

**UCHWAŁA NR 479/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Sztumskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

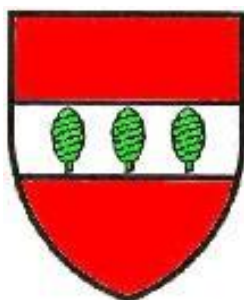
**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2023 rok stanowiące załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Sztumskiego

**Leszek Sarnowski**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO



ZA 2023 ROK



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2023 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań powiatu zatwierdzone uchwałami Rady, budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2022 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- » Uchwała Nr XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2023 – 2028,
- » Uchwała Nr XL/243/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1564 z późn.zm.).

Budżet powiatu sporządzony został według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych i zrealizowanych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 tj. z 2015r. poz. 92 z późn.zm.).

W na koniec 2023 roku zaplanowane dochody w wysokości **61.465.057,00 zł** wykonano w 100,3%, tj. w kwocie **61.654.818,63 zł**. Dochody bieżące stanowiły 99,27% ogółu wykonanych dochodów, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **65.554.856,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **61.826.275,37 zł** tj. w 94,32 %. Wydatki bieżące stanowiły 91,36% ogółu wykonanych wydatków

W związku z tym, że planowane w 2023 roku dochody budżetu wraz z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, zapewniły pokrycie wszystkich planowanych zobowiązań, nie wystąpiła konieczność zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Na koniec 2023 roku deficyt budżetu Powiatu

Sztumskiego zaplanowany był w wysokości 4.089.799,00 zł, natomiast wykonanie niedoboru na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **171.456,74 zł**.

**Plan i wykonanie za 2023 rok**

tabela nr 1

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 332 302,00</b>	<b>61 465 057,00</b>	<b>61 654 818,63</b>	<b>100,31%</b>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	51 933 890,00	60 846 175,00	61 050 774,26	100,34%
<i>dochody majątkowe</i>	6 398 412,00	618 882,00	604 044,37	97,60%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>69 794 242,00</b>	<b>65 554 856,00</b>	<b>61 826 275,37</b>	<b>94,31%</b>
w tym:				
wydatki bieżące	56 734 837,00	59 397 922,00	56 482 327,56	95,09%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 356 149,00	39 101 236,00	38 580 210,88	98,67%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 609 701,00	12 131 498,00	10 064 657,94	82,96%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 731 575,00	2 779 054,00	2 690 054,68	96,80%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 374 255,00	3 530 803,00	3 439 419,97	97,41%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	263 157,00	1 455 331,00	1 315 646,50	90,40%
<i>obsługa długu</i>	400 000,00	400 000,00	392 337,59	98,08%
wydatki majątkowe	13 059 405,00	6 156 934,00	5 343 947,81	86,80%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 059 405,00	6 156 934,00	5 343 947,81	86,80%
z tego:				
<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-11 461 940,00</b>	<b>-4 089 799,00</b>	<b>-171 456,74</b>	<b>x</b>
<b>Przychody</b>	<b>12 271 940,00</b>	<b>4 899 799,00</b>	<b>21 114 973,77</b>	<b>430,94%</b>
w tym:				
<i>kredyt</i>	7 421 940,00	0,00	0,00	
<i>wolne środki</i>	4 850 000,00	810 000,00	4 850 000,00	598,77%
<i>Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	0,00	0,00	355 852,43	
<i>Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00	0,00	771 668,71	
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	4 089 799,00	15 137 452,63	370,13%
<b>Rozchody</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
<i>splaty kredytów</i>	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%

## **Źródła dochodów Powiatu Sztumskiego w 2023 roku.**

Zgodnie z art. 3ust. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2267 z późn.zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. dotacje celowe z budżetu państwa,
3. subwencja ogólna.

**Plan dochodów budżetowych został wykonany w 100,31 % - tj. w kwocie 61.654.818,63 zł, z tego:**

- dochody bieżące wykonano w kwocie **61.050.774,26 zł**, tj. 100,34 % planu po zmianach, które stanowią 99,02 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **604.044,37 zł**, tj. 97,60 % planu po zmianach, które stanowią 0,98 % ogółu wykonanych dochodów.

### **Struktura zrealizowanych dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:**

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 54,78 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 31,47 %,
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 11,76 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2022 roku 1,01 %,
- 5) dochody majątkowe – 0,98 %

## **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

### ***1. DOCHODY WŁASNE***

Dochody własne Powiatu Sztumskiego przyjęte w uchwale budżetowej na 2023 rok w wysokości 11.277.005,00 zł, po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Sztumskiego plan na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 16.865.032,00 zł, natomiast wykonanie na poziomie **17.400.646,11 zł**, stanowi 103,18% planu z czego:

#### **1.1 Udziały w podatkach 6.111.742,00 zł, tj. 100 % planu:**

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości **5.729.672,00 zł**, co stanowi 100 % planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie **382.070,00 zł** tj. 100 % planu.

## **1.2 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 8.817.086,34 zł, tj. 102,51 % planu**

### **(8.600.691 zł):**

▶ Dochody z najmu składników majątkowych	1.972.888,72 zł
▶ Uzupełnienie dochodów z subwencji ogólnej	4.122.286,00 zł
▶ Refundacja wydatków z pieczy zastępczej	177.960,00 zł
▶ Wpływy za zajęcie pasa drogowego	124.428,16 zł
▶ Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy	537.482,97 zł
▶ Wpływy z opłat geodezyjnych	370.114,65 zł
▶ Wpływy z opłat - zwrot za media	195.467,90 zł
▶ Odsetki od środków na rachunkach bank.	1.085.460,67 zł
▶ Wpływy za karty wędkarskie i dzienniki budowy	1.873,00 zł
▶ Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	15.369,57 zł
▶ Wpływy - dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa i 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	60.110,65 zł
▶ Wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.729,62 zł
▶ Wpłaty za holowanie pojazdów	10.405,00 zł
▶ Wpłaty za pozwolenie na pracę cudzoziemcom	6.550,00 zł
▶ Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	31.973,17 zł
▶ Zwrot niewykorzystanej dotacji	32.184,84 zł
▶ Kary za nieterminową rejestrację samochodu	25.022,34 zł
▶ Pozostałe dochody	8.653,50 zł

## **1.3 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe: 2.280.099,43 zł tj. 111,66 % planu (2.042.079,00 zł) w tym:**

▶ <b>Zespół Szkół w Sztumie</b>	<b>24.697,72 zł, tj. 187,10 %</b>
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	738,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	3.958,32 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.098,58 zł
- otrzymane odszkodowania	9.790,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	9.112,82 zł
▶ <b>Zespół Szkół w Dzierzgoniu</b>	<b>28.483,93 zł, tj. 133,41 %</b>
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	455,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	519,93 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej oraz MOPS Dzierzgoń za ogrzewanie w budynku szkoły ulica Traugutta 13 – Trwały Zarząd Gmina Dzierzgoń)	27.509,00 zł

<b>▶ Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach</b>	<b>177.340,59 zł, tj. 128,10 %</b>
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw)	1.159,20 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.534,72 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	14.974,52 zł
- wpływy – media od mieszkań służbowych	3.452,43 zł
- wpływy z usług (internat, )	126.650,35 zł
- wpływy z różnych dochodów	29.569,37 zł
<b>▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach</b>	<b>170.807,81 zł, tj. 115,70 %</b>
- wyżywienie wychowanków	88.835,00 zł
- dowozy uczniów	54.319,40 zł
- obiady pracowników	18.350,50 zł
- odsetki bankowe	1.300,57 zł
- darowizna na wyżywienie wychowanków	5.824,00 zł
- wynagrodzenie płatnika (terminowa wpłata podatku, wypłata zasiłków chorobowych)	2.178,34 zł
<b>▶ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębni</b>	<b>139.268,84 zł, tj. 125,35 %</b>
- dochody z najmu składników majątkowych	16.221,52 zł
- odsetki bankowe	1.412,48 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)	88,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników opłaty za internat)	91.870,08 zł
- wpływy z kar i odszkodowań	1.461,00 zł
- wpływy z różnych dochodów( refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych)	28.215,76 zł
<b>▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie</b>	<b>737,68 zł, tj. 73,77 %</b>
- wpływy z różnych dochodów (terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS	399,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	338,68 zł
<b>▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie</b>	<b>1.730.062,42 zł, tj. 107,73 %</b>
- dochody z tyt. opłat komorniczych, upomnień i odpłatności rodziców biologicznych za dzieci	400,00 zł
- dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku 0,60%	518,00 zł
- wpływy z różnych dochodów( mieszkanie chronione,PFRON, program AKTYWNY SAMORZĄD	39.635,00 zł
- wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - odpłatność powiatów i gmin za umieszczenie dzieci w placówkach	

opiekunco – wychowawczych i rodzinach zastępczych	1.683.317,69 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.128,07 zł
▶ <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>6.360,14 zł, tj. 376,12 %</b>
- dochody z najmu składników majątkowych	722,38 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	333,30 zł
- pozostałe dochody – (pozwolenie na pracę dla cudzoziemców)	3.058,09 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składki ZUS)	2.246,37 zł
▶ <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie</b>	<b>276,53 zł</b>
- pozostałe dochody - płatnik	117,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	159,53 zł
▶ <b>Komenda Powiatowa PSP w Sztumie</b>	<b>2.063,77 zł</b>
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.063,77 zł

#### **1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł : 191.718,34 zł, tj. 100% planu**

- ▶ Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach przyznanego 8 % limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu planowane na kwotę 191.724,00 zł, wykonane w wysokości **191.718,34 zł.**

## **2. DOTACJE CELOWE**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Cechą dotacji celowych jest to, że muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a środki które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa lub budżetów j.s.t.

Uchwała budżetowa Nr XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku zakłada na dzień 01.01.2023 rok dochody z tytułu dotacji w wysokości 6.719.815,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 10.123.543,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 97,52 % planu, co daje kwotę **9.872.778,15 zł.** Wielkości dotacji celowych do budżetu powiatu przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, podpisanych umów z Agencjami Rządowymi w tym:

**2.1 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110).** Planowana kwota w/w dotacji na 2023 rok w uchwale budżetowej w wysokości 6.320.090,00 zł, plan na 31.12.2023 r. w wysokości **7.052.092,00 zł,** wykonany został w wysokości **7.004.754,80 zł,** co stanowi 99,33% planu. Dotacje te przeznaczone były na zadania bieżące i wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta tych dotacji. Dotacje zostały wykorzystane na niżej wymienione zadania:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1	2	3	4	6	7
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
01095	Rolnictwo - pozostała działalność	21.957,00	15.752,00	15.752,00	100,00%
60095	Drogi – pozostała działalność	2.052,00	2.221,00	2.221,00	100,00%
70005	Gospodarka nieruchomościami	163.000,00	206.932,00	206.042,68	99,57%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193.366,00	117.856,00	117.856,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	611.000,00	630.000,00	629.991,63	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	6.115,00	5.082,00	5.082,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	13.000,00	13.000,00	12.559,98	96,62%
75411	Komendy powiatowe PSP	5.169.000,00	5.902.735,00	5.857.090,40	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4.816,00	4.815,65	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14.762,00	14.407,89	97,60%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1.936,00	1.935,57	100%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>6.320.090,00</b>	<b>7.052.092,00</b>	<b>7.004.754,80</b>	<b>99,33%</b>

## **2.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) .**

Planowane dotacje na koniec roku w kwocie 211.748,00 zł zostały wykonane w 97,22 % planu co daje kwotę **205.861,59 zł**. Dotacje zostały przyznane na niżej wymienione zadania:

**a) Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa** - planowana dotacja w wysokości **29.472,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – wykorzystana została w wysokości. **24.672,00 zł**

**b) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - planowana dotacja w wysokości **30.160,00 zł** została wykorzystana w 100% planu. Dotacje zostały przekazane na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz pakietu ubiorczego dla uczniów klasy I rocznika 2023/2024 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.

**c) Rozdział 80195 - Pozostałe zadania z zakresu oświaty** - planowana dotacja w wysokości **152.116,00 zł** została wykorzystana w wysokości **151.029,59 zł** tj. 98,15% planu. Dotacje zostały przekazane na niżej wymienione zadania:

- 1) planowana kwota **127.116,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w ramach projektu „Za życiem” została wykorzystana w wysokości **126.029,59 zł**,
- 2) na realizację projektu „Poznaj Polskę” w wysokości **25.000,00 zł**. Projekt realizowany przez ZS

w Sztumie i dotacja została wykorzystana w 100 %.

### **2.3 Dotacje celowe na zadania własne powiatu ( § 2130):**

Plan w uchwale budżetowej na rok 2023 nie zakładał dotacji na zadania własne, w ciągu roku budżetowego wprowadzono plan dotacji na zadania własne w wysokości **41.429,00 zł**, wykonanie wyniosło **41.429,00 zł**, w tym:

- a) dotacja w wysokości **6.429,00 zł** przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zadanie realizował SOSW w Uśnicach, dotacja została wykonana w 100%,
- b) dotacja w wysokości **35.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadania „Aktywna tablica”, została wykonana w 100%.

### **2.4. Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.**

Dotacje celowe związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w wysokości **809.994,00 zł**, a wykonane zostały w wysokości **623.742,36 zł**. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- a) Projekt POWER na bazie **Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe"** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana refundacja wydatków w kwocie **2.561,15 zł**.
- b) „**Zdolni z Pomorza**” – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **58.193,44 zł**, co stanowi 87,97% planu.
- c) „**Podejmij inicjatywę**” - Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **138.888,31 zł** co stanowi 98,11 % planu.
- d) „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno–zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2017-2023**”. Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **16.343,10 zł**. stanowi 64,69 % planu.
- e) „**Rodzina najważniejsza**” - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **220.988,58 zł**, stanowi 87,08 % planu.
- f) „**ERASMUS +**” – projekt realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **186.767,78 zł**, stanowi 80 % planu.

### **2.5 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2100)**

Plan dochodów z funduszy celowych w wysokości 778.031,00 zł, został wykonany w 98,55 % co daje kwotę **766.741,40 zł**.

- a) Planowana dotacja na 2023 rok w wysokości **59.554,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny - wykorzystana została w 100% tj.
- b) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583). Środki wykorzystane zostały w wysokości **707.187,40 zł**, na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem zbiorowym obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Sztumskiego wykorzystano w 98,55%.

**2.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)**

Otrzymane dofinansowanie na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo” w wysokości **1.230.249,00 zł**, 100% planu.

