161,97 % - w kwocie 80.974.801,95 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **71.113.777,10 zł**, tj. 128,58 % planu po zmianach, które stanowią 87,82% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **9.861.024,85 zł**, tj. 176,11 % planu po zmianach, które stanowią 12,18 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa –100% planu,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –193,71% planu,

- 3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące – 98,85 % planu,
- 4) wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od innych jst -97,35% planu
- 5) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2020 roku – 125,91 % planu.
- 6) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - otrzymano w kwocie **4.313.779 zł** (brak planu),

Dochody bieżące :

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

| Subwencje z budżetu państwa | Plan po zm. 2020 r. | Wykonanie na 31 grudnia 2020r. | % |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| - oświatowa | 20.194.396,00 | 20.194.396,00 | 100,00 |
| - wyrównawcza | 7.168.930,00 | 7.168.930,00 | 100,00 |
| - równoważąca | 2.287.739,00 | 2.287.739,00 | 100,00 |
| RAZEM | 29.569.065,00 | 29.569.065,00 | |

Dotacje

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **7.171.839,14 zł** , co stanowi 99,64 % planu .

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Plan i wykonanie przedstawia tabela Nr 4.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 4

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020r. | % |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| | | Ogółem dochody | 6.297.527,00 | 7 332 989,00 | 7 307 339,14 | 99,60% |
| | | - na zadania bieżące | 6.297.527,00 | 7.197.489,00 | 7.171.839,14 | 99,64% |
| | | - za zadania majątkowe | 0.00 | 135.500,00 | 135.500,00 | 100% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | | Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---|---|----------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 468 000,00 | 522 826,00 | 522 793,04 | 99,99% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 954,00 | 22 166,00 | 12 777,14 | 57,64% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | 75045 | Komisje poborowe | 10 155,00 | 10 155,00 | 766,14 | 7,54% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 155,00 | 10 155,00 | 766,14 | 7,54% |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 % |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 976 000,00 | 4 906 628,00 | 4 906 619,61 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 976 000,00 | 4 906 628,00 | 4 906 619,61 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 976 000,00 | 4 906 619,61 | 4 906 619,61 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 % |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 3.453,00 3.453,00 3.453,00 | 3.452,33 3.452,33 3.453,33 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 604 410,00 | 813 105,00 | 802 564,84 | 98,70% |
| | 85504 | Wsparcie rodziny | 34 410,00 | 42 780,00 | 36 720,37 | 85,84 % |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 410,00 | 42 780,00 | 36 720,37 | 85,84% |
| | 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 70 000,00 | 138 055,00 | 134 025,21 | 97,08% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 000,00 | 138 055,00 | 134 025,21 | 97,08% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 500 000,00 | 632 270,00 | 632 269,26 | 100,00% |
| | | 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 | 500 000,00 | 632 270,00 | 632 296,26 | 100,00% |

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanie w wysokości 122.927,29 zł (76,06% planu), w zakresie:

- realizacja projektu „Za życiem” – na dodatkowe zajęcia dla wychowanków , plan 109.800,00 zł - wykonanie **83.327,29 zł** , tj. 75,9% planu,
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy – **39.600 zł** co stanowi 94,29% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonane w wysokości 241.996,76 zł, tj. 99,2 %, w tym na :

- Szkoły podstawowe specjalne -1.260,00 zł,
- Przedszkola specjalne – 13.872,06 zł,
- Szkoły zawodowe specjalne – 1.220,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 63.978,42 zł
- Ratownictwo medyczne – 161.666,29 zł

Pozostałe dotacje i środki otrzymane na zadania własne powiatu w wysokości 1.418.020,76 zł, tj.101,1%, w tym

- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na izby wytrzeźwień) - 5.200 zł tj. 34,67 %,
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących -1.081.620,06 zł, tj.99,46% planu , (rodziny zastępcze – 668.423,09) oraz na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -413.196,91 zł)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł - otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- w kwocie **331.200,70 zł**, tj.110,33% planu .

Wpływy dotacji na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.593.674 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **2.021.765,72 zł**. tj. 126,86 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- „Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 622.490,17 zł na plan 35.158 zł,
- Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 132.789,96 zł ,stanowi 77,35 % planu,
- „Zdolni z Pomorza– Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”– projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 179.835,84 zł stanowi 96,22 % planu,
- ” Zdalna szkoła- zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim", projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" , otrzymana dotacja 68.661,96 zł, stanowi 98,09% planu,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych - POWER na bazie Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe realizowany przez ZSZ Dzierzgoń, dotacja wpłynęła w kwocie 430.646,71 zł i stanowi 159,50 % planu,
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ”. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 191.480,05 zł stanowi 47,18 % planu,
- "Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego i Sztumskiego oraz "Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój" realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu., otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 4.895,31 zł stanowi 6,85 % planu,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym , otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 390.965,19 zł stanowi 100 % planu.

Dochody własne wykonano w wysokości 30.486.162,15 zł, tj. 202,90% - zrealizowane zostały razem z jednostkami organizacyjnymi, w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **6.504.476,00 zł**, co stanowi 97,15% planu. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest niższa od planu o 190.828 zł tj. o 2,85 % od kwoty założonej.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 250.000 zł. Wykonanie **215.594,52 zł**, co stanowi 86,24% 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 **653.970,05 zł**, co stanowi 93,42% planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) - wykonanie w kwocie **1.910.052,56 zł**, co stanowi 103,59 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **79.886,07 zł**, co stanowi wykonanie ponad założony plan o 115,08% ,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości **19.547.087,83 zł** , tj. 481,02% planu
- pozostałe dochody nie wymienione powyżej w wysokości **1.647.095,12 zł** (ze sprzedaży map geodezyjnych, wydawanie wypisów , dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa -41.552,52 zł , zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 65.213,63 zł, opłat za trwałe zarząd nieruchomości , wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON , odpłatności za holowanie i przechowywanie samochodów, wpływy z usług , z niewykorzystanych w terminie niewygasających wydatków 61.993,23 zł oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie 71.153,79 zł,
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśniewie 121.266,95 zł,
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach 84.162,38 zł,
 - * Zespół Szkół w Sztumie 52.847,61 zł,
 - * Zespół Szkół w Dzierzgoniu 26.988,92 zł,
 - * PCPR w Sztumie 1.123.126,35zł, w tym: wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1.081.620,06 zł,
 - * PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu 1.921,22 zł,
 - * PPP w Sztumie 675,00 zł,
 - * KPPSP w Sztumie 246,53 zł
 - * PINB w Sztumie 60,18 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 9.861.024,85 zł co stanowi 176,11% planu :

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych (na modernizację dróg powiatowych) w wysokości **1.651.489,96 zł**, co stanowi 95,55 % planu.
2. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji własnych (modernizację dróg powiatowych) w kwocie **1.467.189 zł**, co stanowi 94,96% planu.
3. Otrzymana dotacja z funduszy celowych na kwotę **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację odwodnienia placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, wykonanie 100% planu.
4. Dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **1.421.592,35 zł**.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji na zadania zlecone w kwocie **135.500 zł** oraz na inwestycje własne w kwocie **203.300 zł** (100% planu).
6. Dotacja celowa z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne w wysokości **35.650,00 zł**

7. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - otrzymano w kwocie **4.313.779 zł**.
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **13.156,52 zł**.
9. Dotacje otrzymane na refundację poniesionych wydatków majątkowych w latach 2018-2019 roku w kwocie **419.368,02 zł**, w związku z realizacją projektów:
- „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewickach do wymogów regionalnego rynku pracy w kwocie 345.139,94 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu i Żuław”, refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku w kwocie 74.228,08 zł (rozliczenie końcowe).