**3. SUBWENCJA OGÓLNA**

Planowane na 2022 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jst. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji dla Powiatu Sztumskiego na 2023 r. zostały określone informacjami Ministra Finansów Nr ST4.4750.3.2023.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie za 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	24 239 388,00	24 327 450,00	24 327 450,00	100,00%
wyrównawcza	6 312 516,00	6 312 516,00	6 312 516,00	100,00%
równoważąca	3 269 916,00	3 137 384,00	3 137 384,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>33 821 820,00</b>	<b>33 777 350,00</b>	<b>33 777 350,00</b>	<b>100,00%</b>

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2023 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 618.882,00 zł zostały osiągnięte w 99,60 % co daje kwotę 604.044,37 zł.

### **2.1 Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (§6300).**

Pomoc finansowa na realizacji inwestycji „Budowa chodnika w miejscowości Lubochowo” otrzymana z gminy Stary Dzierzgoń w wysokości 160.254,07 zł.

### **2.2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - refundacja kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych” - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie w wysokości 100.412,00 zł.

### **2.3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat (§ 6410).**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii-** planowana dotacja w wysokości 80.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania od serwera, dotacja została wykorzystana w 100% tj.

### **2.4 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§6260,6280).**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – otrzymane dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „SŁONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie” w wysokości 159.600,00 zł ( 127.920,00 z WFOŚ i 31.680,00 od samorządów z powiatu sztumskiego). W ramach zrealizowanej inwestycji założono panele fotowoltaiczne.

### **2.5 Pozostałe dochody majątkowe ( §0870, 6680)**

Zrealizowano dochody w tej kategorii w wysokości 103.078,30 zł, z niżej wymienionych tytułów:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) dochody ze sprzedaży majątku wyniosły   | <b>24.897,19 zł</b>  |
| ▶ Sprzedaż drewna z wycinki drzew przy realizacji inwestycji na drogach oraz sprzedaż używanych samochodów                 | 23.783,94 zł         |
| ▶ Sprzedaż złomu   | 1.113,25 zł          |
| b) dochody z niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego                              | <b>78.169,65 zł.</b> |
| c) refundacja wydatków z realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Powiecie sztumskim – termomodernizacja” | <b>11,46 zł</b>      |

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>58 332 302,00</b>	<b>61 465 057,00</b>	<b>61 654 818,63</b>	<b>61 050 774,26</b>	<b>623 742,36</b>	<b>604 044,37</b>	<b>11,46</b>	<b>100,3</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 957,00</b>	<b>20 752,00</b>	<b>20 752,00</b>	<b>20 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 957,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 957,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 394 464,00</b>	<b>1 696 882,00</b>	<b>1 664 620,61</b>	<b>1 403 954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>260 666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 392 412,00</b>	<b>1 693 461,00</b>	<b>1 660 649,61</b>	<b>1 399 983,54</b>	<b>0,00</b>	<b>260 666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	120 000,00	124 428,16	124 428,16	0,00	0,00	0,00	103,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,00	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00	27,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 500,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 230 249,00	1 230 249,00	1 230 249,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 412,00	100 412,00	0,00	0,00	100 412,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	160 254,07	0,00	0,00	160 254,07	0,00	80,1	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 052,00</b>	<b>3 421,00</b>	<b>3 971,00</b>	<b>3 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,1</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	145,8	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 052,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 836 681,00</b>	<b>2 398 613,00</b>	<b>2 368 083,66</b>	<b>2 367 880,41</b>	<b>0,00</b>	<b>203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 836 681,00</b>	<b>2 398 613,00</b>	<b>2 366 493,66</b>	<b>2 366 290,41</b>	<b>0,00</b>	<b>203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 230,00	15 230,00	15 369,57	15 369,57	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428,00	428,00	428,16	428,16	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy 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	1 430 000,00	1 930 000,00	1 949 424,08	1 949 424,08	0,00	0,00	0,00	101,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	133 301,51	133 301,51	0,00	0,00	0,00	88,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 554,00	1 554,00	706,01	706,01	0,00	0,00	0,00	45,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 969,00	34 969,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	3,1	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	206 932,00	206 042,68	206 042,68	0,00	0,00	0,00	99,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	59 500,00	59 741,40	59 741,40	0,00	0,00	0,00	100,4	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 105 166,00</b>	<b>1 129 356,00</b>	<b>1 200 535,56</b>	<b>1 119 835,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,3</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>493 366,00</b>	<b>498 556,00</b>	<b>568 670,65</b>	<b>487 970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,1</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300 000,00	370 114,65	370 114,65	0,00	0,00	0,00	123,4	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 366,00	117 856,00	117 856,00	117 856,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	100,0	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>611 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>630 270,56</b>	<b>630 270,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,53	159,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 000,00	630 000,00	629 991,63	629 991,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,3	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594,35</b>	<b>1 594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 550,24	1 550,24	0,00	0,00	0,00	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 965,00</b>	<b>24 932,00</b>	<b>142 801,02</b>	<b>119 017,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>572,8</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 115,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>142 850,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>136 043,82</b>	<b>112 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23 783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>685,4</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25 022,34	25 022,34	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
		0750	Wpływy 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	6 000,00	6 000,00	23 464,70	23 464,70	0,00	0,00	0,00	391,1	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 858,52	11 858,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 783,94	0,00	0,00	23 783,94	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	726,55	726,55	0,00	0,00	0,00	484,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	49 173,77	49 173,77	0,00	0,00	0,00	491,7	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675,20</b>	<b>1 675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 675,20	1 675,20	0,00	0,00	0,00	-	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 060,00</b>	<b>42 472,00</b>	<b>37 231,98</b>	<b>37 231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7</b>	
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>29 060,00</b>	<b>42 472,00</b>	<b>37 231,98</b>	<b>37 231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	12 559,98	12 559,98	0,00	0,00	0,00	96,6	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 060,00	29 472,00	24 672,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	83,7	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 170 250,00</b>	<b>6 063 585,00</b>	<b>6 019 121,02</b>	<b>5 859 521,02</b>	<b>0,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 170 250,00</b>	<b>6 063 585,00</b>	<b>6 019 121,02</b>	<b>5 859 521,02</b>	<b>0,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 063,77	2 063,77	0,00	0,00	0,00	206,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 169 000,00	5 902 735,00	5 857 090,40	5 857 090,40	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	366,85	366,85	0,00	0,00	0,00	146,7	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	100,0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	100,0	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 726 742,00</b>	<b>6 726 742,00</b>	<b>6 649 224,97</b>	<b>6 649 224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>537 482,97</b>	<b>537 482,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	500 000,00	433 010,10	433 010,10	0,00	0,00	0,00	86,6	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	13 932,30	13 932,30	0,00	0,00	0,00	69,7	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	95 000,00	95 000,00	89 690,57	89 690,57	0,00	0,00	0,00	94,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							9	10		11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 111 742,00</b>	<b>6 111 742,00</b>	<b>6 111 742,00</b>	<b>6 111 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 729 672,00	5 729 672,00	5 729 672,00	5 729 672,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 070,00	382 070,00	382 070,00	382 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 121 820,00</b>	<b>39 012 653,00</b>	<b>39 143 802,16</b>	<b>39 065 632,51</b>	<b>0,00</b>	<b>78 169,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>				
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 239 388,00</b>	<b>24 327 450,00</b>	<b>24 327 450,00</b>	<b>24 327 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 239 388,00	24 327 450,00	24 327 450,00	24 327 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 122 286,00</b>	<b>4 122 285,80</b>	<b>4 122 285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 122 286,00	4 122 285,80	4 122 285,80	0,00	0,00	0,00	100,0				
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 312 516,00</b>	<b>6 312 516,00</b>	<b>6 312 516,00</b>	<b>6 312 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 516,00	6 312 516,00	6 312 516,00	6 312 516,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 113 017,00</b>	<b>1 244 166,36</b>	<b>1 165 996,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78 169,65</b>	<b>0,00</b>	<b>111,8</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	940 000,00	1 082 439,21	1 082 439,21	0,00	0,00	0,00	115,2				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 031,00	78 741,40	78 741,40	0,00	0,00	0,00	87,5				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 816,00	4 815,65	4 815,65	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	-				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 170,00	78 169,65	0,00	0,00	78 169,65	0,00	100,0				
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 269 916,00</b>	<b>3 137 384,00</b>	<b>3 137 384,00</b>	<b>3 137 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 916,00	3 137 384,00	3 137 384,00	3 137 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 411,00</b>	<b>724 856,00</b>	<b>582 631,86</b>	<b>582 631,86</b>	<b>247 522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,4</b>				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>45 924,50</b>	<b>45 924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,3</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 924,50	10 924,50	0,00	0,00	0,00	156,1				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>6 929,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	266,2	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>65 749,00</b>	<b>330 183,00</b>	<b>227 452,95</b>	<b>227 452,95</b>	<b>186 767,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,9</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	57,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	335,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	64,5	
		0750	Wpływy 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	15 000,00	15 000,00	14 974,52	14 974,52	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 452,43	3 452,43	0,00	0,00	0,00	115,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 023,52	2 023,52	0,00	0,00	0,00	202,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	19 758,70	19 758,70	0,00	0,00	0,00	82,3	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 964,00	286 398,00	186 767,78	186 767,78	186 767,78	0,00	0,00	65,2	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>59 503,00</b>	<b>68 456,00</b>	<b>1 542,77</b>	<b>1 542,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,3</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	148,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	114,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	778,96	778,96	0,00	0,00	0,00	1 557,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	72,81	72,81	0,00	0,00	0,00	145,6	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	55 631,00	64 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							9	10		11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	3 272,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 600,00</b>	<b>43 760,00</b>	<b>70 811,88</b>	<b>70 811,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,8</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,0	
		0750	Wpływy 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	5 000,00	5 000,00	3 958,32	3 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	1 356,83	1 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	24 467,73	24 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,9	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,6</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,6	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 762,00</b>	<b>14 407,89</b>	<b>14 407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 762,00	14 407,89	14 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 559,00</b>	<b>218 266,00</b>	<b>212 333,87</b>	<b>212 333,87</b>	<b>60 754,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,69	549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	50 502,00	59 204,00	54 482,72	54 482,72	54 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	5 941,00	6 946,00	6 271,87	6 271,87	6 271,87	0,00	0,00	90,3	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 116,00	152 116,00	151 029,59	151 029,59	0,00	0,00	0,00	99,3	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>4 181,94</b>	<b>4 181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,0</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>4 181,94</b>	<b>4 181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,0</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 246,37	2 246,37	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 936,00	1 935,57	1 935,57	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 640,00</b>	<b>690 040,00</b>	<b>733 393,25</b>	<b>733 393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,3</b>	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>45 393,25</b>	<b>45 393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00	2 040,00	2 163,59	2 163,59	0,00	0,00	0,00	106,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 229,66	43 229,66	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>316 931,00</b>	<b>587 282,00</b>	<b>579 206,23</b>	<b>579 206,23</b>	<b>376 219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>196 692,00</b>	<b>196 692,00</b>	<b>202 482,11</b>	<b>202 482,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,9</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 276,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	203,0	
		0750	Wpływy 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	722,00	722,00	722,38	722,38	0,00	0,00	0,00	100,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	970,00	333,30	333,30	0,00	0,00	0,00	34,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 058,09	3 058,09	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	195 000,00	191 724,00	191 718,34	191 718,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 239,00</b>	<b>390 590,00</b>	<b>376 724,12</b>	<b>376 724,12</b>	<b>376 219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	504,13	504,13	0,00	0,00	0,00	50,4	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	106 763,00	360 803,00	351 237,72	351 237,72	351 237,72	0,00	0,00	97,3	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	12 476,00	28 787,00	24 982,27	24 982,27	24 982,27	0,00	0,00	86,8	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 300,00</b>	<b>367 447,00</b>	<b>445 626,94</b>	<b>444 716,94</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,3</b>	
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>234 300,00</b>	<b>251 447,00</b>	<b>296 232,90</b>	<b>295 322,90</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,8</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	88 871,00	88 871,00	0,00	0,00	0,00	127,0	
		0750	Wpływy 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	20 400,00	20 400,00	16 221,52	16 221,52	0,00	0,00	0,00	79,5	
		0830	Wpływy z usług	139 100,00	139 100,00	146 189,48	146 189,48	0,00	0,00	0,00	105,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	2 616,55	2 616,55	0,00	0,00	0,00	145,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 323,00	34 087,35	34 087,35	0,00	0,00	0,00	238,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>737,68</b>	<b>737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,8</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	338,68	338,68	0,00	0,00	0,00	67,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>148 656,36</b>	<b>148 656,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,3</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	126 650,35	126 650,35	0,00	0,00	0,00	126,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	21 899,81	21 899,81	0,00	0,00	0,00	146,0	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 602 915,00</b>	<b>1 811 509,00</b>	<b>1 892 859,35</b>	<b>1 892 859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,5</b>	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>177 960,00</b>	<b>177 960,00</b>	<b>177 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	177 960,00	177 960,00	177 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>890 655,00</b>	<b>890 655,00</b>	<b>1 064 655,19</b>	<b>1 064 655,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,5</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	547,06	547,06	0,00	0,00	0,00	91,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2900	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	888 655,00	888 655,00	1 063 708,13	1 063 708,13	0,00	0,00	0,00	119,7	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>712 260,00</b>	<b>742 894,00</b>	<b>650 244,16</b>	<b>650 244,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2900	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	711 760,00	711 760,00	619 609,56	619 609,56	0,00	0,00	0,00	87,1	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 634,00	30 634,60	30 634,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 746,08</b>	<b>38 734,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46</b>	<b>114,0</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 729,62</b>	<b>38 729,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,9</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	38 729,62	38 729,62	0,00	0,00	0,00	113,9		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46</b>	<b>-</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	11,46	0,00	0,00	11,46	11,46	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>58 332 302,00</b>	<b>61 465 057,00</b>	<b>61 654 818,63</b>	<b>61 050 774,26</b>	<b>623 742,36</b>	<b>604 044,37</b>	<b>11,46</b>	<b>100,3</b>		

## Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>61 465 057,00</b>	<b>61 654 818,63</b>	<b>100,3</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 729 672,00	5 729 672,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 070,00	382 070,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	433 010,10	86,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 230,00	15 369,57	100,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428,00	428,16	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 022,34	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 675,20	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	2 630,00	219,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	13 932,30	69,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	328,00	442,20	134,8
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	95 000,00	89 690,57	94,4
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	400,00	26,7
0690	Wpływy z różnych opłat	532 711,00	632 884,43	118,8
0750	Wpływy 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	1 977 122,00	2 008 765,52	101,6
0830	Wpływy z usług	392 100,00	421 452,29	107,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 897,19	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	951 386,00	1 097 353,76	115,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 398,37	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 500,00	57 941,00	136,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 824,00	5 824,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	114 642,00	212 056,53	185,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	484 093,00	405 720,44	83,8
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	39 503,00	31 254,14	79,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 031,00	766 741,40	98,5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 052 092,00	7 004 754,80	99,3
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 748,00	205 861,59	97,2
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 429,00	41 429,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 550,00	60 110,65	99,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 684,00	369 678,34	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 230 249,00	1 230 249,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 398,00	186 767,78	65,2
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 122 286,00	4 122 285,80	100,0
2900	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	1 600 415,00	1 683 317,69	105,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 777 350,00	33 777 350,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 634,00	32 184,84	105,1
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	11,46	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 680,00	31 680,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 920,00	127 920,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 412,00	100 412,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	160 254,07	80,1
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00	80 700,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 170,00	78 169,65	100,0

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2023 ROK

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **61.826.275,37 zł**, co stanowi **94,32 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **65.554.856,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **56.482.327,56 zł**, tj. **95,14 %** planu po zmianach, które stanowiły 91,36 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **5.343.947,81 zł**, tj. **87,12 %** planu po zmianach, które stanowiły 8,64 % ogółu poniesionych wydatków.