Wydatki plan i wykonanie

Tabela nr 5

| Dział | Rozdz. | Par. | OPIS | Plan na 01.01.2020r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wyk. % |
|----------------------|--------|------|--|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| Ogółem w/tym: | | | | 53 268 386,00 | 59 841 888,00 | 55 212 247,33 | 92,26% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 532,00 | 41 643,00 | 41 581,69 | 99,85% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 38 050,00 | 37 988,69 | 99,84% |
| | | | I. Wydatki majątkowe : | 0,00 | 38 050,00 | 37 988,69 | 99,84% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 050,00 | 37 988,69 | 99,84% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące : | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 953,00 | 3 004,00 | 3 004,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,00 | 516,00 | 516,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 73,00 | 73,00 | 100,00% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 147,26 | 93,38% |
| | 2002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 147,26 | 93,38% |
| | | | I. Wydatki bieżące: | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 147,26 | 93,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 955,67 | 99,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 191,59 | 92,14% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 527 647,00 | 9 574 974,00 | 8 743 326,00 | 91,31% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 527 286,00 | 9 560 478,00 | 8 728 830,00 | 91,30% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 259 914,00 | 1 918 609,00 | 1 375 504,02 | 71,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 463 497,00 | 5 000,00 | 1 696,30 | 33,93% |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 332 920,00 | 388 120,00 | 319 173,57 | 82,24% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 000,00 | 310 900,00 | 253 712,07 | 81,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 400,00 | 20 400,00 | 16 307,21 | 79,94% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 700,00 | 49 700,00 | 45 311,42 | 91,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 820,00 | 7 120,00 | 3 842,87 | 53,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 473,92 | 98,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 180 000,00 | 178 001,04 | 98,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 786 000,00 | 1 196 992,00 | 733 371,15 | 61,27% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 3 000,00 | 24 000,00 | 23 625,00 | 98,44% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 870,00 | 36 870,00 | 34 962,00 | 94,83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,00 | 7 627,00 | 6 201,04 | 81,30% |
| | | II. Wydatki majątkowe: | 4 267 372,00 | 7 641 869,00 | 7 353 325,98 | 96,22% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 267 372,00 | 7 641 869,00 | 7 353 325,98 | 96,22% |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące: | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 86,00 | 86,00 | 100,00% |
| 630 | | Turystyka | 221 000,00 | 301 000,00 | 283 263,64 | 94,11% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 221 000,00 | 301 000,00 | 283 263,64 | 94,11% |
| | | I. Wydatki bieżące | 221 000,00 | 301 000,00 | 283 263,64 | 94,11% |
| | 4150 | Dopłaty do spółek prawa handlowego | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 915,85 | 92,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 345,98 | 38,46% |
| | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 22 000,00 | 12 041,28 | 54,73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 238 500,00 | 238 338,53 | 99,93% |
| | 4390 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 1 000,00 | 105,00 | 10,50% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 017,00 | 54,85% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|-----------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 430 400,00 | 1 902 233,00 | 1 814 593,51 | 95,39% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 400,00 | 1 902 233,00 | 1 814 593,51 | 95,39% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 420 400,00 | 470 640,00 | 384 286,46 | 81,65% |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 114 000,00 | 173 268,00 | 173 268,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 286,00 | 145 775,00 | 145 775,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 380,00 | 24 064,00 | 24 064,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 334,00 | 3 429,00 | 3 429,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 710,23 | 85,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 158 000,00 | 157 296,48 | 99,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 39 000,00 | 24 967,64 | 64,02% |
| | | 4390 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz | 32 500,00 | 19 467,00 | 15 530,00 | 79,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 400,00 | 33 400,00 | 1 798,71 | 5,39% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 9 100,00 | 8 472,00 | 93,10% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 500,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 0,00 | 844,00 | 843,90 | 99,99% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 338,50 | 6,77% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 1 431 593,00 | 1 430 307,05 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 421 593,00 | 1 421 590,97 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 716,08 | 87,16% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 738 000,00 | 792 826,00 | 747 561,54 | 94,29% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 83 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 375,00 | 75 227,00 | 75 227,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 926,00 | 12 931,00 | 12 931,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 699,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 273 500,00 | 294 706,00 | 294 704,35 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 22,00 | 21,24 | 96,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 71 301,00 | 71 300,85 | 100,00% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 142 000,00 | 156 400,00 | 156 399,64 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 408,00 | 15 407,76 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 44 126,00 | 44 125,80 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 151,00 | 3 150,30 | 99,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 31 089,00 | 31 087,37 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 570,00 | 4 569,25 | 99,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 400,00 | 399,90 | 99,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 227,00 | 13 200,38 | 99,80% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 1 952,00 | 1 951,18 | 99,96% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 893,00 | 892,98 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 127,00 | 126,96 | 99,97% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 5 895,00 | 5 894,43 | 99,99% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 771,00 | 771,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 71095 | | Pozostała działalność | 270 000,00 | 270 000,00 | 224 768,50 | 83,25% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 170 000,00 | 170 000,00 | 138 172,56 | 81,28% |
| | | - Dotacje | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 683,00 | 66,96% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 683,00 | 66,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | 69 500,00 | 67 121,23 | 96,58% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 997,10 | 94,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 65 000,00 | 45 031,23 | 69,28% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 340,00 | 33,40% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 595,94 | 86,60% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 595,94 | 86,60% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 934 648,00 | 5 301 140,00 | 4 893 390,02 | 92,31% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 698,00 | 10 039,00 | 10 039,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 839,00 | 1 726,00 | 1 726,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 262,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| 75019 | | Rady powiatów | 291 924,00 | 288 924,00 | 287 263,52 | 99,43% |
| | | I. Wydatki bieżące | 291 924,00 | 288 924,00 | 287 263,52 | 99,43% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 275 924,00 | 277 924,00 | 277 190,07 | 99,74% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 447,00 | 4 996,56 | 91,73% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 600,00 | 4 124,19 | 89,66% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 953,00 | 952,70 | 99,97% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 514 850,00 | 4 864 130,00 | 4 515 956,94 | 92,84% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 4 164 850,00 | 4 514 130,00 | 4 347 508,24 | 96,31% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 3 010 000,00 | 3 307 380,00 | 3 248 433,71 | 98,22% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 12 100,00 | 10 944,83 | 90,45% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 280 000,00 | 2 537 734,00 | 2 537 720,97 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 200 000,00 | 184 722,40 | 92,36% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 458 216,00 | 440 098,29 | 96,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 65 430,00 | 45 551,08 | 69,62% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 46 000,00 | 40 340,97 | 87,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 650,00 | 230 150,00 | 214 581,14 | 93,24% |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 144 500,00 | 90 222,09 | 62,44% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 910,00 | 97,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 626 000,00 | 604 000,00 | 580 934,12 | 96,18% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 28 000,00 | 30 500,00 | 30 428,58 | 99,77% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 802,62 | 90,13% |
| | 4390 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz | 3 000,00 | 18 500,00 | 15 990,00 | 86,43% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 400,00 | 5 300,00 | 4 390,13 | 82,83% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 912,88 | 74,56% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 000,00 | 92 500,00 | 91 630,75 | 99,06% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 600,00 | 600,00 | 4,00 | 0,67% |
| | 4530 | Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 708,02 | 34,16% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 000,00 | 14 257,68 | 95,05% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 530,00 | 26,50% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 18 900,00 | 18 822,69 | 99,59% |
| | 4990 | Niewłaściwe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 5 005,00 | #DZIEL/0! |
| | | II. Wydatki majątkowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 168 448,70 | 48,13% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 168 448,70 | 48,13% |
| 75045 | | Komisje poborowe | 19 975,00 | 19 975,00 | 766,14 | 3,84% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 19 975,00 | 19 975,00 | 766,14 | 3,84% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 15 610,00 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 425,00 | 2 425,00 | 766,14 | 31,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 62 600,00 | 83 600,00 | 46 043,90 | 55,08% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 62 600,00 | 83 600,00 | 46 043,90 | 55,08% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 881,98 | 8,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 26 500,00 | 20 180,80 | 76,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 44 500,00 | 24 881,12 | 55,91% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 32 500,00 | 32 500,00 | 31 348,52 | 96,46% |
| | | I. Wydatki bieżące | 32 500,00 | 32 500,00 | 31 348,52 | 96,46% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 050,92 | 94,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 297,60 | 97,19% |
| 752 | | | Obrona Narodowa | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 996 000,00 | 5 404 628,00 | 5 341 153,14 | 98,83% |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 65 000,00 | 58 149,00 | 89,46% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 60 000,00 | 58 149,00 | 96,92% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0,00 | 60 000,00 | 58 149,00 | 96,92% |
| | 75410 | | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 976 000,00 | 5 106 628,00 | 5 106 619,61 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 3 976 000,00 | 4 791 628,00 | 4 791 619,61 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 3 117 644,00 | 3 458 271,00 | 3 458 265,40 | 100,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 120 000,00 | 117 219,00 | 117 218,11 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 320,00 | 50 262,00 | 50 261,54 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 55 576,00 | 56 756,00 | 56 755,52 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 202,00 | 7 532,00 | 7 531,34 | 99,99% |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 714 071,00 | 2 994 646,00 | 2 994 645,07 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 61 423,00 | 110 437,00 | 110 435,60 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 204 613,00 | 214 997,00 | 214 996,33 | 100,00% |
| | | 4070 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 741,00 | 20 297,00 | 20 296,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 698,00 | 2 774,00 | 2 773,42 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 120 000,00 | 323 741,00 | 323 740,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 255,00 | 305 204,00 | 305 203,87 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 500,00 | 363 316,00 | 363 315,69 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 6 402,00 | 6 401,50 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 118 700,00 | 118 699,90 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 20 000,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 514,00 | 514,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 000,00 | 16 076,00 | 16 076,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT | 500,00 | 667,00 | 666,70 | 99,96% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 000,00 | 115 000,00 | 76 384,53 | 66,42% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 000,00 | 115 000,00 | 76 384,53 | 66,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 94 500,00 | 72 753,49 | 76,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 20 000,00 | 3 560,24 | 17,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 70,80 | 14,16% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dotacje | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 205 000,00 | 205 000,00 | 181 345,74 | 88,46% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 205 000,00 | 205 000,00 | 181 345,74 | 88,46% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 205 000,00 | 205 000,00 | 181 345,74 | 88,46% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 330,00 | 327,18 | 99,15% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 205 000,00 | 204 670,00 | 181 018,56 | 88,44% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 019 694,00 | 809 218,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 019 694,00 | 809 218,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 919 694,00 | 782 618,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 919 694,00 | 782 618,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne | 100 000,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 688 393,00 | 18 512 353,00 | 17 764 355,16 | 95,96% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe i specjalne | 3 068 063,00 | 3 100 799,00 | 3 093 974,13 | 99,78% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 3 068 063,00 | 3 075 799,00 | 3 068 974,13 | 99,78% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 808 000,00 | 2 776 896,00 | 2 773 873,49 | 99,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 146,00 | 163 437,00 | 161 049,93 | 98,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 000,00 | 2 138 501,00 | 2 137 053,05 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 000,00 | 166 455,00 | 166 447,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 415 585,00 | 414 670,00 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 000,00 | 49 355,00 | 48 747,87 | 98,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 954,60 | 99,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 241,00 | 17 135,00 | 17 135,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 4 575,00 | 4 574,67 | 99,99% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 789,24 | 69,73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 13 900,00 | 13 708,89 | 98,63% |
| | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 400,00 | 388,15 | 97,04% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 176,00 | 91 756,00 | 91 754,76 | 100,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 80105 | | Przedszkola specjalistyczne | 397 452,00 | 417 623,00 | 415 567,71 | 99,51% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 397 452,00 | 417 623,00 | 415 567,71 | 99,51% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 369 000,00 | 389 386,00 | 387 345,27 | 99,48% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 495,00 | 16 125,00 | 16 110,44 | 99,91% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | 296 979,00 | 295 068,13 | 99,36% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 21 190,00 | 21 183,23 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 62 447,00 | 62 407,53 | 99,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 8 770,00 | 8 686,38 | 99,05% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 957,00 | 12 112,00 | 12 112,00 | 100,00% |
| 80111 | | Gimnazja specjalistyczne | 8 394,00 | 7 216,00 | 7 214,79 | 99,98% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 8 394,00 | 7 216,00 | 7 214,79 | 99,98% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 8 394,00 | 7 216,00 | 7 214,79 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 860,00 | 6 859,49 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 222,00 | 198,00 | 197,67 | 99,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 172,00 | 158,00 | 157,63 | 99,77% |
| 80115 | | Technika | 6 932 945,00 | 7 374 224,00 | 7 325 056,97 | 99,33% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 6 932 945,00 | 7 374 224,00 | 7 325 056,97 | 99,33% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 5 958 571,00 | 6 272 921,00 | 6 251 822,95 | 99,66% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 310,00 | 192 107,00 | 192 005,41 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 660 000,00 | 4 913 632,00 | 4 901 599,09 | 99,76% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 000,00 | 317 589,00 | 317 586,73 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 000,00 | 897 797,00 | 891 368,47 | 99,28% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 308,00 | 2 982,00 | 2 980,55 | 99,95% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 571,00 | 96 750,00 | 94 921,11 | 98,11% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 370,00 | 368,14 | 99,50% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 28 135,00 | 27 333,72 | 97,15% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 15 666,00 | 15 665,14 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 937,00 | 187 264,00 | 185 052,57 | 98,82% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 985,00 | 7 985,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 341,00 | 20 441,00 | 18 710,18 | 91,53% |
| | 4260 | Zakup energii | 270 199,00 | 257 929,00 | 249 612,37 | 96,78% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 383,00 | 9 764,00 | 9 636,38 | 98,69% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 638,00 | 4 638,00 | 4 566,73 | 98,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 291,00 | 161 491,00 | 149 675,01 | 92,68% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 8 027,00 | 8 026,11 | 99,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 19 577,00 | 14 358,00 | 14 041,97 | 97,80% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 391,00 | 801,00 | 698,61 | 87,22% |
| | 4411 | Podróże służbowe | 0,00 | 128,00 | 127,80 | 99,84% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 910,00 | 18 340,00 | 16 670,19 | 90,90% |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 852,00 | 208 502,00 | 208 501,50 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115,00 | 98,00 | 97,54 | 99,53% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 030,00 | 6 630,00 | 5 252,16 | 79,22% |
| | 4950 | Różnice kursowe | 4 000,00 | 2 600,00 | 2 574,49 | 99,02% |
| 80117 | | Branżowa szkoła I i II stopnia | 1 256 861,00 | 1 193 824,00 | 1 170 044,13 | 98,01% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 256 861,00 | 1 193 824,00 | 1 170 044,13 | 98,01% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 967 160,00 | 882 656,00 | 872 779,65 | 98,88% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 454,00 | 19 248,00 | 19 151,55 | 99,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000,00 | 686 207,00 | 685 720,17 | 99,93% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 35 978,00 | 35 976,85 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 000,00 | 136 633,00 | 128 726,14 | 94,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 15 968,00 | 15 226,27 | 95,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 160,00 | 7 870,00 | 7 130,22 | 90,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 48 390,00 | 43 425,32 | 89,74% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 393,00 | 2 193,00 | 1 145,93 | 52,25% |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 56 800,00 | 52 407,42 | 92,27% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 054,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 1 200,00 | 1 024,89 | 85,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500,00 | 137 658,00 | 135 450,28 | 98,40% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 080,00 | 4 780,00 | 4 629,36 | 96,85% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 430,00 | 1 030,00 | 184,00 | 17,86% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 250,00 | 5 280,00 | 5 279,25 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 978,00 | 29 622,00 | 29 621,39 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 62,00 | 62,00 | 42,46 | 68,48% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 2 400,00 | 2 397,63 | 99,90% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 360 026,00 | 3 555 113,00 | 3 409 972,15 | 95,92% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 3 170 026,00 | 3 365 113,00 | 3 264 956,79 | 97,02% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 726 100,00 | 2 861 589,00 | 2 766 086,61 | 96,66% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 980,00 | 40 681,00 | 40 267,53 | 98,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160 000,00 | 2 270 629,00 | 2 229 553,47 | 98,19% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 000,00 | 136 110,00 | 136 104,73 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 399 976,00 | 362 080,79 | 90,53% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 | 52 774,00 | 36 286,26 | 68,76% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 061,36 | 98,16% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 958,00 | 100 208,00 | 98 201,50 | 98,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 190,00 | 19 390,00 | 19 383,27 | 99,97% |
| | 4260 | Zakup energii | 177 422,00 | 116 952,00 | 116 187,59 | 99,35% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 154,00 | 34 839,00 | 34 830,71 | 99,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 798,00 | 3 228,00 | 3 062,94 | 94,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 567,00 | 58 067,00 | 58 037,96 | 99,95% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 758,00 | 4 058,00 | 3 946,02 | 97,24% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 369,00 | 1 149,00 | 1 143,80 | 99,55% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 325,00 | 1 555,00 | 1 448,24 | 93,13% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 916,00 | 8 376,00 | 8 340,20 | 99,57% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 351,00 | 111 883,00 | 110 882,43 | 99,11% |
| | 4700 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 6 138,00 | 3 138,00 | 3 137,99 | 100,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 145 015,36 | 76,32% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 190 000,00 | 145 015,36 | 76,32% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 190 740,00 | 190 740,00 | 46 129,28 | 24,18% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 190 740,00 | 190 740,00 | 46 129,28 | 24,18% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 75 494,00 | 75 494,00 | 29 749,07 | 39,41% |
| | 3257 | Stypendia różne | 30 052,00 | 30 052,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3259 | Stypendia różne | 1 768,00 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 054,00 | 50 054,00 | 21 792,50 | 43,54% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 046,00 | 13 046,00 | 3 172,92 | 24,32% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 604,00 | 8 604,00 | 3 738,36 | 43,45% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 243,00 | 2 243,00 | 544,99 | 24,30% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 227,00 | 1 227,00 | 428,76 | 34,94% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 320,00 | 71,54 | 22,36% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 148,00 | 1 148,00 | 874,34 | 76,16% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 894,00 | 1 894,00 | 539,12 | 28,46% |
| | 4267 | Zakup energii | 1 324,00 | 1 324,00 | 905,62 | 68,40% |
| | 4269 | Zakup energii | 2 180,00 | 2 180,00 | 413,28 | 18,96% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 563,00 | 64 563,00 | 11 510,24 | 17,83% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 417,00 | 5 417,00 | 1 037,61 | 19,15% |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 907,00 | 907,00 | 698,89 | 77,06% |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 493,00 | 1 493,00 | 401,11 | 26,87% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalistyczne | 1 371 925,00 | 1 371 369,00 | 1 365 606,81 | 99,58% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 371 925,00 | 1 346 369,00 | 1 340 606,81 | 99,57% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 246 000,00 | 1 191 009,00 | 1 189 191,84 | 99,85% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 012,00 | 55 352,00 | 54 670,79 | 98,77% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 978 000,00 | 931 208,00 | 931 091,74 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 67 678,00 | 67 668,68 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000,00 | 174 455,00 | 172 945,78 | 99,13% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 15 668,00 | 15 485,64 | 98,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 7 525,00 | 6 449,35 | 85,71% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 629,47 | 81,47% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 990,00 | 99,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 18 600,00 | 17 901,39 | 96,24% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 200,00 | 194,33 | 97,17% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 913,00 | 39 583,00 | 39 479,64 | 99,74% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 831,00 | 87 831,00 | 70 681,60 | 80,47% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 87 831,00 | 87 831,00 | 70 681,60 | 80,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 831,00 | 48 898,00 | 37 705,48 | 77,11% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 4 560,00 | 556,33 | 12,20% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 34 373,00 | 32 419,79 | 94,32% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 80 000,00 | 79 973,04 | 99,97% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 0,00 | 80 000,00 | 79 973,04 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 80 000,00 | 79 973,04 | 99,97% |
| 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 | 254 957,00 | 254 302,00 | 219 124,41 | 86,17% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 254 957,00 | 254 302,00 | 219 124,41 | 86,17% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 213 658,00 | 212 240,00 | 181 816,19 | 85,67% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 354,00 | 354,00 | 217,66 | 61,49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 366,00 | 170 566,00 | 146 704,43 | 86,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 936,00 | 7 088,00 | 7 045,81 | 99,40% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 118,00 | 30 318,00 | 24 902,59 | 82,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 238,00 | 4 268,00 | 3 163,36 | 74,12% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 244,00 | 2 944,00 | 2 597,79 | 88,24% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 932,00 | 932,00 | 265,20 | 28,45% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 634,00 | 10 634,00 | 8 859,74 | 83,32% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 871,00 | 8 871,00 | 8 089,42 | 91,19% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 207,44 | 90,19% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 575,00 | 8 875,00 | 8 866,47 | 99,90% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 574,00 | 574,00 | 421,98 | 73,52% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 482,00 | 2 482,00 | 1 856,34 | 74,79% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 355,00 | 355,00 | 197,90 | 55,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 769,00 | 5 532,00 | 5 531,78 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 242,00 | 242,00 | 159,50 | 65,91% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 147,00 | 141,45 | 96,22% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 790,00 | 14 222,83 | 96,17% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 759 199,00 | 864 375,00 | 546 645,86 | 63,24% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 759 199,00 | 864 375,00 | 546 645,86 | 63,24% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 206 605,00 | 207 561,00 | 146 004,71 | 70,34% |
| | | Dotacje | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2360 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 515,00 | 5 580,00 | 41,29% |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 17 179,00 | 17 179,00 | 17 178,95 | 100,00% |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 2 021,00 | 2 022,00 | 2 021,05 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 508,00 | 2 508,00 | 803,60 | 32,04% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 947,62 | 97,38% |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|--------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 652,00 | 50 652,00 | 27 841,83 | 54,97% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 459,00 | 10 459,00 | 7 199,20 | 68,83% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 723,00 | 16 723,00 | 12 588,60 | 75,28% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 703,00 | 8 703,00 | 4 747,00 | 54,54% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 197,11 | 66,73% |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 706,23 | 70,62% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 61,00 | 19,69 | 32,28% |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 100,59 | 20,12% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 241,00 | 1 241,00 | 503,65 | 40,58% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 256,00 | 256,00 | 150,25 | 58,69% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 708,00 | 99 108,00 | 76 520,75 | 77,21% |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 158,07 | 71,94% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 053,00 | 8 553,00 | 8 518,33 | 99,59% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 947,00 | 1 003,00 | 1 002,19 | 99,92% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 880,00 | 8 880,00 | 3 066,84 | 34,54% |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 929,00 | 59,29% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 079,00 | 61 320,00 | 58 619,56 | 95,60% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 577,00 | 12 336,00 | 11 080,65 | 89,82% |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 634,00 | 47 311,00 | 37 759,46 | 79,81% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 486,00 | 5 567,00 | 4 442,29 | 79,80% |
| 4267 | Zakup energii | 591,00 | 600,00 | 467,50 | 77,92% |
| 4269 | Zakup energii | 609,00 | 591,00 | 482,50 | 81,64% |
| 4260 | Zakup energii | 600,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 38 800,00 | 6 123,40 | 15,78% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 222 500,00 | 222 500,00 | 93 675,91 | 42,10% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 888,00 | 22 888,00 | 2 481,73 | 10,84% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 232,00 | 3 232,00 | 719,47 | 22,26% |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 591,00 | 591,00 | 437,97 | 74,11% |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 609,00 | 609,00 | 452,03 | 74,22% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--------------|--------------|---------|
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 549,54 | 92,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 118,00 | 144 264,00 | 144 262,30 | 100,00% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 311,00 | 6,22% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 889 835,00 | 1 143 737,00 | 1 089 525,44 | 95,26% |
| | 85141 | | Program polityki zdrowotnej | 0,00 | 367 700,00 | 367 082,28 | 99,83% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 161 700,00 | 161 666,28 | 99,98% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161 700,00 | 161 666,28 | 99,98% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 206 000,00 | 205 416,00 | 99,72% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 206 000,00 | 205 416,00 | 99,72% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 255,00 | 12 510,00 | 12 450,00 | 99,52% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 6 255,00 | 12 510,00 | 12 450,00 | 99,52% |
| | 2780 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 6 255,00 | 12 510,00 | 12 450,00 | 99,52% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 812 350,00 | 656 552,00 | 654 779,20 | 99,73% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 812 350,00 | 656 552,00 | 654 779,20 | 99,73% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 812 350,00 | 656 552,00 | 654 779,20 | 99,73% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 51 000,00 | 51 000,00 | 14 850,00 | 29,12% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 51 000,00 | 51 000,00 | 14 850,00 | 29,12% |
| | | | - Dotacje | 51 000,00 | 51 000,00 | 14 850,00 | 29,12% |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 51 000,00 | 14 850,00 | 29,12% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 230,00 | 55 975,00 | 40 363,96 | 72,11% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 20 230,00 | 55 975,00 | 40 363,96 | 72,11% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 319,96 | 10,67% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 50 745,00 | 40 044,00 | 78,91% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 625 946,00 | 644 046,00 | 585 426,80 | 90,90% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 606 046,00 | 624 146,00 | 567 292,28 | 90,89% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 606 046,00 | 624 146,00 | 567 292,28 | 90,89% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 409 400,00 | 411 973,00 | 402 866,56 | 97,79% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 900,00 | 700,00 | 77,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 304 788,00 | 304 767,32 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 21 795,00 | 21 794,63 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 57 610,00 | 53 075,35 | 92,13% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 800,00 | 8 180,00 | 6 385,11 | 78,06% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 19 600,00 | 16 844,15 | 85,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 46 345,00 | 45 889,73 | 99,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 26 000,00 | 17 303,58 | 66,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 146,00 | 24 146,00 | 441,57 | 1,83% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 640,00 | 64,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 69 000,00 | 61 229,38 | 88,74% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 955,38 | 79,11% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 4 500,00 | 3 080,71 | 68,46% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 115,00 | 1 114,61 | 99,97% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 11 627,00 | 11 626,96 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 5 740,00 | 2 840,74 | 49,49% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 333,60 | 98,96% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 269,46 | 92,69% |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 800,00 | 14 800,00 | 13 034,52 | 88,07% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 14 800,00 | 14 800,00 | 13 034,52 | 88,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 13 800,00 | 12 844,40 | 93,08% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 190,12 | 19,01% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 613 871,00 | 2 933 116,00 | 2 594 169,71 | 88,44% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 516 144,00 | 592 760,00 | 592 760,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 516 144,00 | 592 760,00 | 592 760,00 | 100,00% |
| | | - Dotacje | 516 144,00 | 592 760,00 | 592 760,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 116 144,00 | 116 144,00 | 116 144,00 | 100,00% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 400 000,00 | 476 616,00 | 476 616,00 | 100,00% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | - Dotacje | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 668 859,00 | 1 840 059,00 | 1 783 333,82 | 96,92% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 668 859,00 | 1 840 059,00 | 1 783 333,82 | 96,92% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 511 700,00 | 1 651 581,00 | 1 597 475,57 | 96,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 881,00 | 3 683,00 | 3 682,06 | 99,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 000,00 | 1 318 880,00 | 1 290 050,79 | 97,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 85 381,00 | 85 380,51 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 223 916,00 | 200 995,49 | 89,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 23 154,00 | 20 798,78 | 89,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 052,00 | 25 458,00 | 24 679,08 | 96,94% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 27 000,00 | 25 997,86 | 96,29% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 | 2 557,00 | 2 556,50 | 99,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 951,00 | 50 389,00 | 49 558,15 | 98,35% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 700,00 | 2 760,00 | 2 759,43 | 99,98% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 400,00 | 7 663,00 | 7 660,93 | 99,97% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 771,00 | 1 470,00 | 1 469,73 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 552,00 | 52 986,00 | 52 985,35 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 847,26 | 99,95% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 152,00 | 8 152,00 | 8 151,90 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 420 868,00 | 492 297,00 | 210 075,89 | 42,67% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 420 868,00 | 492 297,00 | 210 075,89 | 42,67% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 202 303,00 | 227 032,00 | 94 469,59 | 41,61% |
| | 2360 | Dotacje celowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 700,00 | 91,33% |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 122 677,00 | 122 677,00 | 84 732,70 | 69,07% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 438,00 | 14 438,00 | 9 968,10 | 69,04% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 898,00 | 143 906,00 | 52 045,51 | 36,17% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 582,00 | 15 429,00 | 6 111,28 | 39,61% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 088,00 | 59 525,00 | 32 492,64 | 54,59% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 601,00 | 6 747,00 | 3 820,16 | 56,62% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 453,00 | 106 153,00 | 6 446,91 | 6,07% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 997,00 | 6 997,00 | 758,59 | 10,84% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 841 708,00 | 6 032 255,00 | 5 531 250,08 | 91,69% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 167 220,00 | 4 363 858,00 | 3 963 750,04 | 90,83% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 3 817 220,00 | 3 945 858,00 | 3 848 835,04 | 97,54% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 3 116 500,00 | 3 063 481,00 | 3 053 915,08 | 99,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 786,00 | 78 107,00 | 75 410,01 | 96,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 430 000,00 | 2 432 646,00 | 2 428 775,21 | 99,84% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 000,00 | 170 131,00 | 170 129,26 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 000,00 | 418 685,00 | 413 563,10 | 98,78% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 | 38 019,00 | 37 479,51 | 98,58% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 4 000,00 | 3 968,00 | 99,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 630,00 | 238 952,00 | 220 103,23 | 92,11% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 134 900,00 | 127 490,00 | 72 159,74 | 56,60% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 822,00 | 3 822,00 | 2 778,59 | 72,70% |
| | 4260 | Zakup energii | 27 110,00 | 19 830,00 | 16 939,91 | 85,43% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 605,00 | 133 267,00 | 130 336,82 | 97,80% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 053,00 | 1 703,00 | 1 550,00 | 91,02% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 827,00 | 124 266,00 | 121 678,90 | 97,92% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 148,00 | 9 621,00 | 9 364,52 | 97,33% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 304,00 | 1 504,00 | 1 415,39 | 94,11% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 599,00 | 25 599,00 | 25 221,19 | 98,52% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 566,00 | 105 737,00 | 105 735,66 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 155,00 | 155,00 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 370,00 | 3 706,00 | 3 674,00 | 99,14% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 7 388,00 | 7 167,00 | 97,01% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 350 000,00 | 418 000,00 | 114 915,00 | 27,49% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 418 000,00 | 114 915,00 | 27,49% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 107 089,00 | 1 152 811,00 | 1 061 072,22 | 92,04% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 1 107 089,00 | 1 152 811,00 | 1 061 072,22 | 92,04% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 973 000,00 | 1 010 582,00 | 919 879,87 | 91,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 7 110,00 | 7 109,51 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000,00 | 796 207,00 | 731 741,14 | 91,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 54 270,00 | 54 269,72 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 | 138 591,00 | 117 842,40 | 85,03% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 18 514,00 | 13 026,61 | 70,36% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900,00 | 25 452,00 | 25 447,92 | 99,98% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 32 820,00 | 32 811,81 | 99,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 430,00 | 2 422,41 | 99,69% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 2 000,00 | 1 999,00 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 24 986,00 | 23 985,69 | 96,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 390,00 | 2 114,00 | 2 108,51 | 99,74% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 900,00 | 891,21 | 99,02% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 478,00 | 477,34 | 99,86% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 299,00 | 39 439,00 | 39 438,95 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 473 569,00 | 419 581,00 | 411 046,51 | 97,97% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 473 569,00 | 419 581,00 | 411 046,51 | 97,97% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 203 922,00 | 260 928,00 | 256 180,49 | 98,18% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 417,00 | 5 566,00 | 5 565,57 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 000,00 | 189 521,00 | 184 775,11 | 97,50% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 522,00 | 9 304,00 | 9 303,60 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 40 165,00 | 40 164,86 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 5 273,00 | 5 272,82 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 16 665,00 | 16 664,10 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 21 627,00 | 21 577,71 | 99,77% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 000,00 | 27 800,00 | 27 788,40 | 99,96% |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 71 433,00 | 70 437,62 | 98,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 770,00 | 25 770,00 | 23 043,22 | 89,42% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 1 000,00 | 996,85 | 99,69% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 260,00 | 5 457,00 | 5 456,65 | 99,99% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 536,00 | 5 536,00 | 4 981,77 | 89,99% |
| | | I. Wydatki bieżące | 5 536,00 | 5 536,00 | 4 981,77 | 89,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 536,00 | 4 336,00 | 3 781,77 | 87,22% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 18 294,00 | 20 469,00 | 20 399,54 | 99,66% |
| | | I. Wydatki bieżące | 18 294,00 | 20 469,00 | 20 399,54 | 99,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 294,00 | 20 469,00 | 20 399,54 | 99,66% |
| 855 | | Rodzina | 5 137 139,00 | 5 749 650,00 | 5 263 640,75 | 91,55% |
| | 85504 | Wsparcie rodziny | 34 410,00 | 433 747,00 | 427 235,56 | 98,50% |
| | | I. Wydatki bieżące | 34 410,00 | 433 747,00 | 427 235,56 | 98,50% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 108,00 | 1 378,00 | 1 170,37 | 84,93% |
| | 3110 | Rodziny zastępcze | 33 302,00 | 41 402,00 | 35 100,00 | 84,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108,00 | 1 185,00 | 978,00 | 82,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 169,00 | 168,41 | 99,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 24,00 | 23,96 | 99,83% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 329 506,00 | 329 505,45 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 61 461,00 | 61 459,74 | 100,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 770 429,00 | 3 915 548,00 | 3 453 206,87 | 88,19% |
| | | - Wynagrodzenia i pochodne | 1 011 000,00 | 1 022 893,00 | 867 010,15 | 84,76% |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 770 429,00 | 3 915 548,00 | 3 453 206,87 | 88,19% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400 000,00 | 2 531 007,00 | 2 344 046,57 | 92,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | 222 911,00 | 222 884,75 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 900,00 | 16 869,29 | 99,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 | 142 838,00 | 107 782,24 | 75,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 20 244,00 | 9 548,32 | 47,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 620 000,00 | 620 000,00 | 509 925,55 | 82,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 685,00 | 21 948,00 | 16 215,43 | 73,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 700,00 | 128 700,00 | 67 961,23 | 52,81% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 068,00 | 187 068,00 | 138 576,45 | 74,08% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 170,00 | 81,25% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 432,00 | 12 432,00 | 8 215,04 | 66,08% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 104,00 | 10 060,00 | 10 012,00 | 99,52% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 332 300,00 | 1 400 355,00 | 1 383 198,32 | 98,77% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 332 300,00 | 1 400 355,00 | 1 383 198,32 | 98,77% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 900,00 | 219 976,00 | 202 872,32 | 92,22% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 379,00 | 1 326,00 | 96,16% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 000,00 | 72 000,00 | 45 403,41 | 63,06% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 72 000,00 | 45 403,41 | 63,06% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 34 000,00 | 10 000,00 | 4 453,41 | 44,53% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | 4 000,00 | 498,00 | 12,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 495,34 | 87,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 100,00 | 11,07 | 11,07% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 500,00 | 449,00 | 29,93% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 62 000,00 | 40 950,00 | 66,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 000,00 | 40 950,00 | 66,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 97 000,00 | 97 000,00 | 24 886,04 | 25,66% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 659,87 | 30,50% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 659,87 | 30,50% |
| | | | - Dotacje | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 000,00 | | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 459,87 | 76,89% |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | - Dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 226,17 | 1,89% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 226,17 | 1,89% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 156,17 | 57,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 700,00 | 53 700,00 | 70,00 | 0,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 104 573,00 | 104 573,00 | 48 731,40 | 46,60% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 573,00 | 40 573,00 | 40 219,69 | 99,13% |
| | | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 40 573,00 | 40 573,00 | 40 219,69 | 99,13% |
| | | | - Wynagrodzenia i pochodne | 19 142,00 | 14 142,00 | 13 958,24 | 98,70% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 2 050,00 | 1 994,04 | 97,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 392,00 | 392,00 | 284,20 | 72,50% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 11 700,00 | 11 680,00 | 99,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 215,00 | 16 615,00 | 16 614,11 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 | 7 316,00 | 7 214,85 | 98,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 316,00 | 2 500,00 | 2 432,49 | 97,30% |
| 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 450,00 | 8,63% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 450,00 | 8,63% |
| | | - Dotacje | 23 000,00 | 23 000,00 | 150,00 | 0,65% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 23 000,00 | 150,00 | 0,65% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 300,00 | 27,50% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 061,71 | 21,09% |
| | | I. Wydatki bieżące w/tym: | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 061,71 | 21,09% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 12,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 061,71 | 0,00% |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **55 212 247,33 zł**, co stanowi **92,26 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **59 841 888,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **45.085.635,61 zł**, tj. **92,36 %** planu po zmianach, które stanowiły 81,66 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **10.126.611,72 zł**, tj. **91,83 %** planu po zmianach, które stanowiły 18,34 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65,53 %
- obsługa długu powiatu 0,40 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 4,27 %
- wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2,14 %
- obsługa jst 10,64 %
- pozostałe wydatki bieżące 17,02 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu i stosownie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 91,83 % planu.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2.304.860,47 zł**. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płać, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął. Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec 2020 roku w kwocie **7.449.224,00 zł** dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie **41.643 zł** został wykonany w **99,85 %**, tj. w kwocie **41.581,69 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jako częściowa refundacja wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.593 zł oraz poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego, urządzenie wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem w kwocie 37.988,69 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **28.000 zł** został wykonany w **93,38 %**, tj. w kwocie **26.147,26 zł**, z czego kwotę 4 955,67 zł przeznaczono na zakup młotków do cechowania drewna, a kwotę 21.191,59 zł wydano na nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **9.574.974 zł**, natomiast zrealizowany został w **91,31 %** planu, na kwotę **8.743.326 zł**. W ramach tego działu poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki budżetowe w tym rozdziale w 2020r. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i remontami. Na te cele wydatkowano **8.728.830 zł**, w tym na:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|------------------|----------|
| - bieżące utrzymanie dróg | 1.437.862,00 | 969.959,19 | 67,46 |
| - inwestycje | 7.641.869,00 | 7.353.325,98 | 96,22 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 388.120,00 | 319.173,57 | 82,24 |
| - odpisy na ZFŚS | 7.627,00 | 6.201,04 | 81,30 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.000,00 | 1.696,30 | 33,93 |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 80.000,00 | 78.473,92 | 98,09 |