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

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

Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	7.581.886,29 zł
2. Zespół Szkół w Sztumie	5.439.174,77 zł
3. Zespół Szkół w Dzierzgoniu	3.529.277,90 zł
4. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Uśnicach	7.058.285,13 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu	4.486.235,35 zł
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	1.363.876,91 zł
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	6.016.690,40 zł
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	4.786.967,48 zł
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	629.991,63 zł
10. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu	2.477.893,74 zł
11. Starostwo Powiatowe w Sztumie	18.455.995,77 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>61.826.275,37 zł</b>

Zrealizowane wydatki Powiatu Sztumskiego w 2023 roku wg rodzaju przedstawiają się następująco:

● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.580.210,88 zł
● dotacje na zadanie bieżące	2.690.054,68 zł
● świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.429.419,97 zł
● obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	392.337,59 zł
● zakup materiałów i wyposażenia	1.233.739,22 zł
● zakup energii i wody	1.736.402,70 zł
● zakup usług remontowych	375.467,99 zł
● zakup usług pozostałych	4.409.905,54 zł
● odpisy na ZFŚS	1.201.708,88 zł
● odpisy składek zdrowotnych	2.047,17 zł
● zakup żywności	326.536,67 zł
● zakup nagród	7.827,13 zł
● podatki lokalne i podatek od nieruchomości	50.918,77 zł
● zakup pomocy naukowych	100.379,40 zł
● zakup usług zdrowotnych	39.821,85 zł
● zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	72.958,10 zł
● opłaty za delegacje pracowników	53.227,75 zł
● różne opłaty i składki	165.530,74 zł
● opłaty na rzecz jst	117.648,86 zł
● szkolenia pracowników	139.988,15 zł
● wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1.315.646,50 zł
● opłaty za administrowanie i czynsze	12.415,50 zł
● opłaty za ekspertyzy	23.026,50 zł
● opłaty sądowe	13.397,43 zł
● opłata podatku VAT	7.094,25 zł
● pozostałe wydatki	10.768,40 zł
● wydatki i zakupy inwestycyjne	5.343.947,47 zł

**OGÓLEM**

-----  
**61.826.275,37 zł**

*Plan i wykonanie wydatków w 2023 roku w podziale na klasyfikację budżetową  
przedstawia się następująco:*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie **20.752,00 zł** został wykonany w **100%**. W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.752,00 zł, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwotę 5.000,00 zł, przeznaczono na wykonanie kontroli projektów ustalenia klasyfikacji sporządzonych przez klasyfikatora na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

**Dział 020 - Leśnictwo**

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **27.500,00 zł** został wykonany w **84,88%**, tj. w kwocie **23.341,72 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **6.166.532,00 zł**, natomiast zrealizowany został w 95,89 % planu, na kwotę **5.913.179,32 zł**. W ramach tego działu planowane są wydatki w trzech rozdziałach.

- 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały zabezpieczone na dotację celową dla Gminy Dzierżoń na dofinansowanie transportu zbiorowego na trasie Dzierżoń – Stary Dzierżoń. Dotacja została wykorzystana w wysokości **69.008,11 zł** co daje 46,01% planu

**1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w tym rozdziale w bieżącym roku przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **1.627.802,75 zł** oraz realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **4.204.847,46 zł**.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych:

- kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum **823.830,77 zł**
- przekazanie dotacji dla Gminy Dzierżoń na utrzymanie dróg na terenie miasta **138.500,00 zł**
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum **74.943,01 zł**

• okaszanie poboczy dróg powiatowych	181.128,29 zł
• profilowanie dróg za pomocą równiarki	13.948,20 zł
• odwodnienie drogi w miejscowości Nowe Minięta	12.000,00 zł
• utwardzenie dróg kruszywem w miejscowości Górki	41.820,00 zł
• utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	83.025,00 zł
• przygotowanie dokumentacji do remontu drogi Żuławka Sztumska – Stalewo	33.333,00 zł
• bieżąca naprawa dróg i chodników	11.954,76 zł
• wycinka drzew z pasa drogowego	45.974,52 zł
• usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	5.510,00 zł
• pozostałe drobne usługi (analiza sytuacji rynkowej linii autobusowych, przeprowadzenie kontroli SKP na terenie powiatu)	7.106,73 zł
• ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	23.085,50 zł
• zakup materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych przez pracowników Starostwa	93.276,38 zł
• usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych	1.328,40 zł
• zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki	14.282,33 zł
• zakup drobnego wyposażenia, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych	5.288,00 zł
• pozostałe zakupy niezbędne do remontów bieżących	8.002,81 zł
• zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki	7.497,05 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 4.204.847,46 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:**

• Zakup rębaka dla grupy pracującej na drogach powiatowych	154.980,00 zł
• Przebudowę drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń, III etap na odcinku Dworek – Balewo ok. 3 km	3.486.922,20 zł
• Przygotowanie dokumentacji do realizacji nowych inwestycji	36.593,94 zł
• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Lubochowie	160.254,07 zł
• Przebudowa drogi powiatowej DW 515-Szropy – dokumentacja	346.866,25 zł
• Udzielenie dotacji dla Gminy Sztum na Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja nr 3168G ul. Kościuszki, nr 3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie”	19.231,00 zł

### **W ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, w 2023 roku zostały**

#### **zrealizowane następujące zadania :**

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Dąbrówka Malborska na odcinku PKP – Cmentarz” **321.367,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3135G  
ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu – wykonanie dokumentacji **27.060,00 zł**
- „Remont mostu nr ewidencyjny 15, na drodze powiatowej nr 3118G Protowo – Myślice, km 1+500 w miejscowości Porzecze, gmina Stary Dzierzgoń”  
w wysokości **70.092,00 zł**

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano środki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 2.221,00 zł, wydatkowano kwotę **2.221,00 zł**, tj. 100,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki ponoszone z budżetu powiatu na opłaty za odprowadzenie wód z dróg powiatowych i czynsz za dzierżawę terenu na potrzeby przechowywania drewna z dróg powiatowych. Na plan 15.000,00 zł, w roku budżetowym wydatkowano **9.300,00 zł**.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki na kwotę **1.246.359,00 zł**, zostały zrealizowane w **61,38 %**, planu tj. w kwocie **765.023,66 zł**.

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

- Planowane wydatki z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa w wysokości **206.932,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **206.042,68 zł**, co stanowi 99,57% planu w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów dotyczącej aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 4.428,00 zł, wycenę dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa w celu naliczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu 738,00 zł, wycenę nieruchomości przejętych na podstawie decyzji Starosty Sztumskiego nr 103/2023/ZRID, 106/2023/ZRID z dnia 24 października 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w celu ustalenia wysokości odszkodowania 9.471,00 zł, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego 843,90 zł, zakup tablic informacyjnych do zabezpieczenia budynków 259,80 zł, sporządzenie opinii kominiarskiej po pożarze komina w budynku w Mortągu 16, będącego własnością Skarbu Państwa 307,50 zł, montaż wkładu kominowego w budynku w Mortągu 16, będącego własnością Skarbu Państwa po pożarze komina 6.873,00 zł, wznowienie granic działek nr 23 i 24 w obrębie Perklice, stanowiących własność Skarbu Państwa 3.500,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego

przejęcia na Skarb Państwa działek nr 45/11 i 45/13 w obrębie Jordanki gmina Stary Targ od Województwa Pomorskiego 1.082,48 zł, ogłoszenia prasowe 615,00 zł, podatek od nieruchomości 10.128,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 168.432,00 zł.

- Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki w wysokości **1.039.427,00 zł**, wydatkowano kwotę **561.686,98 zł**, co stanowi 53,78 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wysokości **108.111,16 zł**, wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu wydatkowano **453.575,82 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 28,81 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 385.204,45 zł, wykonanie przyłącza energetycznego w ZSZ Barlewicki 7.278,66 zł, wpis w księdze wieczystej 800,00 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 409,83zł; usunięcie przecieku Reja 12 w Sztumie 4.303,49 zł, usunięcie awarii wodociągu Reja 12 za 28.617,41 zł, usunięcie awarii dachu Reja 12; 1.808,19 zł, usługa elektryczna Reja 12 za 11.090,22 zł, wymiana lamp 1.205,46 zł, wymiana liczników energii elektrycznej 8.130,00 zł, kontrola przewodów kominowych Reja 12; pozostałe to kompensata Szpitale Polskie zimna woda, ścieki 722,73 zł.,

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 24.846,00 zł na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do realizacji inwestycji „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” oraz dostosowanie toalet dla klientów do wymogów osób z niepełnosprawnościami W PCPR w Sztumie i Starostwie Powiatowym 83.265,16 zł. Do realizacji tej inwestycji pozyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 36.303,57 zł. Wartość dofinansowania nie stanowi wydatku budżetowego, ale zwiększa wartość inwestycji.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W roku budżetowym w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **1.610.373,01 zł**, tj. 88,84 planu po zmianie (1.812.589,00 zł).

**Rozdział 71012 opracowania geodezyjne i kartograficzne -** w tym rozdziale w roku budżetowym wydatkowano środki w wysokości **980.381,38 zł**, tj. 82,90% planu i został przeznaczony na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **739.434,58 zł**, w tym środki finansowe pochodzące z dotacji celowej 117.856,00, pozostałe wydatki **120.364,82 zł**, przeznaczono na: szkolenie pracowników 11.460,50 zł, projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.553,00 zł, asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID oraz Web EWID – na łączną kwotę 26.076,00 zł, szkolenie pracowników 10.040,00 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz bębnow do drukarek 4.325,48 zł, zakup materiałów biurowych 3.501,26 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek 10.232,37 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeeglądy,

konserwacja) 2.564,55 zł, zakup licencji LEX 4.309,92 zł, ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych - działka nr 320 położona w obrębie Łoza gmina Stary Targ 2.500,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem budynku ( woda odprowadzenie ścieków, telefony) 22.521,31 zł, usunięcie awarii i przecieków na dachu w siedzibie Wydziału GK 12.300,00 zł, instalacja baz danych na nowych serwerach w Wydziale GK 3.690,00 zł, pozostałe wydatki 2.290,43 zł.

- **zadanie inwestycyjne** „Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji” w ramach wydatków niewygasających w wysokości **18.737,98 zł.** oraz zakup oprogramowania do serwera GK za **101.844,00 zł.**

**Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **629.991,63 zł, tj. 100 % planu** rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **555.560,73 zł,** tj. 100 % planu (555.564) i stanowią 100 % poniesionych wydatków bieżących, (zatrudnienie w inspektoracie to 4 et.),
- wydatki rzeczowe: artykuły biurowe i środki czystości 6.151,28 zł, paliwo i naprawa samochodu 2.795,06 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 8.747,54 zł, ścieki i śmieci 672,45 zł, usługi pocztowe 4.040,20 zł, usługi telekomunikacyjne 1.917,75 zł, sprzątanie pomieszczeń 5.556,00 zł, wynajem garażu 1.071,60 zł, odpis na ZFŚS 7.396,06 zł, opłata za BIP 726,00 zł, program LEX, IPS, FK 8.360,42 zł, podatek od nieruchomości 920,00 zł, usługi informatyczne 4.271,04 zł, odnowienie certyfikatu 177,12 zł, prowizja bankowa 815,39 zł, zakup akumulatora 234,00 zł, abonamenty RTV 188,00 zł, przegląd gaśnic 219,56 zł, zakup odzieży ochronnej 2.738,88 zł, remont łazienki 2.460,00 zł, zakup wyposażenia 11.177,84 zł, szkolenia pracowników 1.600,00 zł pozostałe wydatki 750,71 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 **5.246.560,31 zł, tj. 96,52%** planu rocznego (5.435.397 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 6.041,00 zł. wydatkowano kwotę **5.082,00 zł,** tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 294.000 zł. wydatkowano **276.755,39 zł,** tj. 94,13 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 260.510,68 zł. i stanowią 96,34 % poniesionych wydatków, ponadto

wydatki poniesiono na zakup kwiatów dla medalistów honorowych „W uznaniu za zasługi dla Powiatu Sztumskiego” 190,01 zł, zakup książek, parasoli i kalendarzy dla radnych 3.299,30 zł, zakup drobnego wyposażenia i przedłużacza do Biura Rady 657,41 zł, aplikacja eSesja – aplikacja do obsługi sesji Rady Powiatu 4.219,80, Legislator Standard – przedłużenie licencji wysyłki aktów prawnych 2.847,45 zł, usługa gastronomiczna 4.000,00 zł, aktualizacja podpisów kwalifikacyjnych dla członków zarządu 1.030,74 zł.

● **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 6.156.208,00 zł. wydatkowano **5.926.441,79 zł**, tj. 96,27 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.287.971,03 zł**, tj. 97,96 % środków zaplanowanych na ten cel. W roku budżetowym wypłacono jubileuszowe i odprawy w wysokości 74.560,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2023 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 59,81 etatu. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 5.827,39 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **116.259,83 zł** tj. 96,16 % planowanych wydatków rocznych,
- wydatki inwestycyjne **301.140,71 zł**, modernizacja pomieszczeń ON 154.977,83 zł, realizacja projektu „Cyfrowy Powiat” w wysokości 116.163,66 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły **1.221.040,22 zł**.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem.