Środki budżetowe na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczone zostały na:

- kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników **4.994,21 zł**;
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgonia **102.059,99 zł**;
- naprawa barierki na drodze powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego Sztum **5.535,00 zł**;
- materiały i usługi do naprawy ubytków w nawierzchni dróg i chodników powiatowych oraz oznakowania pionowego i poziomego, tj. zakup masy na zimno, krawężników, kostki brukowej, cementu, farb, znaków drogowych itp. – **67.804,31 zł**;
- profilowanie dróg powiatowych gruntowych równiarką **5.904,00 zł**;

- remont zapadnięć w nawierzchni brukowej drogi 2912G Szropy-Śledziówka **32.656,60 zł**;
- remont chodnika Waplewo Wielkie w pasie dr 3100G **120.640,54 zł**;
- nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg **22.386,00 zł**;
- wycinka drzew w pasie dróg powiatowych **100.942,96 zł**;
- usługa usuwania martwych zwierząt z dróg powiatowych **2.270,70 zł**;
- utwardzanie poboczy Myślice, Szropy **61.992,00 zł**;
- koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego **130.943,82 zł**;
- wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych **21.438,00 zł**;
- usługa przeglądu separatorów w pasie dróg powiatowych **9.828,00 zł**;
- zakup paliwa, bieżące naprawy oraz utrzymanie samochodu służbowego - Mercedes Sprinter oraz ciągnika ZETOR **16.712,82 zł**;
- usługa załadunku oraz transportu kruszywa na drogi powiatowe gruntowe **3.296,80 zł**;
- najem pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów do remontu dróg oraz najem placu magazynowego do składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew z dróg powiatowych **23.625,00 zł**;
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych **34.962,00 zł**;
- wydatki na materiały BHP oraz ekwiwalent BHP oraz zakup odzieży ochronnej i wody dla grupy pracującej na drogach **4.720,66 zł**;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **319.173,57 zł**;
- zakup i naprawy drobnego wyposażenia niezbędnego do prac na drogach powiatowych **41.094,07 zł**, w tym zakup młota wyburzeniowego, podkszesywarka spalinowa, agregat, myjka ciśnieniowa;
- materiały budowlane do remontu łazienki w pomieszczeniu u socjalnym dla pracowników grupy interwencyjnej **1.253,82 zł**;
- zakup programu komputerowego FORIS do wydawanych licencji w wydz. KT **5.264,40 zł**;
- wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych - ograniczenie tonażu na drogach powiatowych nr 2936G, 3128G, 3124G, 3125G **4.920,00 zł**;
- analiza sytuacji rynkowej na liniach komunikacyjnych Myślice – Dzierżgoń, Sztum – Cieszymowo **565,80 zł**;
- wykonanie pomiaru geodezyjnego zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych **3.075,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:

- W ramach realizacji projektu pn. "Remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G, 3133G w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" (współfinansowanego w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 11/P/FDS/II/2019 zawartej z Wojewodą Pomorskim w dniu 29.10.2019 r, z budżetu Gminy Stary Trąg w kwocie **205.330,51 zł** oraz Gminy Stary Dzierżgoń w kwocie **380.362,06 zł**) wykonano zakres robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym wymiarze **3.094.511,92 zł**.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierżgoń odc. 3,211 km współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg samorządowych na podstawie umowy nr 1/P/FDS/II/2019 zawartej z Wojewodą Pomorskim w dniu 18.09.2019 r. w kwocie **1.796.611,88 zł** oraz budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie w kwocie **1.065.797,39 zł**.

Wykonano zakres robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym wymiarze **4.008.272,90 zł**.

- Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 3106G – Stacja kolejowa Gościszewo odc. 0,667 km. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł **8.610,00 zł**;
- Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej inwestycji "Przebudowa dr 2936G odc. Dzierzgoń – Bruk" **12.275,40 zł**;
- Wykonanie dokumentacji "Przebudowa drogi i przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki" **32.595,00 zł**.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3127G w miejscowości Stary Dzierzgoń – **49.692,00 zł**.
- Wzniesienie granic i wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3115G w miejscowości Postolin-Sadłuki – **91.034,76 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3132G Lubachowo-Najatki – **23.124,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3144G Postolin –Pułkowice” **8.610,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa dr 3162G Dzierzgoń ul. Mickiewicza" **10.455,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa dr 3103G DK 55 - Stacja Kolejowa Sztumska Wieś” **10.455 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycję "Przebudowa dr 3179G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie” **3.690,00 zł**.

W ramach wydatków niewygasających wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego, grysami i emulsją w ilości 1324 m², oraz masą bitumiczną na gorąco w ilości 386,92 ton za kwotę **351.552,98 zł**.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Powiat Sztumski przeznaczył kwotę 10.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu przemyskiego na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 4.496 zł. wydatkowano kwotę **4.496 zł**, tj. 100,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano kwotę w wysokości **301.000 zł**, którą wykorzystano w kwocie **283.263,64 zł**, tj. w **62,15 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I", w tym: podatek od nieruchomości 3.017,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł, dopłata do kapitału 25.915,85 zł na pokrycie straty za 2019 rok, opłata m.in. dla operatora oraz dla spółki opiekującej się obiektem 238.443,53 zł, zakup materiałów/wyposażenia 1.345,98 zł, opłata za energię elektryczną 12.041,28 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **1.902.233 zł**, zrealizowano wydatki w **95,39 %** planu, tj. w kwocie **1.814.593,51 zł**.

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu.

Wydatki w zakresie gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały m.in. przeznaczone na: wycenę wartości rynkowej prawa własności gruntów 5.400,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.722,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 173.268,00 zł, podatek od nieruchomości 3.061,00 zł oraz inne opłaty 904,90 zł.

Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki mieniem powiatu w wysokości **1.430.307,05 zł** zostały przeznaczone na realizację zadania – przebudowy III piętra WZSP w Sztumie na oddział rehabilitacji kardiologicznej (kwota 1.421.590,97 zł) oraz na przebudowę bloku operacyjnego w budynku głównym szpitala (kwota 8.716,08 zł).

Natomiast na wydatki bieżące w 2020r. w zakresie gospodarki mieniem powiatu zostały poniesione na m.in. następujące zadania: ogłoszenia prasowe – 11.727,90 zł; wycena nieruchomości, inwentaryzacje – 8.795,00 zł; zakup map, wypisu, wyrysu – 79,80 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1.710,23 zł; koszty sporządzenia aktu notarialnego – 803,50 zł; koszty nabycia działek na rzecz Powiatu od osób fizycznych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości – 338,50 zł, ubezpieczenie budynku 1.798,71 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą m.in. w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 157.296,48 zł, podatek od nieruchomości 5.411,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W 2020r. zrealizowano wydatki za kwotę **392.768,50 zł**, tj. 89,67 % planu po zmianie (438.000 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71012) wydatkowano środki w wysokości **168.000,00 zł**, na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych (kwota 90.000 zł) oraz na usługę przetworzenia danych do postaci cyfrowej i utworzenia rejestrów przestrzennych dokumentacji geodezyjnej (kwota 78 000 zł).

Wydatki z tego rozdziału 71095 w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie **224 768,50 zł**, m.in. na: zakup materiałów biurowych i tonerów – 67 121,23 zł, dotacja celowa (SAGIK) – 3 683,00 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych i zakup usług remontowych – 18 997,10 zł, podpisy kwalifikowane – 2 386,20 zł, koszty przesyłki materiałów do plotera – 43,50 zł, szkolenia pracowników – 3 340,00 zł, koszty asysty programu EWID 2007 – 23 985,00 zł, usługa przetworzenia danych do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentacji geodezyjnej – 18 000,00 zł, inwestycja dot. budowy światłowodu – 59 542,09 zł, inwestycja dot. zakupu materiałów do modernizacji serwerowni – 27 053,85 zł oraz pozostałe wydatki na łączną kwotę 616,53 zł.

Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **354.793,04 zł**, tj. **99,99 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **294.704,35 zł**, tj. 100 % planu (294.706 zł) i stanowią 83,06 % poniesionych wydatków bieżących;
- inne wydatki – **60.088,69 zł**, w tym: art. biurowe i śr. czystości 4.961,89 zł; paliwo, ubezpieczenie, naprawa samochodu 3.483,01 zł; energia elektryczna, woda ciepło 4.569 zł; ścieki, śmieci 609,73 zł; usł. pocztowe 3.887,90 zł; usł. telekom. 1.951,18 zł; sprzątanie 4.320 zł; wynajem garażu 892,98 zł; odpis na ZFŚS 5.894,43 zł; szkolenie BHP 400 zł; podatek od nieruchomości 771 zł; badania okresowe 399,90 zł; program FK, IPS, antywirus, budowl. 3.922 zł; odnowienie certyfikatu 563 zł; BIP 550 zł; prowizja 335 zł; ochrona przed wirusem 782,91 zł; naprawa drukarki, pieczętki 1.484 zł; usł. informatyczna 919 zł; drukarka, dzbanek, mikrofala 1.484,38 zł; podróże służbowe 126,96 zł; odkurzacz, meble, 3 laptopy, dalmierz 21.557,92 zł; abonament radiowy 542,50 zł.

Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.893.390,02 zł, tj. 92,31 %** planu rocznego (5.301.140 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 12.011 zł. wydatkowano kwotę **12.011,00 zł**, tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 288.924 zł. wydatkowano **287.263,25 zł**, tj. 99,43 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji oraz Zarządu Powiatu wyniosły 277.190,07 zł i stanowią 99,74% poniesionych wydatków. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.996,56 zł (m.in. zakup prenumeraty tygodnika „wspólnota” na 2020 rok, karta pamięci, kabel), zakup usług pozostałych 4.124,19 zł, szkolenie pracowników – 952,70 zł.

* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 4.514.130 zł (wydatki bieżące) wydatkowano **4.347.508,24 zł**, tj. 96,31 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.248.433,71 zł, tj. 98,22 % środków zaplanowanych na ten cel. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w wysokości 22.866,00 zł. Średnie zatrudnienie pracowników w Starostwie Powiatowym wynosiło 61,16 etatu (łącznie z pracownikami realizującymi zadania z zakresu zarządzania drogami). Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4.085,67 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91.630,75 zł tj. 99,06 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe inne wydatki w wysokości 1.007.443,78 zł, m.in. rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków, wydatki związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą:

zakupu okularów – 11.022 zł; ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa – 192,83 zł; zakupu materiałów biurowych, druków, papieru ksero – 13.937,29 zł; zakup tonerów do drukarek – 55.372,63 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego – 3.808,99 zł; zakupu części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego – 334 zł; zakupu prasy i książek – 4.705,67 zł; zakupu środków czystości – 12.443,80 zł; zakupu kwiatów – 1.848 zł; zakupu art. spożywczych do sekretariatu – 3.931,34 zł; zakupu części do komputerów – 11.819,11 zł; dowody rejestracyjne do rejestracji jednostek pływających – 36,90 zł;

zakupu wyposażenia: klimatyzator do serwerowni – 4.273,42 zł; sprzęt komputerowy (wydatki niewygasające roku 2019) – 110.152,65 zł; szafy aktowe do KT – 8.856 zł; zakup laptopów do wydziałów Starostwa – 56.347,20 zł; stojak na ulotki – 3.062,70 zł; odkupione wyposażenie po BS Sztum w budynku Starostwa – 12.440,97 zł; ekran elektryczny do Sali narad – 1.122,01 zł; pozostałe wyposażenie (m.in: regały archiwalne, klamka i próbnik elektryczny, stół pod projektor, pralka, czajnik; skaner, aparaty telefoniczne, urządzenie do laminowania, listwy zasilające, przedłużacze, myjka do okien) – 3.542,45 zł; zakup materiałów na bieżące utrzymanie (dzierżawa dystrybutora wody woda i kubki, klamka do drzwi budynku Starostwa, przewód telefoniczny, listwy przepięciowe, świetlówki, dzienniki budowy, legitymacje instruktora nauki jazdy, zezwolenia i licencje, akcesoria komputerowe – listwy – karta pamięci, dzwonek przenośny, wiertła, materiały budowlane – pojemnik na nakrętki, wkładka do drzwi, końcówki do kranu, kalendarze itp.) – 10.039,75 zł; zakupy COVID-

19 (środki i płyny dezynfekujące, środki chemiczne i higieniczne, rękawice jednorazowe, środki czystości itp.) – 9.147,48 zł; zakupu energii elektrycznej – 47.534 zł; zakupu energii cieplnej – 45.852,20 zł; dostawa wody – 2.381,83 zł; zwrot wydatków pośrednich z projektów „Zdolni z Pomorza” i „Efektywne kształcenie zawodowe” na zakupy materiałów i wyposażenia - 2.451,67 zł; zwrot wydatków pośrednich pozostałych usług z tytułu projektów „zdolni z Pomorza” i „Efektywne kształcenie zawodowe” – 2.137,85 zł; usługi remontowe - konserwacja kserokopiarek – 1.882,96 zł; okresowe badania lekarskie – 2.910,00 zł; usługi pocztowe – 67.870,57 zł; wywóz nieczystości i ścieków – 14.021,03 zł; zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu – 2.229,73 zł; prowizja bankowa – 11.816,50 zł; pozostałe usługi (abonament RTV, pieczętki, przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody, woda do dystrybutora, zapłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawnej, roczna dzierżawa terminala, – podatkowe, serwis telefonu) – 29.137,64 zł; ogłoszenia prasowe – 2.397,27 zł; zakupu tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT – 60.332,34 zł; zakupu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT – 246.616,89 zł, podpis elektroniczny – 2.699,52 zł; aktualizacja oprogramowania – 30.263,20 zł; bieżące utrzymanie (monitoring, serwis klimatyzacji, pomiary rezystencji izolacji oświetlenia zewnętrznego Starostwa, wymiana oświetlenia budynków Starostwa) – 7.549,59 zł; karty płatnicze – 13.466,36 zł; usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów – 33.269,94 zł; pomoc prawna – 35.473,17 zł; wykonanie ekspertyzy – 15.990,00 zł; zakup usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO – 22.807,60 zł; zakup usług pozostałych w związku z COVID-19 (tymczasowa ściana z pleksy, zmiana lokalizacji telefonów) – 3.731,91 zł; doradztwo – 6.027,00 zł; usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet – 30.428,58 zł; usługa tłumaczenia – 1.802,62 zł; podróże służbowe (delegacje) – 4.390,13 zł; różne opłaty i składki – 14.912,88 zł; odpis na ZFŚS – 91.630,75 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów JST - 4,00 zł; zapłata z tyt. wyroku – 14.257,68 zł; koszty postępowania sądowego – 530,00 zł; szkolenia pracowników – 18.822,69 zł; remont pomieszczeń Starostwa – 56.149,50 zł.

***Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 19.975,00 zł. wydatkowano **766,14 zł**, tj. 3,84 % planu rocznego. – wydatki związane z zakupem drobnych artykułów biurowych zakup środków czystości.

*** Na promocję jednostek samorządu terytorialnego** – plan **83.600,00 zł** wydatkowano **46.043,90 zł**, tj. **55,08 %** planu rocznego. Wydatki przeznaczono na: zakup nagród na konkursy- 881,98 zł; zakup suszarek do rąk 1.487,26 zł; tabliczki pamiątkowej 140 zł; zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym 1.942,14 zł; wydatki związane z obchodami 100 leci Plebiscytu na Powiśle – 7.090 zł; zakup koszy do promocji 243 zł; zakup materiałów promocyjnych opłata dot. rejestracji tytułu prasowego 100 zł; ogłoszenia prasowe 1.107 zł; zakup materiałów promocyjnych (teczek, bidonów, ulotek, breloki, smycze, opaski, itp.) 16.781,75 zł; zaprojektowanie strony internetowej 14.192,23 zł; zakup materiałów promocyjnych zakup pączków w związku z promocją powiatu „Tłusty czwartek dla interesantów” 330,48 zł oraz inne drobne artykuły spożywcze i przemysłowe 1.748,06 zł.

*** Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **31.348,52 zł** co stanowi 96,46 % planu (32.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 7.050,92 zł a kwota 24.297,60 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Poniesiono wydatki w wysokości 60.496 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków na br.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 39.996 zł na zakup materiałów i wyposażenie, m.in. 8 kpl. ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Sztumie oraz sprzętu informatycznego i łączności.

Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.500 zł zakup sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **5.404.628 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **5.341.153,14 zł**, co stanowi 98,83 % planu, z tego:

- **Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości **100.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel środki w 100%.
- **Komenda Wojewódzka Policji** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy Policji w Sztumie zakup samochodu **60.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano środków na ten cel w wysokości 96,92%.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie** - plan wydatków budżetowych w 2020 roku w rozdziale 75411 wynosi 5.106.628 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, zostały poniesione na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 117.218 zł z przeznaczeniem na: 13.633 zł – równoważnik za remont lokalu, 14.574 zł – równoważnik za brak lokalu, 59.774 zł – dopłata do wypoczynku, 9.431 zł - równoważnik „1000 km”, 8.465 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 7.170 zł – zasiłek pogrzebowy, 4.171 zł -zasiłek na zagospodarowanie, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 50.262 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 56.756 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 7.531 zł - dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 2.994.645 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 45 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 110.436 zł, z tego: 11.801 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 98.635 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 214.996 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 20.297 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 2.773 zł dla 2 pracowników cywilnych, umowa zlecenie -570 zł, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 323.741 zł z tego przypada na: 87.811 zł - równoważniki za umundurowanie, 33.976 zł cztery nagrody jubileuszowe, 198.018 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 3.936 zł jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, zakup materiałów i wyposażenia – 305.204 zł z tego przeznaczono na zakup: 5.004 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 37.354 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 10.867 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 7.634 zł – środki czystości, 18.200 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 9.200 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 8.493 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 64.886 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 608 zł - pozostałe, 12.199 zł - sprzęt informatyczny, 12.313 zł - materiały ochronne związane z epidemią korono wirusa, 3.351 zł – woda mineralna, 17.501 zł – odzież specjalna ,9.624 zł- materiały medyczne, 2.970 zł- materiały kwaterunkowe, 85.000 zł dodatkowe środki pochodzące z nowelizacji ustawy budżetowej 2020r.(zakup 8 kpl. ubrań specjalnych, maski, ODO, zestaw lanc kominowych, szafki ubraniowe, sprężarka ciśnieniowa, sorbent, 3 kpl. butli aparatów powietrznych, paliwo do samochodu) , zakup energii – 65.000 zł z tego przypada na: 28.781 zł – energia elektryczna, 34.518 zł – energia cieplna, 1.098 zł – woda, 603 zł- gaz, zakup usług remontowych – 363.316 zł wydatkowano na: 36.620 zł – naprawa sprzętu transportowego, 738 zł – remont i naprawa pomieszczeń, 1.967 zł – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, 14.514 zł - konserwacja i naprawa masztu antenowego, 3.934 zł- remont i konserwacja sprzętu, 194.398 zł-remont i wymiana nawierzchni placu wewnętrznego, 4.145 zł – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, 12.000 zł-remont dachu, 95.000 zł otrzymano na remont w ramach nowelizacji

ustawy budżetowej na 2020r. środki przeznaczono na (15.000 zł naprawę i konserwację taboru samochodowego, 80.000 zł remont pokrycia dachowego) zakup usług zdrowotnych - 6.402 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 118.700 zł wydatkowano na: 3.306 zł – odprowadzanie ścieków, 1.867 zł – usługi pocztowe, 3.002 zł – usługi bankowe, 727 zł – usługi kurierskie, 2.561 zł – usługi komunalne, 25.011 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu), 2.867 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, 13.764 zł wsparcie techniczne, nadzór autorski, 12.000 zł usługi prawne, 10.130 zł usługi szkoleniowe, 265 zł opłata RTV, 43.200 zł otrzymano w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2020r. z przeznaczeniem na: wymianę filtrów, olejów samochodach pożarniczych, konserwację sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 13.340 zł, podróże służbowe krajowe – 514 zł, odpis na ZFŚS – 3.101 zł, różne opłaty i składki 77 zł, podatek od nieruchomości – 16.076 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

200.000 zł - odwodnienie placu wewnętrznego, środki otrzymano w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, tj. 100.000 zł z Gminy Dzierżgoń, 100.00 zł ze Starostwa Powiatowego w Sztumie,

115.000 zł- pochodzi z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020r. z przeznaczeniem na sprzęt łączności, namiot pneumatyczny, zestaw pralniczy.

Aktualny stan zatrudnienia 47 osoby z tego: 45 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2020 roku wyniosła: 5.545,64 zł dla funkcjonariuszy, 4.459,05 zł dla pracowników cywilnych.

● **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 115.000 zł, wydatkowano kwotę 76.384,53 zł, co stanowi 66,42% wykonania planu.

Wydatki poniesiono :

1. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **72.753,49 zł**, w tym: wyposażenia dla miejsca kwarantanny – 28.250,39 zł, dezynfekcja pomieszczeń – 731,85 zł, zakup licencji Arc GiS specjalistycznego oprogramowania – 8.610 zł, materiałów na maseczki - 9.205,65 zł, maseczek ochronnych - 16.548,21 zł, termometrów – 1.830,00 zł, środków ochrony – 2.152,50 zł, toreb kurierskich - 499,89 zł, plakatów informacyjnych w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju - 4.925 zł.

2. na zakup usług pozostałych w kwocie **3.560,24 zł**, w tym: zakup usługi kroju maseczki - 793,97 zł, usługa transportowa wyposażenia - 675,27 zł, wsparcie techniczne przy specjalistycznym oprogramowaniu – 2.091 zł.

3. na podróże służbowe – **70,80 zł** zwrot kosztów delegacji związanej z udziałem w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie **132.000 zł** co stanowi 100,00 % planu. Wydatki są związane z funkcjonowaniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierżgoniu. Stowarzyszenie OVUM

z siedzibą w Gdyni realizuje zadanie w Dzierżgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka w Gdańsku.

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 w okresie 2020r. wydatkowano kwotę **181.345,74 zł**, tj. 88,46 % planu rocznego (205.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2020r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.019.694 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **1.210.476 zł**:

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

w ciągu roku rozdysponowano kwotę **17.068 zł**, która została przeznaczona na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia ZSZ w Barlewiczkach 447 zł
- wkład własny na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
SOSW w Kołozębnie 620 zł
- wkład własny na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” SOSW w Kołozębnie 16.001 zł

2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł w roku budżetowym rozdysponowano kwotę 73.400 zł, która została przeznaczona na:

- Opracowanie projektu koncepcyjnego związanego z zagospodarowaniem w niebiesko-zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego 38.000 zł
- Opracowanie dokumentacji „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych” 18.000 zł
- Opracowanie planu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę SOSW w Uśnicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych 15.000 zł
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 2.400 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana na 2020r. w wysokości 1.669.694 zł została rozdysponowana w wysokości 1.020.008 zł i przeznaczona na:

- a) wypłata nagrody Starosty Powiatu Sztumskiego ZSZ w Barlewiczkach 3.000 zł
- b) jubileuszowych 250.856 zł
 - * ZSZ w Barlewiczkach 116.341 zł
 - * ZS w Sztumie 59.096 zł
 - * SOSW w Uśnicach 33.461 zł
 - * ZS im.K.C. Norwida w Dzierzgoniu 9.161 zł
 - * PP-P w Sztumie 16.397 zł
 - * PUP w Sztumie 16.400 zł
- c) fundusz zdrowotny nauczycieli 27.831 zł
 - * ZSZ w Barlewiczkach 8.960 zł
 - * ZS Sztum 6.298 zł
 - * ZS im.K.C. Norwida w Dzierzgoniu 4.293 zł
 - * SOS Uśnice 8.280 zł
- d) wypłatę odprawy emerytalne 98.536 zł
 - * ZS w Sztumie 18.720 zł
 - * SOSW w Uśnicach 23.085 zł
 - * ZS im.K.C. Norwida w Dzierzgoniu 13.741 zł
 - * PUP w Sztumie 24.600 zł
 - * ZSZ w Barlewiczkach 18.390 zł

| | |
|--|-------------------|
| e) regulacje wynagrodzeń | 617.725 zł |
| * Starostwo Powiatowe w Sztumie | 276.731 zł |
| * PP-P w Sztumie | 25.092 zł |
| * PCPR w Sztumie | 30.949 zł |
| * ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie | 50.972 zł |
| *ZSZ im. Staszica w Barlewickach | 73.350 zł |
| * ZS im.K.C. Norwida w Dzierzgoniu | 43.759 zł |
| * SOSW w Uśnicach | 75.838 zł |
| * SOSW w Kołozębnie | 41.034 zł |
| f) na odpis na ZFŚS (dla ZS w Sztumie) | 9.922 zł |
| g) wypłata nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji DEN | 12.138 zł |

4. Rezerwa celowa na Zarządzania kryzysowe została przesunięta na wydatki bieżące w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, rozpowszechnianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 zwanej COVID-19.

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

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **24.544.608 zł** wykonany został w **94,91 %** w kwocie **23.295.605,44 zł**.

Wydatki bieżące planowano w wysokości **23.886.608 zł** wykonano w kwocie **22.985.675,08 zł**, tj. 96,23% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **18.835.860,01 zł**, co stanowi 97,52 % planu po zmianach oraz 78,86 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
W porównaniu do 2019 roku wydatki te wzrosły o 2.507.949,22 zł (średnio w m-cu wzrosły o 208.995,77 zł). Wzrost ten był spowodowany m.in. zwiększeniem liczby nauczycieli w związku z większą liczbą klas – klasy po gimnazjum i klasy po podstawówce oraz ze wzrostem wynagrodzenia.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatki oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **1.462.118,37 zł**, co stanowi 97,78 % planu oraz 6,36 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2019 roku zanotowano wzrost tej kategorii wydatków o 260.601,81 zł.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **2.684.134,85 zł**, co stanowi 11,24 % planu po zmianach, oraz 11,67 % poniesionych wydatków bieżących.
W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. 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. Wysokie poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opału i wody.
Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za 2020 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.
- 4) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **3.561,85 zł** przeznaczono na:
 - zakup system naboru elektronicznego do szkół **3.321,00 zł**,
 - drobne zakupy związane z oświatą **240,85 zł**.
 - zakup pamiątkowych tablic dla szkół i placówek oświatowych **899,99 zł**,
 - szkolenia pracowników wydziału Edukacji **1.100,00 zł**
 - szkolenia Pomorskiej Sieci Dyrektorów **2.760,00 zł**

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1436 uczniów (więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku o 92 uczniów). Zatrudnionych jest 152,41 etatów nauczycieli (więcej o 6,04 etatów niż w analogicznym okresie 2019 roku) i 70,81 etatów pracowników administracji i obsługi (więcej o 2,10 etatów niż w analogicznym okresie 2019 roku).

Wydatki na działania oświatowe a subwencja w latach 2016-2020

Tabela nr 6

| Wyszczególnienie | 31.12.2016r. | 31.12.2017r. | 31.12.2018r. | 31.12.2019r. | 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące w/tym: | 17 601 018,46 | 18 224 557,97 | 18 439 233,49 | 21 381 053,45 | 22 985 674,88 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 506 696,68 | 13 750 078,17 | 14 454 558,11 | 16 327 910,79 | 18 835 860,01 |
| ZFŚS | 645 435,29 | 639 714,41 | 701 402,92 | 730 228,38 | 813 176,60 |
| Dokształcanie nauczycieli | 147 256,73 | 105 742,10 | 71 783,00 | 58 282,11 | 75 663,37 |
| Dodatki (w tym wiejski) | 492 121,05 | 502 303,71 | 368 553,43 | 413 006,07 | 577 138,40 |
| Pozostałe wydatki | 2 809 508,71 | 3 226 719,58 | 2 842 936,03 | 3 851 626,10 | 2 683 836,50 |
| Subwencja | 16 216 904,00 | 15 782 585,00 | 15 620 973,00 | 17 311 642,00 | 20 194 396,00 |
| Wydatki bieżące minus subwencja | 1 384 114,46 | 2 441 972,97 | 2 818 260,49 | 4 069 411,45 | 2 791 278,88 |
| Uczniowie | 1 225 | 1 151 | 1 029 | 1 344 | 1 436 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Kasprowicza w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2020 roku było **15 oddziałów**, liczba **uczniów 339**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów (80120, 80115, 80146, 80152, 80195, 85416, 92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **21.040,55 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **930,99 zł**.

Wydatki budżetu z planu 3.952.310,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.787.299,16 zł** co stanowi **95,82 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.119.464,65 zł, co stanowi 96,42 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 161.868,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli – wydatkowano 8.110 zł , tj. 77,92% środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 40.500 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 426.057,62 zł, co stanowi 99,75 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi: zakup odzieży bhp, obuwia i środki bhp, refundacja zakupu sprzętu 30.219,09 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 6.298 zł, zakup sprzętu do zdalnego nauczania przez nauczycieli 13.827,23 zł, zakupiono wyposażenie na kwotę 76.676,11 zł, paliwo i części do samochodu 2.314,16 zł, środki czystości 13.589,77 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 14.014,51 zł, tonery i tusze 1.948,07 zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy 9.138,83 zł, opłacono roczną prenumeratę prasy do biblioteki, kamerki, pamięć ram 6.455,04 zł, wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 78.028,99 zł, energii elektrycznej 73.578,74 zł i wody 3.867,13 zł, zakup usług remontowych - serwis sprzętu 35.279,71 zł, badania lekarskie 3.592,00 zł, prowizje bankowe 3.141,00 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 13.144,85 zł, użytkowanie systemów informatycznych

(Kaspersky, Librus, Vulcan) i usługi informatyczne 17.368,60 zł, nadzór BHP 4.723,20 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 5.049,15 zł, usługi pocztowe 828,50 zł, czyszczenie i konserwacja boiska Orlik 2.054,46 zł, pozostałe usługi 12.554,69 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 5.060,63 zł, czynsz za garaż podatek od nieruchomości 1.180,80 zł, delegacje służbowe 2.429,12 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 7.463,47 zł, szkolenia pracowników 2.357,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2020 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 37,95 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2020 roku w kształtowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop) :

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Nauczyciel stażysta - | 0,58 etatu, średnie wynagrodzenie | 1.843,31 zł |
| Nauczyciel kontraktowy- | 1 etat, średnie wynagrodzenie | 5.513,23 zł |
| Nauczyciel mianowany – | 4,10 etatu, średnie wynagrodzenie | 5.464,16 zł |
| Nauczyciel dyplomowany – | 21,84 etatu, średnie wynagrodzenie | 7.373,87 zł |
| Administracja – | 3,67 etaty, średnie wynagrodzenie | 3 494,20 zł |
| Obsługa – | 7 etatów, średnie wynagrodzenie | 3.276,97 zł |

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Barlewickach

Liczba uczniów w 2020 r. wyniosła 565 osób, liczba oddziałów 24 (**więcej o 65 osób oraz o 2 oddziały w porównaniu do 2019 roku**).