Dotyczą: usług zdrowotnych 5.304,00; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, ekwiwalent BHP) 8.806,63, materiały biurowe 25.165,20; papier ksero 8.968,55; tonery do drukarek 44.024,42; części do komputerów, kserokopiarek i drukarek 14.420,70; paliwo do samochodu służbowego 11.542,51; części samochodowe i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 2.881,41; prasa i książki 8.753,03; środki czystości 20.581,17; kwiaty 810,02; art. spożywcze 5.249,66; zakupu wyposażenia (czajnik bezprzewodowy, regał magazynowy, adapter do projektora) 11.796,96; pozostałe materiały (siłowniki do krzeseł, art. do archiwizacji, odbojniki, art. na bieżące utrzymanie Starostwa, woda dla pracowników, folia budowlana 2.660,45, energia elektryczna 71.410,82; energia cieplna 112.301,88; dostawa wody 2.047,32; konserwacja kserokopiarek 3.143,95; usługi pocztowe 68.061,60; wywóz nieczystości i ścieków 11.331,09; usługi związane z utrzymaniem samochodu 2.267,08; prowizja bankowa 19.403,20; pozostałe usługi (pieczętki, bilet wstępu, naprawa laptopa, usługi doradztwa podatkowego, wynajem dystrybutora wody, dzierżawa terminala, opracowanie dokumentacji przetargowej- zakup energii, usługi hotelarskie, instruktaż BHP, kampania promująca Pętlę Żuławska) 24.168,66; ogłoszenia 1.697,40; podpis elektroniczny 1.823,42; aktualizacja oprogramowania 48.223,93; bieżącym utrzymanie obiektów (rozbudowa serwerowni, przeniesienie numerów telefonicznych, rozbudowa systemu alarmowego, dorobienie kluczy itp)

13.926,38; usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO 21.698,28; usługa pozyskiwania środków pozabudżetowych 14.400,00; usługi radcy prawnego 23.616,00; szacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi 2.310,00; usługi w zakresie BHP 1.370; studium wykonalności – szkolnictwo zawodowe 17.173,26; diagnoza w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” 2.706,00; telefonia komórkowa i stacjonarna 15.771,02; tłumaczenia 3.243; ekspertyzy 5.320,00; podróże służbowe (delegacje) 5.557,89; koszty postępowań sądowych 13.397,43; szkolenia pracowników 19.705,74; wpłaty na PPK 2.408,87; składki na Związek Powiatów Polskich 8.555,80; wyposażenie (regaly i szafki archiwalne do Wydziału KT, )- 2.866,03; pozostałe zakupy ( identyfikatory, art. na bieżące utrzymanie Starostwa, flagi, materiały i narzędzia do prac remontowych, okablowanie, gniazdka telefoniczne, czujnik do serwerowni) 1.278,28; holowanie pojazdów- 78.000,00; utrzymanie Starostwa prace elektryczne, projekt porozumienia dla gmin i powiatów MOF, tablica informacyjna, czyszczenia kanalizacji, monitoring budynków, przegląd gaśnic i hydrantów, serwis klimatyzacji, dorobienie kluczy, oklejenie szyb folią , modernizacja instalacji- wpięcie wydziału KT do licznika głównego budynku, oplombowanie licznika, usługa konserwacji systemu monitoringu, zmiana parametrów ciepła, modernizacja systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, wymiana okna w węźle ciepła, przegląd budowlany obiektów, naprawa napędu żaluzji antywłamaniowej, prace elektryczne, prace hydrauliczne) 24.898,99; prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne 312.308,40; opłata za terminale płatnicze 2.269,43; dokument rejestracyjny jachtów 671,58; różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe) 65.441,96; podatek VAT 6.718,19.

**Przygotowanie i prace komisji poborowej**– na plan 42 472,00 zł. wydatkowano **37 231,98 zł**, tj. 87,66 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 34.194,58 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości 3 037,40 zł. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 03 do 18 lipca 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawilo się 176 osób z rocznika podstawowego (77,87%) i 12 osoby z roczników starszych (9,67%), oraz 8 kobiet wezwanych (80%). Zgodnie z danymi zawartymi na listach ostatecznie figurowało łącznie 360 osób, w tym 226 osób z rocznika podstawowego (2004), 124 osoby z roczników starszych oraz 10 kobiet. 164 osoby nie stawily się w ogóle. Kategorię: „A” - 155 osób, „B” - 8 osób, „D” -18 osób, a kategorię „E” - 15 osób. Na badania dodatkowe skierowano 3 osoby. Ze względu na brak w wyznaczonych podmiotach leczniczych świadczących na podstawie umów zawartych na konsultacje specjalistyczne w przypadku 2 osób wystawiono skierowanie na konsultację ze względu na brak możliwość konsultacji w okresie trwania kwalifikacji wojskowej, na terenie powiatu orzeczono kat. B-12 a w przypadku 1 osoby orzeczono kat. A.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego – plan 91.745,00 zł wydatkowano 74.636,65 zł, tj. 81,35 % planu rocznego, środki przeznaczono na: zakup nagród 999,77 zł; (Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom), zakupy związane z pomocą dla Ukrainy (usługa gastronomiczna) 525,00 zł; zakup towarów „Pomoc Ukrainie” (materiały papiernicze) 1.907,27 zł, podróże służbowe (dożynki wojewódzkie) 318 zł, zakup kwiatów- 476,97 zł; zakup art. spożywczych- 520,39 zł; art. biurowe – 119,9 zł; art. dekoracyjne- 546,88 zł; zakup nagród i prezentów (związane z konkursami szkolnymi, honorujące wyróżniające się osoby i instytucje) 3.193,99 zł; zakup biletu lotniczego na Mistrzostwa Świata Firefighter Combat dla Piotra Spiżewskiego 2.000 zł; umowa użyczenia samochodu (dożynki wojewódzkie) 423,20 zł; zestawy upominkowe z logo powiatu (zestawy długopis/brelok, apteczki, piłki, zestawy krawieckie, miarki, fartuszki, piórniki, torby materiałowe, notesy, torby na rower, kalendarze książkowe, piórniki, długopisy, parasole) 24.101,36 zł; ogłoszenia prasowe i realizacja materiałów promocyjnych do internetu 15.707,1 zł; dofinansowanie wydarzeń (obchodów Powiatowych Dni Strażaka, Rajdu Delta Wisła Tour, Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz udział w Dożynkach Wojewódzkich) 6.336,12 zł; skład i wydruk gazety Dzień Dobry Powiat Sztumski 10.332 zł; organizacja Powiatowego Pleneru Malarskiego 4.780,00 zł; udział w zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich 295,20 zł, pozostałe wydatki 553,50 zł; Publikacja Express Biznesu Podsumowanie Pracy Samorządu 1;500 zł

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki, w tym dziale w wysokości 6.117.335,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.067.655,11 zł. co stanowi 99,19% planu, z tego:

- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne „Założenie paneli fotowoltaicznych w KPPSP w Sztumie” w wysokości 9.680,00 zł. tj. 74,46% planu ( 13.000,00 zł).
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych w 2023 roku w rozdziale 75411 wyniósł 6.062.335,00 zł, wydatki zrealizowano w 99,25 %, które zostały przeznaczone na: Plan wydatków budżetowych w 2023 roku w rozdziale 75411 wyniósł: **6.062.335,00 zł**, a zrealizowane wydatki to: **6.016.690,40 zł**, które zostały przeznaczone na:
  1. Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 147 279,54 zł z przeznaczeniem na: 13 433,85 zł – równoważnik za remont lokalu, 26.334,39 zł – równoważnik za brak lokalu, 18 243,00 zł – pomoc mieszkaniowa, 59 356,00 zł – dopłata do wypożyczenia, 11 580,40 zł - równoważnik „1000 km”, 5 057,40 zł – zasiłek na zagospodarowanie, 4.000,00 zł – zasiłek pogrzebowy, 9 274,50 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół;
  2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 59 499,00 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego;
  3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 70 758,00 zł;
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 9 210,98 zł - dla dwóch pracowników cywilnych;

5. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 3 782 427,00 zł;
6. Nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy – 183 568,00 zł;
7. Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy - 269 743,47 zł,
8. Składki na ubezpieczenie społeczne 27 165,31 zł dla 2 pracowników cywilnych;
9. Składka na Fundusz Pracy 3 378,58 zł dla 2 pracowników cywilnych;
10. Wynagrodzenie bezosobowe - 13 606,50 zł;
11. Równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 773 116,94 zł, z tego:  
89.746,00 zł- równoważniki za umundurowanie, 37 703,38 zł 6 nagród jubileuszowych, 493 737,87 zł - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 49 296,24 zł - odprawa emerytalna dla funkcjonariusza, 18 000,00 zł - świadczenie motywacyjne za długoletnią pracę dla 1 funkcjonariusza, 84 633,45 zł – świadczenie 15+.
12. Zakup materiałów i wyposażenia – 179 469,00 zł, z tego przeznaczonych na zakup:  
7.567,16 zł – materiały biurowe, prasa i literatura; 31 796,42 zł – olej napędowy i etylina do samochodów i sprzętu pożarniczego; 12 744,26 zł – przedmioty zaopatrzenia mundurowego; 67 171,37 zł – przedmioty nieuznawane za środki trwałe 8 743,32 zł – materiały kwaterunkowe; 225,50 zł – materiały łączności; 384,96 zł – materiały informatyki; 8 501,64 zł – materiały transportu; 15 354,78 zł – wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna; 9 913,73 zł – materiały do konserwacji i naprawy nieruchomości; 922,08 zł – materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku; 85,01 zł – materiały do celów działalności prewencyjnej; 372,00 zł – materiały przeciwpożarowe; 15 686,77 zł – pozostałe materiały.
13. Zakup energii - 101 091,00 zł, w tym 32 545,99 zł – energia elektryczna, 66 791,15 zł – energia cieplna, 670,00 zł – gaz, 1 083,86 zł –woda.
14. Zakup usług remontowych – 73 308,86 zł, w tym: 61 687,39 zł - remont i naprawa pomieszczeń, sprzętu, sprzętu łączności, masztów, wyposażenia, 11 621,47 zł - naprawa sprzętu transportowego
15. Zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy - 17 415,00 zł;
16. Zakup usług pozostałych – 108 638,84 zł, w tym: 1 145,01 zł – wydatki okolicznościowe; 5.698,50 zł - usługi bankowe i pocztowe; 4 643,87 zł - usługi komunalne, 327,60 zł- opłaty radiowo-telewizyjne; 8 415,00 zł - usługi w zakresie szkolenia; 80 025,61 zł – pozostałe usługi, w tym prewencyjne, usługi informatyczne, wsparcie techniczne, usługi prawne, dzierżawa drukarki; 4 921,86 zł – gospodarowanie odpadami; 3 461,39 zł – usługi w zakresie badania technicznego pojazdów;
17. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12 235,00 zł;
18. Podróże służbowe krajowe – 815,50 zł;

19. Opłaty, składki, ubezpieczenia – 226,50 zł;
20. Odpis na ZFŚS – 3 828,68 zł;
21. Podatek od nieruchomości – 19 642,00 zł;
22. Opłaty na rzecz budżetu państwa- 666,70 zł;

W planie ujęto realizację zadania „Fotowoltaika” w wysokości **159 600,00 zł**, dofinansowaną przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 127 920,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Sztumie – 9 680,00 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie – 8 000,00 zł;
- Gmina Stary Targ – 8 000,00 zł;
- Gmina Stary Dzierzgoń - 6 000,00 zł.

Wydatkowano 100% środków na ten cel.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na bieżącą działalność jednostki- **273 210,00 zł**, w tym:

- Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 15 000,00 zł;
- Zapewnienia bezpieczeństwa osób, o których mowa w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 14 ust. 6av(...) - 258 210,00 zł (w tym: usługi transportowe, paliwo – 33 000,00 zł; sprzęt, wyposażenie i części zamienne, naprawy i remonty – 225 210,00 zł).

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 roku to 49 osoby z tego: 47 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2023 roku wyniosła: 6 915,36 zł dla funkcjonariuszy, 4.935,35 zł dla pracowników cywilnych.

- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 42.000 zł, wydatkowano ten cel środki w wysokości **41.284,71 zł**. W ramach tych wydatków zakupiono licencję do powiadomień alertowych 3.874,50 zł, sorbent wchłaniający oleje i inne substancje 4.939,01 zł, modernizacja systemu serwerowni 6.150,00 zł, dostosowanie pomieszczeń na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie pod Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 25.760,00 zł, delegacje i szkolenia pracownicze 561,20 zł.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wynoszą **132.000,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **132.000,00 zł** co stanowi 100 % planu. Wydatki są związane z prowadzeniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Fundacja HONESTE VIVERE Warszawa realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka z Prabut. 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 ciągu całego roku budżetowego wydatkowano kwotę **392.337,59 zł**, tj. 98,08 % planu rocznego (400.000,00 zł).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rezerwy ogólne i celowe.** W budżecie na 2023r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.643.319,00 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **1.365.958,00 zł**.

### **1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **350.000,00 zł****

w ciągu roku rozdysponowano kwotę **122.633,00 zł**, która została przeznaczona na:

- montaż podliczników na ciepłą wodę w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 50.000,00 zł
- wkład własny do projektu „Rodzina najważniejsza” 11.031,00 zł
- wkład własny do projektu „Pomorskie dzieciom” 11.142,00 zł
- zwiększenie środków na opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej  
W SOSW w Kołozębciu 34.260,00 zł
- zwiększenie środków dla WTZ – zmiana algorytmu 10.200,00 zł
- zwiększenie środków na remont pomieszczeń dla Wydziału Zarządzania  
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie 2.000,00 zł
- zwiększenie dotacji na Zespół ds. Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Malborku 4.000,00 zł

### **2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **200.000,00 zł** w roku budżetowym została rozdysponowana w wysokości **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na:**

- Zakup rębaka do Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Sztumie 159.000 zł
- Modernizacja i docieplenie dachu w SOSW w Kołozębciu 41.000 zł

### **3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.943.319,00 zł**, w 2023 roku została rozdysponowana w wysokości **1.043.325,00 zł** i przeznaczona na:**

#### **A) wypłata nagród jubileuszowych 249.621,00 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 19.120,00 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 25.105,00 zł
- SOSW w Uśnicach 110.808,00 zł
- SOSW w Kołozębciu 21.672,00 zł
- PCPR w Sztumie 9.240,00 zł
- PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 26.676,00 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 37.000,00 zł

#### **B) awans zawodowy nauczycieli 11.462,00 zł**

- SOSW w Uśnicach 11.462,00 zł

#### **D) wypłatę odprawy 216.752,00 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 55.440,00 zł
- Zespołu Szkół w Sztumie 41.884,00 zł

● SOSW w Uśnicach	88.729,00 zł	
● PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	30.699,00 zł	
<b>E) regulacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi</b>		<b>433.953,00 zł</b>
● ZSZ w Barlewiczkach	47.669,00 zł	
● SOSW w Kołozębieniu	15.303,00 zł	
● PCPR w Sztumie	36.700,00 zł	
● Starostwo Powiatowe w Sztumie	260.815,00 zł	
● SOSW w Uśnicach	9.234,00 zł	
● Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	15.443,00 zł	
● PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	25.886,00 zł	
● PPP w Sztumie	7.179,00 zł	
● Zespołu Szkół w Sztumie	15.724,00 zł	
<b>F) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji</b>		
<b>    Dnia Edukacji Narodowej</b>		<b>21.537,00 zł</b>
<b>G) Wzrost wydatków na nośniki energii</b>		<b>110.000,00 zł</b>
● zwiększenie środków na opłaty za prąd i ogrzewanie budynek wielofunkcyjny		
Przy ul. Reja 12 w Sztumie		70.000,00 zł
● zwiększenie środków na opłaty za prąd w SOSW w Kołozębieniu		40.000,00 zł
4. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości <b>150.000,00 zł</b> , nie została wydatkowana.		