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach swoją działalnością obejmuje dział: - 801 w tym rozdziały: 80115, 80117, 80130, 80146, 80152, 80195,

- 851 w tym rozdział 85156,

- 854 w tym rozdział: 85410, 85416.

Plan budżetu na 31.12.2020 r. wyniósł: 6 140 210,00 zł w tym projekty:

- ERASMUS + - 12 972,00 zł,
- ERASMUS+ JOB - 22 186,00 zł,
- Efektywne kształcenie zawodowe... - 75 170,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2020r. wyniosło: 6 021 735,40 zł w tym projekty:

- ERASMUS + - 12 969,47 zł
- ERASMUS+ JOB – 22 183,27 zł
- Efektywne kształcenie zawodowe... - 19 730,60 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowami zlecenie oraz odpisem na ZFŚS wyniosły: 5 312 706,01 zł.

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 644 665,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 3 119 157,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe...: 11 736,91, zł,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 38 483,62 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 191 589,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 135 642,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 676 419,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS + i ERASMUS JOB: 3 348,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: Projekt „Efektywne kształcenie ...: 2 193,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 66 793,18 zł (w tym z projektu ERASMUS +: 15 665,14 zł,

ERASMUS+JOB: 6 730,92 zł).

Dodatek wiejski: 179 982,84 zł,

Zakup w ramach BHP odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 6 705,54 zł,

Fundusz zdrowotny: 8 960,00,

Dofinansowanie w ramach programu 500+ dla nauczycieli: 20 752,54 zł,
Odpis na ZFSS: 206 275,04 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 709 029,39 zł w tym:
zużycie gazu: 150 825,29 zł, zużycie energii: 50 078,51 zł, zużycie wody: 6 647,20 zł, opłata za
ścieki: 12 536,04 zł,
usługi internetowe i telefoniczne: 14 475,34 zł,
kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 84 194,72 zł,
pomoc naukowe, prenumeraty, książki i podręczniki do biblioteki: 4 032,87 zł,
artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw: 2 182,66 zł,
zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 3 050,40 zł,
zakup paliwa do samochodu służbowego, ciągnika, kosiarki szkolnej oraz Toyoty hybrydy -
samochodu znajdującego się na stanie Nowych Warsztatów: 1 373,06 zł,
zakup papieru do ksero: 2 033,74 zł, zakup tonerów do drukarek i kser: 4 935,61 zł,
zakup środków czystości, środków higienicznych: 14 503,23 zł, zakup materiałów do pracowni
gastronomicznej: 661,73 zł, zakup narzędzi do pracowni produkcji roślinnej – 539,00 zł,
zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach oraz na egzaminy zawodowe Technikum:
8 060,43 zł.

Zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie, próg
spowolniający, stojak na rowery, rolety, drabina, lampy halogenowe, pieczątki, art. medyczne do
apteczek i itp...): 20 963,18 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cokol,
materiały budowlane i inne art. przemysłowe (drzwi, wykładziny do klas) oraz drobny sprzęt jak kołki,
wiertła, uszczelki, listwy, itp.): 47 827,20 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (biurka,
wózek do map, drukarka, odkurzacz, tablice ceramiczne, korkowe, ławki szkolne do klas, regały i
meble do klas, pokoju nauczycielskiego, szafy BHP, szafa do środków chemicznych, do księgowości
zgodna z RODO, niszczarki, zmywarka do prac gastronomicznej, laptop, skaner, kabiny prysznicowe
do internatu, pralka): 53 489,16 zł. Środki higieniczne związane z COVID – 19 (maseczki, płyny do
dezynfekcji, kombinezon, termometry, przyłbice, rękawiczki pleksa, pojemniki do dezynfekcji,
dozowniki itp...): 8 164,15 zł. Zakup proszku do prania: 418 62 zł, zakup oprogramowania i
akcesoriów komputerowych: 4 098,31 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami: 15 151,53 zł (w tym: pomiar czynników szkodliwych:
2 337,00 zł, przegląd techniczny bram: 1 537,50 zł, przegląd wentylacji aparatów grzewczych i
detekcji spalin: 1 968,00 zł, serwis centrali SSP: 553,50 zł, przegląd kompresora: 1 150,05 zł, pomiary
ochronne instalacji: 1 600,00 zł, obsługa okresowa analizatora spalin: 430,50 zł, badanie techniczne
dźwigników 860,00, przegląd dźwignika warsztatowego: 738,00 zł), pozostałe usługi dot. Nowych
Warsztatów jak wywóz nieczystości, przegląd Toyoty: 3976,98 zł, zakup usług remontowych (usługa
serwisowa kotłowni): 6 000,00 zł, montaż instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim: 4 500,00
zł,
aktualizacja i przedłużenie licencji: 7 260,53 zł,
prowizje i opłaty bankowe oraz różnice kursowe: 3 477,81 zł,
usługa deratyzacji i dezynsekcji: 5 756,40 zł,
wywóz nieczystości: 7 036,00 zł, usługi pocztowe: 1 818,20 zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów:
502,20 zł, podróże służbowe: 618,00 zł, polisy ubezpieczeniowe: 17 545,66 zł,
podatek od nieruchomości: 140,00 zł,
doksztalcanie nauczycieli: 16 339,48 zł, szkolenia nauczycieli: 1 452,30 zł, szkolenia pracowników
administracji: 5 229,28 zł,
koszty przygotowania posiłków: 9 914,50 zł,
zakup posiłków dla uczniów: 27 788,40 zł, stypendia dla uczniów: 15 500,00 zł,

monitoring: 1 771,20 zł, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego: 4 313,00 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera, pomiary elektryczne, analiza wody i inne przeglądy (przegląd techniczny sprawności budynków: 738,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu: 1 592,85 zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 799,99 zł, montaż lamp w klasach: 3 000,00 zł, montaż rolet w Sali gimnastycznej: 5 166,00 zł, przegląd i naprawa hydrantów i gaśnic: 1 353,00 zł, utylizacja sprzętu elektronicznego : 3 262,68 zł, strona internetowa: 5535,00 zł itp.): 36 036,36 zł.

Pozostałe koszty związane z:

- projektem ERASMUS+ (zakup materiałów biurowych, drukarki, Flipchartu itp.): 1 996,00 zł.
- projektem ERASMUS+ JOB (pobyty uczestników, ubezpieczenie, materiały biurowe, laptop, komputer): 14 015,11 zł,
- z projektem „Efektywne kształcenie zawodowe...”: (studia podyplomowe) 5.800,00 zł.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nauczyciel bez stopnia awansu | 0,88 etatu, średnie wynagrodzenie 3 347,32 zł |
| Nauczyciel stażysta | 1,76 etatu, średnie wynagrodzenie 8 441,82 zł |
| Nauczyciel kontraktowy | 3,89 etatu, średnie wynagrodzenie 2 689,11 zł |
| Nauczyciel mianowany | 4,70 etatu, średnie wynagrodzenie 6 415,13 zł |
| Nauczyciel dyplomowany | 29,91 etatu, średnie wynagrodzenie 7 980,89 zł |
| Administracja | 5,12 etatu, średnie wynagrodzenie 4 633,34 zł |
| Obsługa | 10,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3 477,02 zł |

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **13 oddziałów**, średnia liczba na przełomie roku 2020 to **377 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **18.671,89 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **643,86 zł**.

Dochody budżetu na plan 5.800,00 zł zrealizowane w kwocie **26.988,92 zł**, co stanowi **465,00 %** planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 1 166,01 zł, z wpłat za legitymacje 36,00 zł, duplikaty świadectw 312,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja płatnika oraz zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych) na kwotę 4.934,96 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 20.539,95 zł..

Wydatki budżetu (bez projektu) na plan 2.957.262,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.912.815,22 zł** co stanowi **98 %** planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.352.459,78 zł, tj. 99% środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 110.659,94 zł, tj. 99% planowanych wydatków rocznych,
- na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 10.440,33 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 439.255,17 zł, co stanowi 95% planu.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi świadczeń dla pracowników na łączną kwotę 16.167,71 zł, w tym: (wypłata „500+” dla nauczycieli w kwocie 9.942,83 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 4.293,00 zł, pozostała kwota 1.931,88 zł to świadczenia bhp pracowników).

Zakupu akcesoriów komputerowych, części zamiennych do drukarek, komputerów, tusze i tonery, zakup komputerów oraz licencji na kwotę 26.896,06 zł, rejestrator monitoringu oraz kamery w kwocie 4.800,00

zł, zakup artykułów biurowych 2.455,37 zł, zakup wydawnictw - prenumeraty 3.712,35 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych, naprawczych w celu drobnych remontów w dwóch budynkach szkoły na kwotę 5.612,67 zł, zakup art. elektrycznych 1.562,21 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz części w związku z eksploatacją urządzeń na kwotę 3.786,34 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii 2.017,39 zł, doposażenie oraz wymiana zużytego sprzętu w pracowni gastronomicznej na kwotę 10.139,28 zł, nagrody dla uczniów 179,10 zł, zakup środków czystości art. chemicznych oraz artykułów dezynfekujących jak również artykuły w ramach zwalczania Covid-19 na kwotę 9.189,37 zł, artykuły stolarskie i ślusarskie 256,67 zł, wyposażenie auli szkolnej, sali sportowej oraz pozostałych klas na kwotę 9.765,21 zł, zakup artykułów na promocję szkoły 1.190,00 zł, zakup pozostałych materiałów w kwocie 967,79 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie biblioteki szkolnej w zbiory biblioteczne na kwotę 32.278,17 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 141.693,73 zł. Badania pracowników 2.770,00 zł. Pozostałe usługi łączna wartość 124.190,34 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 4.500,21 zł, podróże służbowe krajowe, dojazdy nauczanie indywidualne 1.331,09 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków 5.478,41 zł, szkolenia pracowników 3.361,00 zł, różnice kursowe dot. Projektu Erasmus+ 2.574,49 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli zgodnie z art. 30 KN w 2020 roku na podstawie umowy o pracę wyniosło 21,87 etatów, natomiast administracja, obsługa, specjalista do nauczania przed. zawodowych Kodeks Pracy – 9,69 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2020 roku w Zespole Szkół Dzierżoń kalkulowała się następująco:

- (łącznie z „13-stką”, dodatkami, ekwiwalent za urlop i nagrodami jubileuszowymi):

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|-------------|
| a) nauczyciel stażysta/brak st. | - | 1,40 etatu, średnie wynagrodzenie | 4 108,31 zł |
| b) nauczyciel kontraktowy | - | 4,07 etatu, średnie wynagrodzenie | 4 305,57 zł |
| c) nauczyciel mianowany | - | 1,34 etatu, średnie wynagrodzenie | 4 675,49 zł |
| d) nauczyciel dyplomowany | - | 15,08 etatu, średnie wynagrodzenie | 6 443,26 zł |
| e) administracja | - | 2,50 etaty, średnie wynagrodzenie | 4 283,91 zł |
| f) specjalista od nauczania przedmiotów zaw.- | 0,19 etatu | | 1 600,00 zł |
| g) obsługa | - | 7,00 etatów, średnie wynagrodzenie | 3 269,71 zł |

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 185.077,59 zł i są to w całości zobowiązania bieżące. Zobowiązania budżetu projektu na dzień 31 grudnia 2020 r. nie było. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębni

W ośrodku w 14 oddziałach (w tym w 4 oddziały grup w internacie), uczy się w w/w okresie średnio 69 uczniów, w tym 42 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 111 /szkoła plus internat/.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,0 oddziału) wynoszą 21 294,97 zł a na 1 ucznia 2 685,85 zł.

W jednostce na plan 3 630 292 zł wydatkowano 3 577 755,23 zł, tj. 98,6 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.745 628,79 zł, co stanowi 99,7% planu płac /2.754.625 zł /
- wydatki rzeczowe 709.668,08 zł, co stanowi 94,2 % planu wydatków rzeczowych /753.408zł/; udział wydatków rzeczowych w 2020 r w planie to - 20,75 %.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 122 258,36 zł co stanowi 100 % planu ZFSS/

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 709.668,08 zł co stanowi 94,2% planu wydatków budżetowych /753 408zł/.

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

- *Wydatki osobowe* niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli – 96.498,26 zł, świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3.374,35 zł, świadczenia pieniężne dla nauczycieli w związku ze zdalną nauką na zakup komputerów części komputerowych itp.- 9.244,93 zł

Zakup art. papierniczych 3.354,55, prenumerata 1.211,58 zł, zakup paliwa 8.780,70 zł, zakup środków czystości 9.480,44 zł, nagrody dla uczniów 1.479,55 zł, tusze do drukarek 2 974,37 zł, zakup papieru do ksero 1.304,17 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 671,00 zł, zakup mialu opałowego 44.465,36 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka – 1.588,47 zł, zakup 2 st. drukarek - 3.048,00 zł, zakup szaf biurowych – 8.000,00 zł, kamerki komputerowe- zdalne nauczanie – 2.462,74 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznych – 12.646,00 zł, zakup części samochodowych – 822,00zł, wyposażenie internatu – sale - 23.015,00 zł, zakup lodówki do kuchni - 1.199,00 zł, Zakup niszczarki gilotyny – 548,00zł, zakup art. dekoracyjnych – kartki świąteczne - 576,00 zł, dyski komputerowe - 574,00 zł, licencje na program antywirusowy oraz OFFICE – 4.046,50 zł, licencja oprogramowania Vulcan - 2.695,00 zł, tablica do planu oraz tablice korkowe - 1.700,00 zł

zakup środków żywności do stołówki 38.184,25 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów, tj. art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 1.000,17 zł, podręczniki szkolne dla szkoły branżowej - 3.364,31 zł, art. papiernicze na zajęcia lekcyjne, tusze,- 371,54 zł, zakup programu logopedycznego dla uczniów - 3 188,00 zł, zakup książek do biblioteki z programu- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.100,00zł (80% środki z projektu), zakup podręczników z dotacji celowej dla SP- 4.035,98 zł, zakup energii- 9.017,57 zł, zakup gazu butlowego- 250,00 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników - 2.050,00 zł,

zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8.372,78 zł, portale internetowe - 1.462,00 zł, prowizje bankowe -2.451,05 zł, opłaty za badanie wody – 1.216,60 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP – 4.380,00 zł, znaczki pocztowe 2.248,10 zł, usługi kominiarskie 1.002,45 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoły branżowej I stopnia- 5.400,00 zł, abonament cyfry plus i telewizji – 759,35 zł, przegląd gaśnic – 1.141,40 zł, dystrybucja energii – 12.837,84 zł, przedłużenie licencji Q-deklaracji, program księgowy i płacowy - 1.693,71 zł, usługi RODO - 6.460,50 zł, myjnia samochodowa – 200,00 zł, przegląd techniczny samochodu- tachografu - 1.979,79 zł, przegląd budowlany 1.800,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2.197,59 zł, inne drobne usługi -2.168,40 zł, wykonanie ekspertyzy ppoż nowego internatu – 3.500,00 zł, deratyzacja – 369,00 zł, obsługa prawna- 2.640,00 zł, wykonanie projektów do remontu łazienek - 5.781,00 zł, opracowanie dokumentacji HACCAP - kuchnia - 1.845,00 zł, usługi transportowe – 1.515,50 zł, przegląd wentylacji – 439,50 zł, odnowienie certyfikatu - podpis kwalifikowany - 585,48 zł, przegląd gazowy – 500,00 zł, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 7.920,00 zł, delegacje krajowe - 715,06 zł, telefon komórkowy dyrektor, stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2.551,17 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 17.367,89 zł, podatek od nieruchomości 155,00 zł, podatek od śr. transportowych 1.058,00 zł, szkolenia pracowników 6.098,00 zł, szkolenie nauczycieli- 3.175,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 102.950,00 zł – Założenie na terenie ośrodka - szkoła internat-systemu sygnalizacji pożaru oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Wydatki remontowe - 101.204,31 zł - remont instalacji elektrycznych na terenie Ośrodka – 5.512,62 zł, naprawa ksero – 221,40 zł, prace remontowe sal i świetlic w internacie z wymiana podłóg –

92.000,00 zł , wymiana i prace murarskie wstawienie drzwi w nowej części internatu –wyjście ewakuacyjne – 3.467,29 zł

W roku 2020 SOSW w Kołozębnie otrzymał środki finansowe w kwocie 80 000 zł na realizację projektu "posiłek w szkole i w domu" z czego wydatkowano kwotę 79 973,04 zł na wyposażenie stołówki i kuchni w internacie (80% środków z projektu plus 20% środki własne).