## Działy 801 - Oświata i wychowanie

### 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **30.624.174,00 zł** w roku budżetowym wykonany został w **98 % tj.** w kwocie **30.009.743,42 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **29.631.076,28 zł**, i zostały wykonane w stosunku do planu w 98,40 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **378.667,14 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 74,44 %.

**I. Wydatki bieżące bez projektów współfinansowanych ze środków UE.** W ramach tej kategorii realizowane były następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **23.706.517,58 zł**, co stanowi 99,42 % planu po zmianach oraz 80,00 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **1.682.217,81 zł**, co stanowi 99,40 % planu po zmianach oraz 5,62 % wykonanych wydatków bieżących.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **3.523.305,08 zł**, co stanowi 97,25 % planu po zmianach oraz 11,74 % poniesionych wydatków bieżących. W ramach tej

kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **207.730,47 zł** przeznaczono na:

- Dotacja w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na organizację zadania *Edukacja regionalna Powiśla* **4 960,00 zł**
- Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego **3 000,00 zł**
- Zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet (Kołozębny i Rencistów ZNP) **50,00 zł**
- Zakup artykułów spożywczych (kawa, woda, ciasto) – etap powiatowy *Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie* **84,02 zł**
- Słodczyce dla dzieci SOSW w Uśnicach i Kołozębny (z okazji Dnia Dziecka) **199,19 zł**
- Wiązanka okolicznościowa (pogrzeb byłego nauczyciela) **50,00 zł**
- Zakup artykułów spożywczych (kawa, ciasto) spotkanie *Aktywni Pomorzanie* **667,45 zł**
- Zakup artykułów spożywczych (słodczyce, owoce) – spotkanie *Lepsza przyszłość* **63,90 zł**
- Zakup kwiatów (zakończenie roku szkolnego) **250,02 zł**
- Zakup artykułów spożywczych (ciasto) – postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego **91,04 zł**
- Zakup kwiatów - Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego **95,01 zł**
- Zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej **378,04 zł**
- Zakup upominków dla wychowanków SOSW w Uśnicach i Kołozębny z okazji Mikołajek **1 977,00 zł**
- Zakup upominków dla wychowanków Domu dla dzieci (Dzierżoń, Szropy) **584,50 zł**
- Zakup książek - upominki dla wyróżniających się uczniów **1 050,00 zł**
- Licencja SIGMA (Vulcan), elektroniczny arkusz organizacji **7 954,00 zł**
- Licencja Rekrutacja elektroniczna PCCS **3 985,20 zł**
- Usługa transportowa – wyjazd młodzieży w ramach projektu *Aktywni Pomorzanie* **800,00 zł**
- Usługa nocleg, wyżywienie – pobyt delegacji ze szkoły Van de Reuil **2 496,00 zł**
- Zapłata za dostawę zakupionych upominków dla wychowanków Domu dla dzieci (Dzierżoń, Szropy) **33,99 zł**
- Usługa transportowa – wyjazd harcerzy ze SOSW w Uśnicach *VII Harcerski Przegląd Kolęd i Pastoralek w Warszawie* **1 000,00 zł**

- Wykonanie prac elektrycznych – zmiana mocy przyłączeniowej w SOSW w Kołozębii w wysokości **33.550,00 zł**
- Nagrody z różnych okazji i konkursów edukacyjnych **1.436,91 zł**
- Pozostałe wydatki związane z zadaniami oświatowymi **204,43 zł**
- Opłata za nocleg i szkolenie sieci dyrektorów czterech powiatów w wysokości **3 000,00 zł**
- Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów **ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy**” w wysokości **95 025,14 zł**
- Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski” w wysokości **7 044,63 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia – zapłata za dostawę indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia klasy OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu dla 26 uczniów w roku szkolnym 2023/2024 (w ramach umowy nr.18\_OPW/J/3300026459) **37 700,00 zł** (30 160 zł - 80% dotacja, 7 540 zł - 20% wkład własny).

## II. Projekt współfinansowany ze środków UE

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.

Zaplanowane wydatki na 2023 rok wynosi 201.309,00 zł. W ramach tego planu

zrealizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **719.035,79 zł** tj. 85,89% planu w tym na:

- Tytuł projektu: nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. „**ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI**”

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1226/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016r. z późn. zm.

Wartość projektu: 604 698,86 zł

Pozyskane dofinansowanie: 574 463,92 zł

Wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 30 234,94 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2023.

W ramach projektu był realizowany jest 8-letni cykl wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zaplanowano realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne, a także warsztaty rozwijające kreatywność, wyjazdy edukacyjne oraz spotkania akademickie.

Wsparciem objęliśmy 164 uczniów.

Prowadzone było wsparcie przedmiotowe dla uczniów w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, chemii i biologii, zajęcia społeczne oraz doradztwo zawodowe.

Ponadto w ramach zadania odbyły się wyjazdy dydaktycznych uczniów i opiekunów do jednostek Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych na łączną kwotę 88.649,76 złotych oraz wypłacono stypendia dla uczestników w kwocie 132 000 zł. W minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **84.182,42 zł**,

- W 2020r. w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16-00 pn. **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”**, Poddziałanie 3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPPM.03.03.01-22-0006/16-00

z dnia 9 listopada 2016r., zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

1. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko
2. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika
3. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży transport,logistyka i motoryzacja
4. Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko
5. Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika
6. Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży transport,logistyka i motoryzacja
7. Budowa sieci współpracy i wymiany doświadczeń w powiecie sztumskim

Łącznie objęto wsparciem ponad 400 uczniów ZSZ w Barlewiczkach oraz 153 osoby uczestniczyły w płatnych stażach uczniowskim. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 77 321 zł. W minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **86.661,07 zł** tj. 53,43 % planu.

- **„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej ” Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębnie** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **70.753,56 zł**, tj. 94,55% planu.

- **„ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem” Projekt realizowany przez ZS w Sztumie**, w okresie od 01.01.2023- 31.12.2023 na realizację projektu wydatkowano łącznie **228.900,36 zł**, tj. 98,82% planu (233.460,00 zł.).

- **„ERASMUS+ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach”** w okresie od 01.01.2023- 31.12.2023 na realizację projektu wydatkowano łącznie **248.538,38 zł**, tj. 93,77% planu

**III. Wydatki inwestycyjne** – na zadania inwestycyjne wydatkowano **378.667,14 zł** co stanowi 74,44 % planu w tym wydatki przeznaczono na:

- Modernizacja i docieplenie dachu w SOSW w Kołozębnie **80 000,00 zł**,
- Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Uśnicach wraz z budową windy **258.667,14 zł**,

- Przygotowanie dokumentacji na drugi etap projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Balowiczkach na regionalnym rynku pracy w wysokości **40.000,00 zł**

**W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.453 uczniów zatrudnionych jest 162,16 et. nauczycieli i 67,82 et. pracowników obsługi i administracji.**

### Wydatki na oświatę i wychowanie

Tabela Nr ...

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Wynagrodzenia i pochodne	14 454 558,11	16 327 910,79	18 835 860,01	19 911 110,89	21 318 754,43	23 706 517,58
ZFŚS	701 402,92	730 228,38	813 176,60	846 369,82	920 936,45	991 550,93
Dokształcanie nauczycieli	71 783,00	58 282,11	75 663,37	96 778,26	85 341,01	102 852,36
Dodatek wiejski, BHP	368 553,43	413 006,07	577 138,40	504 655,96	517 709,17	587 814,52
Pozostałe wydatki	2 842 936,03	3 851 626,10	2 683 836,50	3 686 035,80	2 870 716,89	4 244 158,08
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 439 233,49</b>	<b>21 381 053,45</b>	<b>22 985 674,88</b>	<b>25 044 950,73</b>	<b>25 713 457,95</b>	<b>29 632 893,47</b>
<b>Wydatki na projekty UE</b>	<b>533 516,97</b>	<b>2 003 509,29</b>	<b>378 962,70</b>	<b>1 063 934,58</b>	<b>227 650,25</b>	<b>720 853,00</b>
<b>Wydatki bieżące bez UE</b>	<b>17 905 716,52</b>	<b>19 377 544,16</b>	<b>22 606 712,18</b>	<b>23 981 016,15</b>	<b>25 485 807,70</b>	<b>28 912 040,47</b>
<b>Subwencja</b>	<b>15 620 973,00</b>	<b>17 311 642,00</b>	<b>20 194 396,00</b>	<b>20 426 812,00</b>	<b>21 259 477,00</b>	<b>24 327 450,00</b>
Wydatki bieżące bez UE minus subwencja	2 284 743,52	2 065 902,16	2 412 316,18	3 554 204,15	4 226 330,70	4 584 590,47
<b>Uczniowie</b>	<b>1029</b>	<b>1344</b>	<b>1436</b>	<b>1376</b>	<b>1354</b>	<b>1452</b>
Wydatki roczne na jednego ucznia/wychowanka	17 401,09	14 417,82	15 742,84	17 428,06	18 822,61	19 911,87

## Wydatki i dochody na oświatę i wychowanie 2020-2023

Tabela Nr ...

Wyszczególnienie		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>ZSZ Barlewiczki</b>	Subwencja	5 649 983,41	5 703 611,75	5 993 130,32	6 747 110,93
	Dochody	84 162,38	78 486,84	139 313,97	177 340,59
	Wydatki bez projektów z UE	5 966 852,06	5 768 018,59	6 252 450,42	7 308 456,10
	Subwencja + dochody - wydatki	-232 706,27	14 080,00	-120 006,13	-384 004,58
	Oddziały	24	23	23	24
	Uczniowie	565	545	542	567
<b>ZS Dzierżoń</b>	Subwencja	2 247 433,90	2 372 609,64	2 470 130,32	2 991 518,96
	Dochody	26 988,92	22 136,18	42 143,70	28 483,93
	Wydatki bez projektów z UE	2 912 815,22	3 178 978,10	3 405 434,47	3 529 277,90
	Subwencja + dochody - wydatki	-638 392,40	-784 232,28	-893 160,45	-509 275,01
	Oddziały	13	14	14	13
	Uczniowie	377	337	275	264
<b>SOSW Kołoząb</b>	Subwencja	3 131 533,69	3 222 379,59	2 942 498,16	3 698 604,86
	Dochody	71 153,79	113 257,38	131 207,42	139 265,09
	Wydatki bez projektów z UE	3 577 555,23	3 888 733,26	3 985 512,01	4 415 481,79
	Subwencja + dochody - wydatki	-374 867,75	-553 096,29	-911 806,43	-577 611,84
	Oddziały	14	15	15	14
	Uczniowie	69	64	69	71
<b>ZS Sztum</b>	Subwencja	2 853 858,75	2 835 209,06	2 765 667,84	3 809 054,84
	Dochody	52 847,61	15 499,14	23 476,09	24 697,72
	Wydatki bez projektów z UE	3 756 001,27	3 824 304,29	4 319 826,93	5 189 627,49
	Subwencja + dochody - wydatki	-849 294,91	-973 596,09	-1 530 683,00	-1 355 874,93
	Oddziały	15	15	17	21
	Uczniowie	339	344	385	467
<b>SOSW Uścice</b>	Subwencja	5 250 149,10	5 277 664,58	5 303 947,02	5 941 539,07
	Dochody	121 266,95	204 386,09	183 864,40	170 807,81
	Wydatki bez projektów z UE	5 453 028,41	6 054 517,67	6 240 334,56	7 058 285,13
	Subwencja + dochody - wydatki	-81 612,36	-572 467,00	-752 523,14	-945 938,25
	Oddziały	16	16	16	16
	Uczniowie	86	86	83	83

## Wynagrodzenie i etaty w jednostkach oświatowych

Tabela Nr ...

Jednostka	nauczyciel stażysta/początkujący		nauczyciel mianowany		nauczyciel dyplomowany		nauczyciel kontraktowy		Administracja i obsługa	
	etat	średnie wynagrodz	etat	średnie wynagrodz	etat	średnie wynagrodz.	etat	średnie wynagrodz	etat	średnie wynagrodz
SOSW Kołoząb	1,62	7 653,08	7,88	7 734,66	13,35	8 189,13	0,00	0,00	13,00	5 146,32
SOSW Uśnice	4,38	6 481,88	4,68	8 015,88	28,10	8 660,91	3,75	4 847,50	20,40	4 675,39
ZS Dzierżoń	3,25	6 027,10	3,55	6 301,59	14,78	7 463,93	0,00	0,00	9,29	5 480,61
ZS Sztum	4,25	5 630,89	1,98	6 348,02	27,59	8 835,27	0,00	0,00	10,12	5 067,83
ZSZ Barlewiczki	1,64	5 794,79	4,38	6 984,23	28,50	8 527,27	8,48	6 403,71	15,01	5 276,60
<b>Razem</b>	<b>15,14</b>	<b>6 317,55</b>	<b>22,47</b>	<b>7 076,88</b>	<b>112,32</b>	<b>8 335,30</b>	<b>12,23</b>	<b>2 250,24</b>	<b>67,82</b>	<b>5 129,35</b>

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie na koniec 2023 roku było **21 oddziałów**, liczba **uczniów 467**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów (80120,80115,80146, 80152,80195,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **20 675,69 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **929,74 zł**.