Średnie zatrudnienie pracowników w 2020 r. na podstawie umów o pracę - administracji,

Obsługi i nauczycieli wynosiło **37,72 etatu** ./23,5 n-li i 14,22 administracja i obsługa/.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2020 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li 12/12 :

a/ nauczyciel stażysta - 0,0 etatu, średnie wynagrodzenie 0,00 zł

b/ nauczyciel kontraktowy - 1,99 etatu, średnie wynagrodzenie 6 277,28 zł

c/ nauczyciel mianowany - 11,12 etatu, średnie wynagrodzenie 6 165,53 zł

d/ nauczyciel dyplomowany -8,69 etatu, średnie wynagrodzenie 7 835,18 zł

e/ administracja – 3,92 etaty, średnie wynagrodzenie – 3 633,35 zł z dodatkowym wyn. rocznym

f/ obsługa – 10,30 etatów, średnie wynagrodzenie - 3 299,72 zł z dodatkowym wyn. rocznym.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 86 **uczniów**, w internacie przebywa 19 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 28.401,19 zł a na 1 ucznia 5.283,94 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 6.795,10 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, objęto **60 dzieci**.

W jednostce na plan 2020r.- 5.539.645,00 zł w roku 2020 wydatkowano 5.453.028,41 zł, tj.98,44%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.665.243,68 tj. **85,55 %** wydatków 2020 r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 165.256,21 tj. 3,03% całości,
- kształcenie nauczycieli wykonano w wys. 19.384,49- **0,36%** całości,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem” i dotacji podręcznikowej to kwota 603.144,032 zł tj. 11,06%.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 25.250,49zł, opał 40.505,07zł, środki czystości, art. biurowe to 19.947,83 zł, materiały do remontów i wyposażenie 41.292,41 zł, usługa dystrybucji energii 41.383,03 zł, pozostałe usługi 36.957,33 zł, zakup energii elektrycznej i wody 12.091,05 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 33.975,49 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 12.965,44 zł, usługi zdrowotne 490,00 zł, podróże służbowe 700,33 zł, opłat internetowych i telefonicznych 7.395,83 zł, ubezpieczenie majątku 15.253,30 zł, dodatek wiejski 198.123,63 zł, usługi remontowe 29.132,51 zł, podatek od środków transportowych- 2.616,00 zł. szkolenie pracowników –1.069,00 zł. Z projektu „Za Życiem” wydano 83.327,29 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2020 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 59,47 etatu .Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2020 r :

- **nauczyciel kontraktowy – 3,60 etatu, średnie wynagrodzenie 4.939,18 zł**
- **nauczyciel mianowany – 7,33 etatu, średnie wynagrodzenie 5.579,65 zł**
- **nauczyciel dyplomowany –27,24 etatu, średnie wynagrodzenie 6.932,61 zł**
- **administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 3.988,67 zł**

- **obsługa** – 18,30 etatu, średnie wynagrodzenie 3.194,28 zł

Pozyskano darowizny, tj. 2.590,00 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 2020 roku na kwotę 1.085.280,32 zł, co stanowi 91,03% planu (1.192.281 zł) z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 931.687,10 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 54.269,72) co stanowi 89,20 % środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki :
 - * Wynagrodzenia nauczycieli 658.964,37 zł
 - * Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 72.776,77 zł
 - * Wynagrodzenie dodatkowe roczne 54.269,72 zł
 - * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe-Konsultant Doradztwa Zawodowego 10.781,63 zł
 - * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski - psycholog 1.025,60 zł
 - * Wynagrodzenie bezosobowe 3.000,00 zł
 - * Narzuty na wynagrodzenia 117.842,40 zł
 - * F-sz Pracy 13.026,61 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.858,05 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci),
- kształcenie nauczycieli oraz koszty delegacji - 4.981,77 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 94.643,89 zł tj. 98,92 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: materiały pozostałe i wyposażenie 11.749,13 zł, środki czystości 4.249,46 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 4.383,47 zł, prenumerata czasopism 804,71 zł, Covid-19 – 667,94 zł oraz pozostałe materiały – 3.593,21 zł, pomoce naukowe 3.600,00 zł, CO i CW 32.811,81 zł, w tym: energia elektryczna 17.324,53 zł, woda 1.230,06 zł, ogrzewanie 14.257,22 zł, usługi remontowe -2.422,41 zł, usługi zdrowotne – 1.999,00 zł, pozostałe usługi 23.985,69zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe 1.939,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków - 743,88 zł, użytkowanie systemów komputerowych 4.641,74 zł, opłaty pocztowe 1.878,50 zł, nadzór BHP 2.682,00 zł, usługi informatyczne 3.300,00 zł, dzierżawa drukarki – 4.293,31 zł, usługa RODO- 2.750zł oraz pozostałe usługi 1.757,26 zł, opłata za telefon 2.108,51 zł, delegacje 891,21 zł, opłaty i składki 477,34 zł, szkolenia pracowników administracji 900,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli -1.700,00 zł, pomoc dla nauczycieli przy zakupie pomocy 500+ - 5.409,51 zł.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31.12.2020r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14,60 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz wynagrodzenia na dzień 31.12.2020r. :

- a) nauczyciel mianowany - 1,75 etat, średnie wynagrodzenie brutto 4.071,00 zł,
- b) nauczyciel dyplomowany - 10,60 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 4.757,00 zł,
- c) administracja – 2,25 etatów, średnie wynagrodzenie brutto 3.800,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.143.737 zł** wydatkowano kwotę 1.089.525,44 zł, tj. 95,26 % planu rocznego. Wydatki poniesiono:

1. **Wydatki inwestycyjne** w wysokości 205.416 zł, tj. 99,72% założonego planu- związane z zakupem respiratorów transportowych oraz urządzeń do dezynfekcji parowej.
2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 656.552 zł wydatkowano w kwocie 654.779,20 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego m.in. za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za dzieci w szkołach.
2. **Izby wytrzeźwień**– na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł** wydatkowano kwotę **14.850,00 zł** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.
3. **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **40.363,96 zł**, tj. 83,61% założonego planu. Poniesiono wydatki na :
 - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, w związku z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę pomorskiego polegających na organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS CoV-2 w okresie od 2 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – **39.644,00 zł**,
 - zakup nagród dla zwycięzców w konkursie plastycznym „Trzymaj formę, bądź zdrow!” – **319,96 zł**,
 - pokrycie kosztów transportu mieszkanki Powiatu Sztumskiego (Postanowieniem Sądu została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej) – **400,00 zł**.
4. Ponadto przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” na terenie Powiatu Sztumskiego w kwocie **12.450,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **585.426,80 zł**, tj. **90,90 %** planu rocznego 644.046 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na- niżej wymienione zadania:

- I. w zakresie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w kwocie 13.034,52 zł, tj. 88,10% planu (14.800,00 zł). Na realizację zadania wydatkowano kwotę **13.034,52 zł** w ramach pozostałych usług i konsultacji psychologa (7.700 zł), usługi doradcy prawnego (4.059 zł) oraz pozostałe koszty (1.085,40 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 pozwalają na realizację zadań nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.
- II. wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **567.292,28 zł**, co stanowi 90,90 % planu (624.146 zł). Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **402.866,56 zł**,
 - odpisy na ZFŚS **11.626,96 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **152.098,76 zł** ,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **700,00 zł**.

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

- **zakup materiałów i wyposażenia** – wykonanie wynosi **45 889,73 zł**, w tym: materiały biurowe – 6.356,10 zł; prenumeraty publikacji (pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej) – 2.946,58 zł; wyposażenie – 29.155,33 zł, środki czystości – 4.161,57 zł oraz materiały pozostałe związane z COVID-19 - 2.326,10 zł; pozostałe materiały - 944,05 zł,
- **zakup energii** - wykonanie wynosi - **17 303,58 zł, w tym:** zakup energii elektrycznej – 6.839,43 zł, energii cieplnej – 9.834,27 zł oraz wody 629,88 zł. Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem, który jest w trwałym zarządzie jednostki w kosztach partycypuje jednostka znajdująca się w budynku Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
- **zakup usług remontowych** - wykonanie wynosi - **441,57 zł**
- **zakup usług zdrowotnych** - wykonanie wynosi - **640,00 zł**
- **zakup usług pozostałych wynosi – 61.22,38 zł**, w tym: zakup znaczków pocztowych -16.629,60 zł, prowizji bankowych i home-banking - 4.455,47 zł, usługi ochroniarskie - 615,00 zł; wywóz śmieci – 2.107,32 zł, usługi informatyczne – 6.000,00 zł, BHP- 3.427,70 zł, przesył energii elektrycznej – 1.665,49 zł, aktualizacja programów informatycznych – 5.952,54 zł; usługa z zakresu RODO – 8.000 zł; zakup usług prawnych – 3.690,00 zł; przegląd techniczny gaśnic i kominiarski – 1.968,00 zł oraz pozostałe usługi - 6.718,26 zł,
- **opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie – 3.955,380 zł,**
- **podróże służbowe – 3.080,71 zł**, w tym: ryczały samochodowy – 2.197,64 zł,
- **różne opłaty i składki – kwota 1.114,61 zł** stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.
- **podatek od nieruchomości i opłata roczna – 9.174,34 zł** (budynek administracyjny PCPR)
- **szkolenia pracowników n/b cz. korpusu** – wykonanie wynosi **9.269,46 zł** (szkolenia dla pracowników jednostki).

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych jest 14 osób/ 13,5 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 3.856,00 zł brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2020r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.594.169,71 zł**, co stanowi **88,44 %** planu, z tego:

- 1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł.** z budżetu powiatu,
- 2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **476.616 zł**, tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 96 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
- 3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu wydatkowano kwotę **116.144,00 zł tj. 100 %** planu,
- 4) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2020 roku na kwotę 1.783.333,82 zł na plan finansowy jednostki 1.840.059 zł co stanowi 96,92 % ogólnego budżetu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 597 225,57 (96,72 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 52 985,35 zł (100 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 133 122,900 zł (98,07% planowanego budżetu),

Wydatki w 2020 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości- 24 679,08 zł, energię elektryczną- 7 050,15 zł, gaz-10 066,20 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) – 7 121,37 zł, woda i ścieki - 1 760,14 zł, prowizje bankowe- 18,02 zł, wywóz nieczystości- 4 591,18 zł, monitoring- 1 476,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej- 5 621,65 zł, usługi BHP- 5 166,00 zł, przegląd gaśnic- 184,50 zł, przeglądy okresowe- 2 040,55 zł, utrzymanie zieleni- 220,00 zł, obsługa prawna- 14 957,00 zł, usługi remontowe- 13 740,74 zł, niszczenie dokumentacji- 1 200,00 zł, WUKO- 308,68 zł, pieczętki-33,83 zł, telefony- 2 759,43 zł, delegacje- 7 660,93 zł, badania okresowe- 2 556,50 zł, refundacja zakupu okularów- 1 972,00 zł, środki BHP-1 710,06 zł, podatek od nieruchomości- 5 847,26 zł, ubezpieczenie majątkowe- 1 469,73 zł, opłata za trwały zarząd- 8 151,90 zł, szkolenia pracownicze- 510,00 zł, umowa zlecenie- 250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 31,3 etatu.

W 2020 roku jednostka realizowała projekty:

„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)” i poniosła wydatki w wysokości 191 480,58 na następujące formy wsparcia:

stypendia szkoleniowe- 2 449,27 zł, dojazd na szkolenie- 782,00 zł, stypendia stażowe- 119 194,04zł, dojazd na staż- 1 792,00 zł, refundacja prac interwencyjnych- 37 069,09 zł, dojazd na prace interwencyjne- 1 131,50 zł, poradnictwo grupowe- 3 500,00 zł, koszty pośrednie – 25 562,68 zł.

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” i poniosła wydatki na koszty pośrednie w wysokości 4 895,31zł.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **210.075,89 zł**, co stanowi 42,67 % planu rocznego i zostały przeznaczone na:

1. przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **13.700,00 zł** tj. 91,33% planu (15.000,00 zł):

- a) „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Sztumskiego poprzez organizację zajęć wokalnych oraz wyjazd u do teatru muzyczne” realizowane przez Stowarzyszenie Seniorów Dzierżgońskich,
- b) „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego po przez organizację wyjazdów do kina i do teatru” realizowane przez Stowarzyszenie Seniorów Dzierżgońskich.

2. w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy realizowała projekt:

a) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)” i poniesiono wydatki w wysokości **191.480,58 zł** na następujące formy wsparcia:

- Stypendia szkoleniowe- 2.449,27 zł,
- Dojazdy na szkolenia- 782,00 zł,
- Stypendia stażowe- 119.194,04 zł,
- Dojazd na staż- 1.792,00 zł,
- Refundacja prac interwencyjnych- 37.069,09 zł,
- Dojazd na prace interwencyjne- 1.131,50 zł,
- Poradnictwo grupowe- 3.500,00 zł,
- Koszty pośrednie- 25.562,68 zł.

b) „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu malborskiego i sztumskiego” poniesione wydatki na koszty pośrednie w wysokości 4.895,31 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.749.650 zł i został wykonany w kwocie **5.263.640,75 zł**, tj. wykonano 91,55 % planu.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.915.548 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.453.206,87 zł**, tj. 88,19% realizacji planu. 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 **1.718.040,31 zł**, w tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.174.443,19 zł, świadczenia dla rodzin RDD 303.011,08 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 11.470,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 92.141,35 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 52.044,00 zł, pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków 11.039,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 6.200,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 60.071,69 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 1.330,00 zł, jednorazowa pomoc losowa 3.390,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 2.900,00 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na : pomoc pieniężną dla wychowanków w rodzinach zastępczych i RDD– Program 500+ dodatek wychowawczy (zlecone)

Wydatkowano w ramach świadczenia – 626.006,26 zł

W ramach obsługi programu 1% wydatkowania - 6.263,00 zł

632.269,26 zł

Dokonano zakupu usług od innych jednostek terytorialnych - 138.576,45 zł, zakupu materiałów – 9.952,43 zł, usług telefonicznych – 1.170,00 zł, poniesiono koszty delegacje służbowe + ryczałt samochodowy koordynatorów 8.215,04 zł, poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne i prawnicze - 35.792,00 zł, szkolenia dla rodzin zastępczych 7.000,00 zł, propagowanie i promowanie rodzicielstwa zastępczego 5.704,74 zł, zakupiono oprogramowanie POMOST i usługi informatyczne do Pomostu 13.735,96 zł oraz pozostałe usługi 5.728,53 zł.

wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 239.754,04 zł,

wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza(zawodowe RZ) 509.925,55 zł,

narzuty na wynagrodzenia 127.342,56 zł,

Stan zawartych umów dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD na 31.12.2020r.

wynosi :

| | |
|---|-----------|
| 3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD. | 24 dzieci |
| 1 pogotowia rodzinne | 1 dzieci |
| 1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy | 2 dzieci |
| 10 rodzin zawodowych oraz 2 osoba do pomocy | 26 dzieci |
| oraz pozostałe rodziny: 27 rodzin niezawodowych | 42 dzieci |
| 30 spokrewnionych | 40 dzieci |

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1052,00 w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 złotych. Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 zł. na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD do osiemnastego roku życia.