**Wydatki budżetu** z planu **5 553 825,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 440 991,98 zł** co stanowi **97,97 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 446 763,07 zł, w tym w ramach projektu prowadzonego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Zdolni z Pomorza Wydatkowano kwotę - prowadzenie zajęć – 20 646,52 zł. co stanowi 99,28 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 163 075,04 zł. tj. 99,58 % planowanych wydatków. Doksztalcanie nauczycieli - wydatkowano 13 661,80 tj. 82,19 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na projekt Erasmus + - wydatkowano kwotę 230 717,57 zł. Stypendia dla uczniów – w kwocie 39 100,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 528 481,74 zł, co stanowi 99,16 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi : (3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp, 14 119,80 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 7642,00 zł , (4210) Zakupiono wyposażenie 34 292,51 zł , paliwo do kosiarek i samochodu 2 900,57 zł, środki czystości 20 266,17 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 17 081,50 zł, tonery i tusze 510,98 zł , pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, 5 058,43 zł.,(4240) 5 205,06 zł – zakupiono monitor interaktywny ,laptop, lektury . (4260) Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 216 104,49 zł, energii elektrycznej 94 654,91 zł i wody 3 020,41 zł. (4270) Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 1 476,00 zł (4280). Badania lekarskie 2 005,00 zł. (4300)

Prowizje bankowe 3 481,40 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 15 088,88 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus, Vulcan ) i usługi informatyczne 27 939,57 zł, nadzór BHP 4 329,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 8 839,80 zł, konserwacja systemu oddymiania i przeglądy techniczne, pozostałe usługi 30 277,34 zł. Pomoc uczniom z Ukrainy zakup materiałów 3 913,00 zł, opłaty internetowe i telefoniczne ( Internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 5 005,92 zł, delegacje w kwocie 650,40zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 10 369,00 zł, szkolenia pracowników 1 891,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2023 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 41,03 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2023 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco ( łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop, bez nagród jubileuszowych ) :

Nauczyciel początkujący(stażysta kontraktowy )	4 ,25 etatu, średnie wynagrodzenie	5 630,89 zł
Nauczyciel mianowany –	1,98 etatu, średnie wynagrodzenie	6 348,02 zł
Nauczyciel dyplomowany –	27,59 etatu, średnie wynagrodzenie	8 835,27 zł
Administracja –	3,12 etatu, średnie wynagrodzenie	5 546,60 zł
Obsługa –	7 etatów, średnie wynagrodzenie	4 589,05 zł

### **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach**

Liczba uczniów na dzień 31.12.2023r. wyniosła 567 osoby plus 37 słuchaczy KKZ liczba oddziałów 24 + 1 KKZ (więcej o 18 osób w porównaniu do 2022r.)

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

**Plan budżetu na 31.12.2023 r. wyniósł: 7.681.234,00 zł, w tym projekty:**

-ERASMUS + -	265.038,00 zł
-Efektywne kształcenie zawodowe...	43.612,00 zł

**Wykonanie na 31.12.2023r. wyniosło: 7 581 886,29 zł w tym projekty:**

- ERASMUS + -	248 538,38 zł
- Efektywne kształcenie zawodowe... -	24 891,81 zł).

**Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: 5 736 670,60 zł.**

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 854 475,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 3 517 254,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe...: 7 814,30 zł,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 59 741,51 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 253 900,43 zł,
- wynagrodzenie osobowe dot. nauczania Ukraina: 9 987,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 174 040,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 777 665,25 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 1 293,37 zł,  
- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 1 498,01 zł,  
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - Ukraina: 1 827,05 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 77 171,97 zł w tym z projektu ERASMUS + 6 732,77 zł,  
Odpis na ZFSS: 275 508,13 zł. Dodatek wiejski: 217 067,10 zł. Świadczenie na START dla nauczyciela: 1 000,00 Zakup w ramach bhp: odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 5 652,11 zł. Fundusz zdrowotny: 13 468,00 zł, PPK 2 930,93 zł.

Praktyki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe...: 14 491,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 1 845 215,69 zł w tym:

Zużycie gazu: 197 160,07 zł, zużycie energii: 95 762,11 zł, zużycie wody: 8 014,05 zł, media N.W. 26 435,79 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 13 048,88 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 123 910,00 zł, pomoce naukowe, książki do biblioteki: 327,92 zł, artykuły biurowe, druki świadectw, papier ksero, tonery: 9 954,13 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, ciągnika: 2 416,22 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 26 598,12 zł, materiały na egzaminy zawodowe: 2 650,76 zł, zakup pozostałych materiałów (przedłużacze, drobny sprzęt, tablica, drzwi do klas, tabliczek, rolet, flagi, żarówek, wyposażenie apteczek, regałów, piłek na WF, drobny sprzęt elektroniczny, produkty do prac. gastronomicznej, materiały promocyjne): 54 580,61 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cekol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe): 10 949,08 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (zakup odkurzacza piorącego, gabloty magnetycznej, grilla gazowego): 6 130,83 zł, materiały do Nowych Warsztatów (nity, kastry, pasty, rękawice, formatek, olej hydrauliczny): 3 370,27 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami (ścieki, śmieci): 2 723,55 zł, zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, naprawa wentylacji na Nowych Warsztatach, konserwacja): 18 177,62 zł, prowizje i opłaty bankowe: 4 526,20 zł, usługi pocztowe: 2 069,49 zł, podróże służbowe: 6 199,28 zł, polisy ubezpieczeniowe: 28 888,90 zł, podatek od nieruchomości: 169,00 zł, dokształcanie nauczycieli: 12 620,00 zł, szkolenia nauczycieli: 5 918,00 zł, szkolenia administracji: 5 053,35 zł, koszty przygotowania posiłków: 42 549,95 zł, zakup posiłków dla uczniów: 90 444,68 zł, usługi zdrowotne: 2 340,00 zł, Ścieki i wywóz nieczystości: 27 457,05 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera, i przeglądy techniczne: 18 066,82 zł w tym (przeгляд instalacji odgromowej i oświetlenia: 2 596,04, Badanie dźwigników warsztatowych: 860,00 zł, przeгляд kotłów wodnych: 1 300,00 zł, rezystancji izolacji obwodów: 800,00 zł, wyłączników prądu: 250,00 zł, gaśnic: 938,49 zł, wentylacji i detekcji spalin: 2 050,00 zł, systemu sygnalizacji pożaru: 1 474,77 zł, budynków techniczny: 1 100,00 zł, wózka widłowego: 885,60 zł, kominiarski: 300,00 zł), inne usługi związane z prowadzeniem szkoły: 8 778,01 zł (m. in. wymiana oświetlenia awaryjnego: 2999,97 zł, dostęp do Lex prawo oświatowe: 2 078,93 zł, analiza wody: 2 349,30, koszty poczty internetowej, hosting: 1 082,40 zł), Kurs prawa jazdy B: 12 500,00zł, Złoty Abonament VULCAN: 8 612,00 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 8 856,00 zł, monitoring: 1 743,60 zł, usługi BHP, PPOŻ, instrukcja BHP: 8 856,00 zł, obsługa informatyka: 10 332,00zł, usługa w ramach promocji: 5 781,52 zł.

Nagroda specjalna 250-lecie KEN: 50 625,00 zł, wydatki związane z nauczaniem uczniów z Ukrainy: 27 698,28 zł. Wydatek inwestycyjny, dokumentacja techniczna dot. prac. gastronomicznych: 40 000,00 zł,

**Nauczyciel początkujący – 1,64 etatu, średnie wynagrodzenie 5 794,79 zł**

**Nauczyciel kontraktowy – 8,48 etatu, średnie wynagrodzenie 6 403,71 zł**

**Nauczyciel mianowany – 4,38 etatu, średnie wynagrodzenie 6 984,23 zł**

**Nauczyciel dyplomowany – 28,50 etatu, średnie wynagrodzenie 8 527,27 zł**

**Administracja – 5,50 etatu, średnie wynagrodzenie 5 800,41 zł**

**Obsługa – 9,51 etatu, średnie wynagrodzenie 4 752,78 zł**

### Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **13 oddziałów**, średnia liczba to **264 uczniów** (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych) w roku 2023, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **22.623,58 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **1.114,04 zł**.

**Wydatki budżetu w roku 2023 roku (bez projektów)** na plan 3.662.018,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.529.277,90 zł** co stanowi **96 %** planu

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **2.873.410,97 zł**, tj. **99%** środków zaplanowanych na ten cel (łącznie z „13”, nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi, umowy zlecenia).
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **130.145,04 zł**, tj. **100%** planowanych wydatków rocznych,
- na doszkąlanie nauczycieli wydatkowano **9.118,00 zł**, tj. **85,00%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy doskonalenia nauczycieli, dofinansowanie studiów nauczycieli),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp... w wysokości łącznie **516.603,89 zł**.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczyły między innymi na: świadczenia bhp pracowników oraz pomoc zdrowotna nauczycielom w kwocie **4.715,71 zł**. Zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **81.353,24 zł** (na którą składa się: zakup akcesoriów komputerowych, artykuły biurowe, gilosze, papier ksero, tonery i tusze, prenumeraty, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach, zakup art. elektrycznych, paliwo do samochodu i kosiarki, części zamienne, nagrody dla uczniów, zakup artykułów na egzaminy zawodowe, zakup artykułów na promocję szkoły, doposażenie klas szkolnych, sali sportowej, klasy OPW, pracowni gastronomicznej). Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły **214.872,99 zł**. Remonty na kwotę **26.062,70 zł** (w tym: konserwacje windy zgodnie z umową, konserwacje kserokopiarek, remont schodów przy wejściu na boisko szkolne oraz remont klatki schodowej). Badania lekarskie pracowników na kwotę **1.380,00 zł**. Zakup usług pozostałych na kwotę **125.956,90 zł**, (w tym: usługi kominiarskie, kursy uczniów, prowizje i opłaty bankowe, opłata za ścieki, usługi bhp zgodnie z umową, usługi autokarowe oraz, koszty wysyłek, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi z zakresu IODO

ochrona danych osobowych, usługi drobnych napraw i awarii w szkole, usługi pocztowe przesyłania listów, opłaty za przeglądy techniczne budynków szkoły w tym polegające na naprawach, usługi prenumerat, usługi w zakresie promocji Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, usługi elektryczne hydrauliczne i gazowe, licencje programów Vulcan, InforLex oraz Librus) oraz naprawa ciekącego dachu na budynku szkoły Traugutta.). Opłaty internetowe i telefoniczne (Internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **4.429,96 zł**. Podróże służbowe **2.760,08 zł**. Ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły **8.722,00 zł**. Szkolenia pracowników **2.575,00 zł**.

**Średnie zatrudnienie** pracowników w roku 2023 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, wyniosło – **30,87 etatu (bez nadgodzin)**.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowało się następująco: - **(łącznie z „13-stką”, dodatkami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp...)**,

Podgrupa/stopień awansu	średnie wynagrodzenie
nauczyciel początkujący	6.027,10 zł
nauczyciel mianowany	6.301,59 zł
nauczyciel dyplomowany	7.463,93 zł
specjalista	4.692,77 zł
administracja i obsługa	5.480,61 zł

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kolożebiu**

W ośrodku w 14 oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie / uczyło się okresie 20223 roku średnio 71 uczniów w tym 45 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 116 /szkoła plus internat/ . Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14 wynoszą 26 703,78 zł, a na 1 ucznia 3.222,87 zł

W jednostce na plan 4.497 964,00 zł wydatkowano 4.486.235,35 zł tj99,74 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.569.608,25 zł co stanowi 99,97 % planu płac/3.570 518 zł /wydatki rzeczowe 916 627,10 zł co stanowi 98,83 % planu wydatków rzeczowych tj/ 927 446 zł / . Udział wydatków rzeczowych w 2023r w planie budżetu 2023 r to – 20,40 % .

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 143 378,82 zł co stanowi 100 % planu ZFSS/ 143 382zł / -udział w planie budżetu 2023 - 3,2% W wydatkach rzeczowych 7,7 % stanowią wydatki z programu Erasmus+ wydatkowano 70 753,56 zł.- z planu 74 833 zł. Różnica została zwrócona na konto walutowe Starostwa Powiatowego w Sztumie na 31,12,2023 r.

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

*Wydatki osobowe* niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 112 790,38 zł., świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników- 3032,02 dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach 500,00 zł i plus 1 000,00 zł dofinansowanie z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Nagrody KEN dla nauczycieli z okazji 250 Rocznicy Dnia Edukacji-

22 500,00 zł .Zakup art. papierniczych 1 735,53 zł, zakup paliwa 28 228,91 zł. zakup środków czystości itp./ 9 886,19 zł, nagrody dla uczniów 1 050,00 zł, tusze do drukarek 1 301,88 zł, zakup papieru do ksero 1 585,33 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 868,65 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 6 335,98 zł, zakup części samochodowych 708,00 zł, zakup art. dekoracyjnych – Dzień Dziecka - święta itp. 1 000,00 zł, laptop – 1161,27 ,zakup opon-samochodowych-3 082,00 zł ,Zakup niszczarek – 1 598,00 zł, Zakup wyposażenia- 9 374,51 w tym meble gabinet pedagoga, łóżka i szafki do internatu, pufy i fotel dla dyrektora/,wyposażenie kuchni sprzęt gastronomiczny – 1 773,74 zł ,pozostałe drobne zakupy- 2 201,59 zł.

Zakup środków żywności do stołówki 113 495 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 5 876,80 zł ,zakup urządzenia do gier – zabaw - interaktywne 10 610,07 zł SP zakup książek rozdział 80153 – 5 823,73 zł, zakup energii 156 570,92 zł ,zakup gazu butlowego 4 115,00 zł, zakup wody 4 461,39 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 2 330,00 zł.

*Zakup usług pozostałych* tj wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6032,06 zł, portale internetowe 4 182,20 zł, prowizje bankowe 3 203,80 zł, opłaty za badanie wody- 1 546,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 5,400,00 zł, znaczki pocztowe 2 712,30 zł, usługi kominiarskie 738,00 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoły branżowej I stopnia 2 320,00 zł, abonament telewizji 388,90 zł , przegląd gaśnic 615,00 zł , przedłużenie licencji programów – 6 426,82 zł ,usługi

RODO- 7 200,00 zł ,przegląd techniczny samochodu i tachografu - 399,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2 460,00 zł , wymiana opon w samochodach i oleju – 5 213,61 zł, przegląd systemu SSP – 1 968,00 zł , przegląd budowlany- 3 630,00 zł, dzierżawa drukarek- 7059,48 zł, opracowanie instrukcji BHP- 550,00 zł, przegląd pomp ciepła-518,99 zł,

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 590,40 zł ;przegląd gazowy 109,00 zł ,abonament etoll-przejazdy autostradowe 642,80 zł ,dofinansowanie do różnicy walutowej wyjazd uczniów do Grecji – 1679,98 , karta przedsiębiorcy – 282,90 zł ,usługi transportowe 405,00 zł ,pozostałe usługi 1 819,28 zł, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 2 320,00 zł, stacjonarne opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2 788,14 zł , ,ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 11 245,00 zł, podatek od nieruchomości 187,00 zł ,podatek od środków transportowych 637,00 zł,, szkolenia pracowników 3 563,00 zł. ,szkolenia dla nauczycieli – 10 032,00 zł, delegacje służbowe krajowe-800,40 zł .Wydatki na inwestycje – naprawa dachu - 80 000,00 zł.

Wydatki remontowe – 5 869,21 zł w tym remont samochodów – 3 360,01 zł , remont gaśnic z wymiana płynu- 2 509,20 zł .Wydatki PPK opłacane przez pracodawcę – 1 962,56 zł

Wydatki z programu Erasmus + - ubezpieczenie wyjazdu nli w ramach programu – 659,00 zł i 69 508,06 zł wydatki za pobyt nauczycieli wraz z przelotem do Grecji. Delegacja- 586,50 zł

Średnie zatrudnienie pracowników w 2023 r na podstawie umów o pracę - administracji, Obsługi i nauczycieli wynosiło 36,18 etatu. /23,18 et n-li i 13,00 administracja i obsługa/.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2023 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li 12/12 :/dla n-li średnia z rocznej informacji o strukturze zatrudnienia do wydziału edukacji o faktycznych wydatkach wg awansu n-li w okresie I-XII 2023

a/ nauczyciel kontraktowy/początkujący/	- 1,62 etatu, średnie wynagrodzenie	7.653,08 zł
b/nauczyciel mianowany	- 7,88 etatu, średnie wynagrodzenie	7.734,66 zł
c/nauczyciel dyplomowany	-13,35 etatu, średnie wynagrodzenie	8.189,13 zł
d/ administracja – 3 etaty,	średnie wynagrodzenie	5.837,47 zł z dodatkowym wyn rocznym./1/12/
e/obsługa – 10 etatów,	średnie wynagrodzenie	4.455,18 zł z dodatkowym wyn rocznym. /1/12/

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach**

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 2 grupy przedszkolne oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 83 uczniów, w internacie przebywa 22 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 36.761,90 zł a na 1 ucznia 7.086,63 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 16,00 zł/ dzień to kwota 11.736,93 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, objęto 70 dzieci.

W jednostce na plan 2023r.- 7.066.974,00 zł w roku 2023 wydatkowano **7.058.285,13 zł** tj. 99,88%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.853.497,12 tj. **82,93 %** wydatków 2023 r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 204.149,18 tj. **2,89%** całości
- doksztalcanie nauczycieli wykonano w wys. 20.351,00 - **0,29%** całości
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, nagrody z okazji 250-lecia KEN, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem”, „Aktywna Tablica”, „Poznaj Polskę” i dotacji podręcznikowej to kwota 980.287,83 zł tj. 13,89%

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 27.532,60 zł, opał 114.540,70 zł, środki czystości, art. biurowe to 38.997,72 zł, materiały do remontów i wyposażenie 21.065,52 zł, pozostałe zakupy 6.220,62 zł, usługa dystrybucji energii 70.752,11 zł, pozostałe usługi 58.671,08 zł, zakup energii elektrycznej i wody 33.759,21 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 117.369,33 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 8.441,50 zł, usługi zdrowotne 1.428,00 zł, podróże służbowe 731,98 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.129,84 zł, ubezpieczenie majątku 8.513,00 zł, usługi remontowe 24.801,63 zł, podatek od środków transportowych- 1.258,00 zł. szkolenie pracowników –2.069,00 zł, dodatek wiejski 213.699,40 zł, nagrody z okazji 250-lecia KEN 40.500,00 zł. Z projektu „Za Życiem” wydano 126.029,59 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne z programu „Aktywna Tablica” oraz zorganizowano wycieczkę z programu „Poznaj Polskę” dla wychowanków Ośrodka.

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

Średnie zatrudnienie pracowników w 2023 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 57,56 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2023 r.:

- *nauczyciel początkujący* – **4,38** etatu, średnie wynagrodzenie 6.481,88 zł
- *nauczyciel mianowany* – **4,68** etatu, średnie wynagrodzenie 8.015,88 zł
- *nauczyciel dyplomowany* – **28,10** etatu, średnie wynagrodzenie 8.660,91 zł
- *administracja* – **3,75** etaty, średnie wynagrodzenie 4.847,50 zł
- *obsługa* – **16,65** etatów, średnie wynagrodzenie 4.503,28 zł

### **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie**

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2023 roku w wysokości **1.328.855,33 zł**, co stanowi 99,24 % planu (1.339.084,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę **1.205 761,92 zł** co stanowi 99,4% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki:
  - \* Wynagrodzenia nauczycieli 798 905,79 zł
  - \* Godziny nadwymiary 19 817,35
  - \* Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 103 339,08 zł
  - \* Wynagrodzenie dodatkowe roczne 65 787,53 zł
  - \* Nagrody w ramach DEN 21 185,25 zł
  - \* Nagroda w ramach KEN 11 250,00 zł
  - \* Wynagrodzenie bezosobowe 1000,00
  - \* Narzuty na wynagrodzenia 183 344,16 zł
  - \* Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza 1132,76
  - \* Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **56 101,96 zł** tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
  - \* Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe- **25 831,56 zł**.
  - \* Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **76 181,47 zł** tj. 5,54 % planu ogółem po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 25 797,70 zł, (w tym: wyposażenie sali i pomieszczeń 7 076,51 zł, środki czystości 4 017,09 zł, artykuły biurowe, druki i inne 7383,32, pozostałe 7 320,78 zł; pomoce naukowe 4 782,00 zł , usługi zdrowotne 3600,00, usługi remontowe 4 000 zł, pozostałe usługi 30 737,92( w tym: 1 601,60 zł, prowizje i opłaty bankowe, użytkowanie systemów komputerowych 6 534,06 zł, opłaty pocztowe 2 273,10 zł, nadzór BHP 4 487,20 zł, usługi informatyczne 3 300 zł, oraz pozostałe usługi 8 851,96 zł, dzierżawa koparki 3690,00 zł.) usługi telekomunikacyjne 1.833,12 zł, oraz delegacje służbowe 1 486,73 zł, opłaty i składki 1.424,00 zł, szkolenia pracowników 750,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1 770,00 zł,

Średnie zatrudnienie pracowników w 2023 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2023 wynosiło 14,85 etatu oraz

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2023r:

- a) nauczyciel mianowany –1,0 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 5 300 zł
- b) nauczyciel dyplom. –11,6 etatu, średnie wynagrodzenie 6 120 zł.
- c) administracja – 2,25 etaty, średnie wynagrodzenie brutto 4 520 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ogółem na zaplanowane wydatki, w tym dziale w wysokości 45.716,00 zł. wydatkowano kwotę **4.172,31 zł**, tj. 9,13 % planu rocznego. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

**1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 5.858,00 zł wydatkowano w kwocie **3.288,92 zł**, co stanowi 56,14 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości **2.047,17 zł** w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.935,57 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i szkołach 111,60 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości **1.241,75 zł**.

**2. Pozostała działalność** na plan 32.958,00 zł wydatkowano 883,39 zł i przeznaczono na:

- Zakup nagród dla uczestników Olimpiady Powiatowej Wiedzy HIV/AIDS 706,50 zł
- Zakup artykułów spożywczych (owoce, słodycze, woda) spotkanie z przedstawicielami *Ośrodka Środowiskowej Opieki w Dzierzgoniu* 90,40 zł
- Zakup artykułów spożywczych (ciastka) spotkanie z przedstawicielami aptek powiatu sztumskiego 52,81 zł
- Zakup artykułów spożywczych (ciastka) dla uczestników Olimpiady Powiatowej Wiedzy HIV/AIDS 33,68 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.439.199,96 zł**, tj. **96,42 %** planu rocznego 1.492.617,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

**1.** W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w wysokości 67.256,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **35 454,22 zł**, środki przeznaczono na: opłatę psychologa 19.500,00 zł, prawnika 4.920,00 zł, materiały i wyposażenie 3.123,56 zł, pozostałe koszty 352,80 zł. Czynnosc i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym 5.660,91 zł, koszty delegacji pracownika socjalnego 1.560,95 zł. oraz opłata za śmieci mieszkanie chronione 336,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia – dotacja dla Powiatu Kętrzyńskiego – opłata za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem **2.400,00 zł**
3. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wydatki w wysokości 694.158,34 zł przeznaczono na wydatki bieżące co stanowi 98,53 % planu (704.484,00 zł).

Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 520.909,61 zł, tj. 99,93 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.878,10 zł tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 159.370,63 zł, co stanowi 98 % planu po zmianach,

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

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wynosi **14.069,62 zł**. W ciągu roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 4.474,13 zł, prenumeraty i publikacje 2.100,81 zł. wyposażenie 2.261,54 zł, środki czystości 2.767,08 zł oraz materiały pozostałe 2.466,06 zł, zakup energii elektrycznej 23.962,83 zł, energii cieplnej 16.773,12 zł, i wody 983,61 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 w 42% .

Zakup usług remontowych 1.582,40 zł, zakup usług zdrowotnych 890,00 zł, zakup usług pozostałych 69.268,39 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 14.190,80, prowizji bankowych i home-bank 4.998,70 zł, usługi ochroniarskie 885,60 zł, wywóz śmieci 2.907,12zł, BHP 5.938,50 zł, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY Hosting i Forti Gate 8.199,67 zł, usługi informatyczne 11.880,00 zł, usługa z zakresu RODO 15.840 zł, zakup usług prawnych 4.428 zł. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 4.481,49 zł, podróże służbowe 6.783,42 zł, różne opłaty i składki 2.999,88 zł stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd budynku 10.454,97 zł, szkolenia pracowników n/b cz.

korpusu – wysokość wydatków wynosi 6.420,90 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych jest 14 osób/ 14,0 etatów/. Wakat na stanowisku psychologa. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wynagrodzeniem rocznym wynosiło 5.615,00 brutto.

#### **4. Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców.**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na terenie powiatu sztumskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiat na podstawie podpisanych umów z przedsiębiorcami zapewnił zakwaterowanie osobom. Na ten cel wydatkowano kwotę **707.187,40 zł**. Zadanie w 100% finansowane jest z budżetu Państwa.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2022 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **3.802.461,21 zł**, co stanowi **99,11 %** planu (3.836.451 zł), z tego:

- 1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **12.000,00 zł**. z budżetu powiatu,
- 2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **679.999,60 zł**, tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
- 3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu, w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **167.144,00 zł** tj. **100 %** planu,
- 4) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

**Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu** zrealizował budżet za kwotę 2.320.726,76 zł na plan finansowy jednostki 2.338.491 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.027.270,19 zł (100 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 56.351,27 zł (100 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 237.105,30 zł (93,20% planowanego budżetu)

Wydatki w szczególności poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 5.967,21 zł, wyposażenie (zakupiono m.in. centralkę telefoniczną, aparaty telefoniczne oraz odkurzacz )11.119,18 zł, energię elektryczną 8.967,03 zł, gaz 20.341,83zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 13.180,30 zł, woda i ścieki 1.292,84 zł, usługa remontowa (wymiany podłogi, cekołowania i malowania w dwóch pomieszczeniach- sekretariat oraz stanowisko ewidencji ) 26.199,00 zł, prowizje bankowe 4,00 zł, wywóz nieczystości 5.882,11 zł,

monitoring budynku 2.699,85 zł, dystrybucja energii elektrycznej 10.744,16 zł, usługi BHP i IOD 9.594,00 zł, przeglądy okresowe 4.999,55 zł, utrzymanie zieleni 277 zł, obsługa prawna 24.354,00, pieczątki 150,06, drobne usługi remontowe 1.208,22 zł, WUKO – 1.800,18 zł, opłaty za telefony 2.483,46 zł, delegacje 12.326,82 zł, badania okresowe 3.129,85 zł, refundacja zakupu okularów-800,00 zł, środki BHP 3.331,69 zł, podatek od nieruchomości 7.285,70 zł, ubezpieczenie majątkowe 2.890,00 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90, wydatki inwestycyjne - wykonanie podjazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnościami 47.925,36 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON 22.430,62 zł. W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 29 etatu.

**Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **622.590,85 zł**, co stanowi 97,46 % planu rocznego (638.816,00 zł) i zostały przeznaczone na:

1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **15.000,00 zł**, tj. 100 % planu w/tym dla niżej wymienionych podmiotów:

- Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego:
- *Łódzkie okiem seniorów* – organizacja trzydniowej wycieczki integracyjnej do Płocka, Nieborowa, Łowicza i Łodzi. - Stowarzyszenie Seniorów Dzierżgońskich **6 500,00 zł**
- *Poznaj malownicze Kaszuby* - organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych Nadwiślańska Fundacja Rozwoju **3 450,00 zł**
- *Uśnickie Anioły w Lanckoronie, miście aniołów* – Stowarzyszenie do Życia przez **Życie** – **5 050,00 zł**

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Rodzina najważniejsza” i „Pomorskie dzieciom” w wysokości **13.686,14 zł**.

3. Projekty współfinansowane ze środków UE. Projekty zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowano na kwotę 1.504.093,00 zł, wykonanie wyniosło **593.904,71 zł**, co stanowi 97,35 %.

W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

- „**Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim**”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie od 01.12.2020r. do 31.10.2023r. realizuje projekt pn. „Rodzina najważniejsza -rozwój usług społeczny w Powiecie Sztumskim” . Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka; dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

W roku budżetowym na realizację projektu wydatkowano **369.513,30 zł**, (z tego wkład własny w kwocie 81.66,00) .

Całkowity koszt projektu wyniesie 1.729.323,29 w tym wkład własny w wysokości 78.576,79 zł.

Partnerem w projekcie jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu.

- **„Pomorskie dzieciom”** W roku budżetowym na realizację projektu wydatkowano **69.160,00 zł**, co stanowi 100% planu 69.161,00 zł.

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

- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo”** – na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości **16.343,10 zł**, na następujące formy wsparcia:

1. Stypendia szkoleniowe 2.211,27 zł,
2. Refundacja prac interwencyjnych 11.864,18 zł,
3. Dojazd na prace interwencyjne 430,82 zł,
4. Koszty pośrednie 1.836,83 zł.

- **„Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej”** - w roku budżetowym 2022 na realizację projektu wydatkowano łącznie **138.888,31 zł ( 98,11% planu)** na następujące formy wsparcia:

- Szkolenia 108.919,00 zł,
- Dojazd na szkolenie 2.225,00 zł,
- Koszty pośrednie 27.744,32 zł.

## **Dział 855 „Rodzina”**

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.457.666,00 zł i został wykonany w kwocie **5.171.825,42 zł**.

### **Rozdział 85504 Wsparcie rodziny**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **177.960,00 zł**. Częściowa refundacja wydatków z „Rządowy program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.” (MP poz. 1276). W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań w obszarze pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskały wsparcie w ramach wyżej wymienionego Programu.