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.

Średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi – 3.520,20 zł (Zarządzenie nr 18/2020 z dn. 25.03.2020r.).

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

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.400.355 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **1.383.198,32 zł**, tj. 98,77 % planu i zostały przeznaczone na:

- dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.179.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,
- usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatkowano **204.198,32 zł** (tj. 92,20 % planu), z czego kwotę 70.173,11 zł przeznaczono na pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego (średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 526,00 zł) oraz kwotę 138.055,00 zł na dodatek wychowawczy 500+ dla podopiecznych będących w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **45.403,41 zł**, co stanowi **63,06 %** planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.416,51 zł, co stanowi 44,53% planu. Wydatki te dotyczyły zakupu pojemnika do selektywnej zbiórki plastikowych nakrętek, nasadzeń letnich, zakup nagrody w konkursie Piękna Wieś Pomorska i szkolenia pracownika.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 40.950,00 zł, tj. 66,05 % planu dotyczyły opracowania dokumentacji związanej z zagospodarowania w niebiesko- zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w 2020r. kwotę **24.886,04 zł**, co stanowi **25,66 %** planu (**97.000,00 zł**), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – 20.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego , na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz biblioteki z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie podpisanego porozumienia,
- wykonanie plakatu dot. zbiórki wielkanocnej – 70,00 zł,
- zakup materiałów – 1.356,17 zł
- zakup pozostałych usług - 3.459,87 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **48.731,40 zł** co stanowi 46,60 % planu rocznego (104.573 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- stypendia i nagrody sportowe - **5.300,00 zł**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **40.219,69 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 13.958,24 zł; energia elektryczna 7.214,85 zł; zakup materiałów i wyposażenia 16.614,11 zł, zakup pozostałych usług 2.432,49 zł.
- pozostałe w kwocie **3.211,71 zł**, m.in. zakup usług pozostałych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 7

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01. 2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wskaźnik % |
|------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 3 532,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 361,00 | 4 496,00 | 4 496,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |
| | | - wydatki bieżące | 154 000,00 | 188 740,00 | 184 355,90 | 97,68% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 173 628,00 | 173 268,00 | 99,79% |
| 710 | | Działalność usługowa | 468 000,00 | 522 826,00 | 522 793,04 | 99,99% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 161 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 307 000,00 | 354 826,00 | 354 793,04 | 99,99% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 273 500,00 | 294 706,00 | 294 704,35 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 954,00 | 25 619,00 | 12 777,14 | 49,87% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | | -wydatki bieżące, w tym; | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 12 799,00 | 12 011,00 | 12 011,00 | 100,00% |
| | 750 | Starostwo powiatowe | 0,00 | 3 453,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | | 3 453,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 3 453,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75045 | Komisje poborowe | 10 155,00 | 10 155,00 | 766,14 | 7,54% |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 10 155,00 | 10 155,00 | 766,14 | 7,54% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | wynagrodzenia i pochodne | 8 250,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | Obrona Narodowa | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 496,00 | 60 496,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 0,00 | 39 996,00 | 39 996,00 | 100,00% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 976 000,00 | 4 906 628,00 | 4 906 619,61 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 976 000,00 | 4 906 628,00 | 4 906 619,61 | 100,00% |
| | | -wydatki bieżące, w tym: | 3 976 000,00 | 4 791 628,00 | 4 791 619,61 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 3 237 644,00 | 3 782 012,00 | 3 782 006,32 | 100,00% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 14 937,00 | 14 364,28 | 96,17% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| | | - wydatki bieżące | 811 750,00 | 655 449,00 | 654 277,00 | 99,82% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | w tym dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | | Rodzina | 604 410,00 | 813 105,00 | 802 564,84 | 98,70% |
| | 85504 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 410,00 | 42 780,00 | 36 270,37 | 84,78% |
| | | - wydatki bieżące | 34 410,00 | 42 780,00 | 36 270,37 | 84,78% |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 1 378,00 | 1 170,37 | 84,93% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 500 000,00 | 632 270,00 | 632 269,26 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące | 500 000,00 | 632 270,00 | 632 269,26 | 100,00% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 000,00 | 138 055,00 | 134 025,21 | 97,08% |
| | | I. Wydatki bieżące | 70 000,00 | 138 055,00 | 134 025,21 | 97,08% |
| | | Ogółem | 6 178 107,00 | 7 332 989,00 | 7 303 436,81 | 99,60% |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Tabela nr 8

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 |
|---------------|--------|------|---|--------------------|-------------------------|
| 600 | | | Transport | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 60078 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5.500,00 | 3.683,00 |
| | 71095 | 2320 | Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.500,00 | 3.683,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 51.000,00 | 14.850,00 |
| | 85158 | 2310 | Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51.000,00 | 14.850,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 85321 | 2710 | Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 92116 | 2310 | Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 94.500,00 | 56.533,00 |

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 |
|---------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|
| 750 | 75095 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7.500,00 | 7.050,92 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 7.500,00 | 7.050,92 |
| 755 | 75515 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 64.020,00 | 64.020,00 |
| | | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64.020,00 | 64.020,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8.000,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2360 | Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty | 8.000,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 |
| | 85510 | 2810 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 131.144,00 | 129.884,00 |
| | 85311 | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116.144,00 | 116.144,00 |
| | 85395 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej | 15.000,00 | 13.700,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4.000,00 | 0,00 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury | 4.000,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 23.000,00 | 150,00 |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23.000,00 | 150,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1.416.664,00 | 1.250.220,92 |

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 |
|---------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 476.616,00 | 476.616,00 |
| | 85311 | 2650 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum | 476.616,00 | 476.616,00 |
| OGÓŁEM | | | | 476.616,00 | 476.616,00 |

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2020 rok.

Tabela nr 9

| L.p | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wydatki zrealizowane do końca 2019r. | Finansowanie | | | Plan po zmianach na 31.12.2020r | Wykonane na 31.12.2020 roku | Wykonanie Procentowe |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | Rozdział | Dofinansowanie | Środki własne | | | |
| 1 | Zakup sprzętu informatycznego , urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem | 2020 | 0,00 | 01042 | 37 988,69 | 0,00 | 38 050,00 | 37 988,69 | 99,84% |
| 2 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3127 G w Starym Dzierzgoniu | 2020 | 0,00 | 60014 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 49 692,00 | 90,35% |
| 3 | Modernizacja drogi poprzez wykonanie przepustu na drodze powiatowej 3146G w miejscowości Stążki | 2020 | 0,00 | 60014 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 32 595,00 | 16,30% |
| 4 | Opracowanie dokumentacji na remont i modernizację dróg powiatowych w ramach FDS | 2020 | 0,00 | 60014 | 0,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 168 254,16 | 40,84% |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3165 G Dzierzgoń ul. Kościuszki | 2020 | 0,00 | 60014 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Modernizacja dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 2019-2020 | 0,00 | 60014 | 3 420 934,00 | 3 420 935,00 | 6 847 869,00 | 7 102 784,82 | 103,72% |
| 7 | Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie | 2018-2020 | 4 114 894,51 | 70005 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 716,08 | 87,16% |
| 8 | Adaptacja III pietra po byłym internacie przy ul. Reja 12 w Sztumie na oddział rehabilitacji kardiologicznej | 2016-2020 | 318 911,38 | 70005 | 0,00 | 1 421 593,00 | 1 421 593,00 | 1 421 590,97 | 100,00% |
| 9 | Dostosowanie budynku siedziby Starostwa do wymogów ppż | 2020 | 0,00 | 75020 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 168 448,70 | 56,15% |
| 10 | Zagospodarowanie budynku wokół budynku Starostwa Powiatowego | 2020 | 0,00 | 75020 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Założenie światłowodów między budynkami Starostwa Powiatowego | 2019-2020 | 5 000,00 | 71095 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 595,94 | 86,60% |
| 12 | Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Policji w Sztumie | 2020 | 0,00 | 75404 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 149,00 | 96,92% |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 13 | Dofinansowanie odwodnienie placu manewrowego przy KPPSP w Sztumie | 2020 | 0,00 | 75410 | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 14 | Zakup namiotu pneumatycznego KPPSP w Sztumie | 2020 | 0,00 | 75411 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 15 | Zakup pralnicy przemysłowej do ubrań specjalnych KPPSP w Sztumie | 2020 | 0,00 | 75411 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 16 | Zakup sprzętu łączności w celu poprawy łączności KPPSP w Sztumie | 2020 | 0,00 | 75411 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 17 | Instalacja alarmowa PPOŻ w SOSW w Kołozębiu wraz z dokumentacją | 2020 | 0,00 | 80102 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 % |
| 18 | Wymiana Oświetlenia PPOŻ wraz z dokumentacją w SOSW w Kołozębiu | 2020 | 0,00 | 80102 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 19 | Wykonanie poszycia dachowego w ZS w Dzierżgoń | 2020 | 0,00 | 80120 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 145 015,36 | 76,32% |
| 20 | Instalacja alarmowa PPOŻ w SOSW w Kołozębiu wraz z dokumentacją | 2020 | 0,00 | 80134 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 21 | Wymiana Oświetlenia PPOŻ wraz z dokumentacją w SOSW w Kołozębiu | 2020 | 0,00 | 80134 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 22 | Zakup respiratorów transportowych oraz urządzenia do dezynfekcji parowej | 2020 | 0,00 | 85141 | 205 416,00 | 0,00 | 206 000,00 | 205 416,00 | 99,72% |
| 23 | Dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż | 2020 | 0,00 | 85403 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 114 915,00 | 32,83% |
| 24 | Opracowanie projektu zagospodarowania w niebiesko - zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego | 2020 | 0,00 | 90095 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 40 950,00 | 66,05% |
| 25 | Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna | 2020 | 0,00 | 75818 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM | | 4 438 805,89 | | 3 979 338,69 | 6 935 128,00 | 10 921 112,00 | 10 106 111,72 | 92,54% |

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020r. wyniosło **7.565.442,03 zł** (wolne środki z lat ubiegłych)

W 2020 r. nastąpiła spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.065.000,00 zł.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności

oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **1.488.248,74 zł** w tym wymagalne **1.035.865,04zł**.
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **7.449.224,00 zł**. Powiat na dzień 31.12.2020r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2020 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **26.028.141,49 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.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego;

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości **1.057.609 zł**. na realizację następujących projektów:

- „Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach . Planowana dotacja na wydatki w kwocie 24.400 zł, (rozdział 80115),
- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy” - planowane dofinansowanie w wysokości 190.740 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Barlewiczkach oraz Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 80130),
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego” -ERASMUS+ , realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu w wysokości 270.000 zł.(rozdział 80195),
- „Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczegółowych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”– projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego ze środków EFS POKL, realizowany przez Starostwo powiatowe od 2017 roku, na rok 2020 zaplanowane środki w wysokości 166.601 zł (rozdział 80195),
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” - projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 w kwocie 405.868 zł. (rozdział 85395), przez PUP w Sztumie z.s w Dzierzgoniu.

W ciągu roku dokonano zmian w kwocie 563.469 zł do wysokości **1.621.078 zł**, w tym:

1. Uchwałą Zarządu Nr 103/2020 z dnia 07.04.2020 wprowadzono 70.000 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu "Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim" w związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"
2. Uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19.05.2020 roku zwiększono wydatki w rozdziale 80115 „Technika”, o kwotę 10 758 zł (do wysokości 35.158 zł), z przeznaczeniem

na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie - „ERASMUS+” - realizowanego przez ZSZ w Barlewiczkach.

3. Uchwałą Zarządu Nr 119/2020 z dnia 28.05.2020 r. zwiększono dochody i wydatki w dziale 80195 w projekcie nr RPPM.03.05-22-0017/16 PN "Zdalni z Pomorza- powiat sztumski" o kwotę 20 315 zł (do wysokości 186.916 zł). Wprowadzone środki przeznacza się na zakup sprzętu dydaktycznego.

4. Uchwałą Zarządu Nr 130/2020 z dnia 19.08.2020 r. wprowadzono w rozdziale 85504 dochody i wydatki w kwotę 414.100 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim nr 14/PZ/2020 z 11.08.2020r. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.92.4.2020.AR z dn. 24.12.2020r. dokonano zmniejszenia w kwocie 23.133 zł do wysokości 390.967 zł.

5. Uchwałą Nr XXX/151/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10.12.2020 wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85395 w kwocie 71.429 zł. zł w związku z realizacją projektów pn. "Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego i Sztumskiego" oraz "Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój" przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na planowane **1.621.078 zł** wydatkowano **966.303,74 zł**, co stanowi 59,61% planu.

Plan i wykonanie przedstawiono w tabeli Nr 10 .

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 2020-2028 na dzień 31.12.2020 roku wynosi 15.042.837 zł z tego na wydatki bieżące 4.413.820 zł a na wydatki majątkowe 10.629.017 zł. Ogółem wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2020 – 2028 zostały wykonane w wysokości 3.328.524 zł, co stanowi 64,81 % planu, w zakresie wydatków majątkowych 9.098.769,70 zł co stanowi 85,4 % planu (wykonanie 100%) w tabeli Nr 11.

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 2020 rok wynosi **1.068.367,00 zł**. W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:

- **„Zdalni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”**. Limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **166.601 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **118.640,68 zł**, tj. 71,21 % planu.
- **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego-zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń międzynarodowych”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2020r. na ten cel wynosi **270.000,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **110.397,96 zł**, tj. 40,89% planu.
- **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach”** - limit wydatków na ten cel wynosi **35.158 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **35.152,74 zł**, tj. 100 % planu.
- **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na**

regionalnym rynku pracy” - limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **190.740 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **46.139,28 zł** tj. 24,18 % planu.

- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywacja społeczno- zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych”** , limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **405.868 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **191.480,58 zł** tj. 47,18 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1).

Zaplanowany limit wydatków na 2020 rok wynosi **8.456.462 zł**, z tego na wydatki bieżące 3.000 zł a na wydatki majątkowe 8.453.462 zł. W ramach tego limitu planowane i realizowane są następujące zadania:

- Modernizacja dróg w ramach programu **„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”**. Limit wydatków na 2020 rok wynosi **7.141.869,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **7.102.784,82 zł**, tj. 99,45 % planu.
- Wymiana poszycia dachowego na sali gimnastycznej ZS Dzierżoń. Limit wydatków na 2020 rok wynosi **190.000 zł**, na realizację projektu wydatkowano łącznie **145.015,36 zł**, tj. 76,32 % planu.
- Zmiana sposobu użytkowania III piętra Sztum ul. Reja 13 z przeznaczenie, na oddział rehabilitacji kardiologicznej Limit wydatków na 2020 rok wynosi **1.421.593 zł**, na realizację projektu wydatkowano łącznie **1.421.590,97 zł**, tj. 100 % planu.

Sporządził: Gabriela Smolińska