## **Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 699.981,00 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.502.682,42 zł**. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych w tym praca koordynatorów rodziny.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano **2.142.628,72 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.467.102,99 zł, świadczenia dla rodzin RDD 417.473,97 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 14.050 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 87.696,75 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 55.479,00 zł, pomoc rzeczowa – zagospodarowanie wychowanków 15.540,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 7.000,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 68.755,01 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 1.500,00 zł, jednorazowa losowa 5.000,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 3.031,00 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne 35.550,00 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 13.495,75 zł, usługi prawne i inne 21.814,33 zł oraz licencja na program POMOST oraz umowa na obsługę informatyczną 13.200,00 zł. usługi telefoniczne 990,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 303.325,96 zł, wynagrodzenie dodatkowe 26.993,39 zł, wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza (zawodowe RZ ,RDD i pomoc w RZ) 628.923,30 zł, narzuty na wynagrodzenia 167.463,70 zł, naliczenie ZFŚS 12.444,01 zł. oraz PPK 717,00 -1 osoba.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą 117.648,86 zł.

Stan zawartych umów na 31.12.2023r.wynosi :

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD- 27 dzieci

2 pogotowie rodzinne- 6 dzieci

1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy- 1 dziecko

9 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy- 24 dzieci

25 rodziny niezawodowe oraz 1 osoba do pomocy- 33 dzieci

31 rodzin spokrewnionych- 40 dzieci

Łącznie jest 71 rodzin i 131 dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.

Miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1.189,00 (od 01.06.2023r.), w rodzinie spokrewnionej wynosiła 1.361 zł.

Dodatek z tytułu niepełnosprawności na każde dziecko w kwocie 274,00 od 01.06.2023r.

## **Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.579.725,00 zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło **1.491.173,00 zł**, tj. 94,39 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.475.434,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,
2. Świadczenia na kontynuację nauki; usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - wydatkowano **15.739,00 zł**. Pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego:

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z POW 13.778,00 zł

Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w POW 1.961,00 zł,

Na terenie powiatu sztumskiego znajdują się 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu). Maksymalna ilość dzieci w 1 domu to 14 osób.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 681,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r.:

Liczba placówek - 2

liczba dzieci w placówkach na 31.12.2023r to 26 osób: Szropy 13; Dzierzgoń 13.

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r. poz. 1426 z póź.zm.).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie wydano **28.822,97 zł**, co stanowi **23,40 %** planu (123.200,00 zł), z tego na: zakup kwiatów w ramach realizacji zadania „Powiat sztumski w kwiatkach – edycja jesienna za kwotę 1528,52 zł; na organizację festiwalu *Zielono jem* wydano kwotę 1574,79 zł, zakupiono tablicę informacyjną do Wydziału za kwotę 189,85 zł, wybudowano zieloną ścianę na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie za kwotę 1.251,00 zł, zorganizowano szkolenie dla JST z zakresu ochrony powietrza za kwotę 242,91 zł, kwotę 180 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Naczelników Wydziałów Ochrony Środowiska, kwotę 5.546,0 zł wydatkowano na szkolenia pracowników, na zakup nagród w konkursie Piękna Wieś wydano kwotę 459,90 zł, kwotę 1750,00 zł wydatkowano na licencję do programu do pracy zdalnej, wykonanie audytów energetycznych celem przeprowadzenia inwestycji w OZE 16.100,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie wydatkowano **52.045,00 zł**, co stanowi **69,86 %** planu (**74.500,00 zł**), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **22.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu

Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;

- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **30.045,00 zł**, z tego na:

- Dotacja w zakresie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego:  
Koncert muzyki klasycznej w Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim - Towarzystwo im. F. Chopina, Koło Gdańsk 6.000,00 zł
- Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 11.300,00 zł
- Nagrody w konkursach 1.500,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy 825,03 zł, zakup książek lokalnych twórców 1.500,00 zł (dr J. Chłosta „Patron Polaków na Warmii i Powiślu” historia duchownego i obrońcy polskości ks. Wacława Osińskiego, urodzonego na terenie powiatu sztumskiego); zakup nagród i prezentów 799,97 zł (Konkurs Katyński, XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego)
- Dofinansowanie wydarzeń: Festiwalu 4 Kultur w Dzierzgoniu (5.000 zł), obchodów 700-lecia Waplewa Wielkiego (1.000 zł), Dni Chopinowskich (2.000 zł), opłata za udział w wizycie studyjnej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot (120,00 zł).

#### **926- Kultura fizyczna i sport**

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **73.587,94 zł** co stanowi 66,54 % planu rocznego (110.597 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Dotacja celowa dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego **25 000,00 zł**
- Nagrody za osiągnięcia sportowe **1 600,00 zł.**
- Stypendia sportowe **4 000,00 zł.**
- Medale i puchary, nagrody dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez PSZS w lutym i marcu 2023r. **720,00 zł**
- Puchary dla zwycięzców, regaty kajakowe o Memorial Jana Raabe **2.000,00 zł**
- Wsparcie organizacji VIII Memoriału Wiesława Murawskiego – LKS Zantyr **1.500,00 zł**
- Wsparcie organizacji IV Nocnego Biegu Komtura Dzierzgońskiego – Stowarzyszenie Dzierzgoń Team **904,05 zł**
- Medale i puchary dla uczestników Turnieju Mikołajkowego w tenisie stołowym SKS Sokolik Czernin **400,00 zł**
- Nagrody VI Wieczorny Bieg Sylwestrowy i Marsz Nordic Walking ( Zantyr Sztum) **700,00 zł**
- Obsługa sędziowska XXXIV Międzynarodowe Regaty Kajakowe o Memorial Jana Rabe **2.000,00 zł.**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **40.583,72 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 19.008,45 zł, energia elektryczna, woda 6.918,68 zł, ścieki i wywóz nieczystości inne usługi 6.808,84 zł oraz zakupy wyposażenia na obiekt, śr. czystości itp. 7.847,75 zł.

## Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
<b>OGÓLEM:</b>				<b>109 131 371,00</b>	<b>65 554 856,00</b>	<b>61 826 275,37</b>	<b>56 482 327,56</b>	<b>48 644 868,82</b>	<b>38 580 210,88</b>	<b>10 064 657,94</b>	<b>2 690 054,68</b>	<b>3 439 419,97</b>	<b>1 315 646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>392 337,59</b>	<b>5 343 947,81</b>	<b>5 313 888,47</b>	<b>116 163,66</b>	<b>94,31</b>	<b>100,00</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 957,00	20 752,00	20 752,00	20 752,00	20 752,00	15 752,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		01095	Pozostała działalność	21 957,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 357,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
020			Leśnictwo	27 500,00	27 500,00	23 341,72	23 341,72	23 341,72	0,00	23 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,04								
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 500,00	27 500,00	23 341,72	23 341,72	23 341,72	0,00	23 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,04								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	23 341,72	23 341,72	23 341,72	0,00	23 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,04								
600			Transport i łączność	12 558 457,00	6 166 532,00	5 913 179,32	1 708 331,86	1 500 823,75	2 221,00	1 498 602,75	207 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 847,46	4 185 616,46	0,00	95,89	9,56								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	69 008,11	69 008,11	0,00	0,00	0,00	69 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,11								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	69 008,11	69 008,11	0,00	0,00	0,00	69 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,11								
		60014	Drogi publiczne powiatowe	12 391 405,00	5 999 311,00	5 832 650,21	1 627 802,75	1 489 302,75	0,00	1 489 302,75	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 847,46	4 185 616,46	0,00	97,22	9,43								
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	128 346,57	128 346,57	128 346,57	0,00	128 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,21								
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	184 333,00	184 126,20	184 126,20	184 126,20	0,00	184 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,30								
		4300	Zakup usług pozostałych	961 500,00	1 158 500,00	1 153 744,48	1 153 744,48	1 153 744,48	0,00	1 153 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	1,87								
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 085,50	23 085,50	23 085,50	0,00	23 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,04								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 000,00	4 165 478,00	4 030 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 636,46	4 030 636,46	0,00	96,76	6,52									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	97,47	0,25									
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00	19 500,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,03								
	60095		Pozostała działalność	17 052,00	17 221,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	2 221,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 169 100,00	1 246 359,00	767 729,66	659 618,50	659 618,50	168 432,00	491 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108 111,16	108 111,16	0,00	61,60	1,24									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	206 932,00	206 042,68	206 042,68	206 042,68	168 432,00	37 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,33								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 375,00	140 833,00	140 833,00	140 833,00	140 833,00	140 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 798,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
											dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 300,00	1 957,28	1 957,28	1 957,28	0,00	1 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	18 077,00	17 706,50	17 706,50	17 706,50	0,00	17 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,03				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	10 200,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	850,00	843,90	843,90	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 006 100,00</b>	<b>1 039 427,00</b>	<b>561 686,98</b>	<b>453 575,82</b>	<b>453 575,82</b>	<b>0,00</b>	<b>453 575,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 111,16</b>	<b>108 111,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54,04</b>	<b>0,91</b>				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	28,81	28,81	28,81	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00				
		4260	Zakup energii	300 000,00	410 000,00	385 204,45	385 204,45	385 204,45	0,00	385 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,62				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	174 900,00	68 129,56	68 129,56	68 129,56	0,00	68 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,11				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	3 000,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 284,00	351 284,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	7,07	0,04				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	252 716,00	94 043,00	83 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 265,16	83 265,16	0,00	88,54	0,13				
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 085 200,00</b>	<b>1 812 589,00</b>	<b>1 610 373,01</b>	<b>1 489 791,03</b>	<b>1 484 828,84</b>	<b>1 294 995,31</b>	<b>189 833,53</b>	<b>4 553,00</b>	<b>409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 581,98</b>	<b>120 581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84</b>	<b>2,60</b>				
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>863 200,00</b>	<b>1 182 589,00</b>	<b>980 381,38</b>	<b>859 799,40</b>	<b>855 246,40</b>	<b>739 434,58</b>	<b>115 811,82</b>	<b>4 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 581,98</b>	<b>120 581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>82,90</b>	<b>1,59</b>				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	610 339,00	577 155,30	577 155,30	577 155,30	577 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	47 600,00	47 598,17	47 598,17	47 598,17	47 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	124 558,00	104 113,81	104 113,81	104 113,81	104 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	17 392,00	10 567,30	10 567,30	10 567,30	10 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 800,00	18 565,54	18 565,54	18 565,54	0,00	18 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,03				
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 500,00	2 701,87	2 701,87	2 701,87	0,00	2 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 564,55	2 564,55	2 564,55	0,00	2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	77 700,00	77 675,84	77 675,84	77 675,84	0,00	77 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	2 843,52	2 843,52	2 843,52	0,00	2 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 460,50	11 460,50	11 460,50	0,00	11 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 738,00	18 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737,98	18 737,98	0,00	100,00	0,03				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	196 962,00	101 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 844,00	101 844,00	0,00	51,71	0,16				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>629 991,63</b>	<b>629 991,63</b>	<b>629 582,44</b>	<b>555 560,73</b>	<b>74 021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 600,00	410,00	409,19	409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	138 580,00	138 579,39	138 579,39	138 579,39	138 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	652 400,00	295 192,00	295 191,23	295 191,23	295 191,23	295 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	26 570,00	26 569,20	26 569,20	26 569,20	26 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	82 104,00	82 103,67	82 103,67	82 103,67	82 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	7 562,00	7 561,24	7 561,24	7 561,24	7 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 449,00	32 447,81	32 447,81	32 447,81	0,00	32 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4260	Zakup energii	48 000,00	8 148,00	8 147,67	8 147,67	8 147,67	0,00	8 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 011,00	19 009,82	19 009,82	19 009,82	0,00	19 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 918,00	1 917,75	1 917,75	1 917,75	0,00	1 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 072,00	1 071,60	1 071,60	1 071,60	0,00	1 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	7 397,00	7 396,06	7 396,06	7 396,06	0,00	7 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 523 523,00</b>	<b>6 547 035,00</b>	<b>6 279 816,77</b>	<b>5 981 382,06</b>	<b>5 700 802,95</b>	<b>4 293 053,03</b>	<b>1 407 749,92</b>	<b>8 555,80</b>	<b>269 317,31</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 434,71</b>	<b>297 286,37</b>	<b>116 163,66</b>	<b>95,92</b>	<b>10,16</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 115,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>294 500,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>276 755,39</b>	<b>276 755,39</b>	<b>16 244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>260 510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13</b>	<b>0,45</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	270 420,00	260 510,68	260 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,00	2 436,72	2 436,72	2 436,72	0,00	2 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 830,00	13 807,99	13 807,99	13 807,99	0,00	13 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 275 352,00</b>	<b>5 435 397,00</b>	<b>5 246 067,25</b>	<b>5 099 904,37</b>	<b>5 088 391,74</b>	<b>4 287 971,03</b>	<b>800 420,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 806,63</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 162,88</b>	<b>145 014,54</b>	<b>116 163,66</b>	<b>96,52</b>	<b>8,49</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 309,00	3 308,02	3 308,02	3 308,02	0,00	3 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	15 000,00	8 806,63	8 806,63	8 806,63	0,00	0,00	0,00	8 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 448 262,00	3 394 323,85	3 394 323,85	3 394 323,85	3 394 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	5,49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	235 802,00	235 793,32	235 793,32	235 793,32	235 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	608 409,00	594 572,99	594 572,99	594 572,99	594 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	65 654,00	60 872,00	60 872,00	60 872,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	154 000,00	148 693,09	148 693,09	148 693,09	0,00	148 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,24		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	5 200,66	5 200,66	5 200,66	0,00	5 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,01		
		4260	Zakup energii	230 792,00	204 792,00	184 246,02	184 246,02	184 246,02	0,00	184 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,30		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	426,82	426,82	426,82	0,00	426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 500,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	289 500,00	272 509,00	272 509,00	272 509,00	0,00	272 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,44		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	20 000,00	15 771,02	15 771,02	15 771,02	0,00	15 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,03		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 000,00	5 557,89	5 557,89	5 557,89	0,00	5 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	120 865,00	116 259,83	116 259,83	116 259,83	0,00	116 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,19		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	27 798,00	6 701,19	6 701,19	6 701,19	0,00	6 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15 985,00	13 397,43	13 397,43	13 397,43	0,00	13 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 560,00	22 060,00	19 705,74	19 705,74	19 705,74	0,00	19 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 408,87	2 408,87	2 408,87	2 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,88	28 850,88	0,00	87,43	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																				dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	117 312,00	116 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 163,66	116 163,66	116 163,66	99,02	0,19		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 149,00	1 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,34	0,00	0,00	99,94	0,00		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 745,00</b>	<b>91 745,00</b>	<b>74 636,65</b>	<b>74 636,65</b>	<b>74 636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74 636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,35</b>	<b>0,12</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 400,00	999,77	999,77	999,77	0,00	999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	7 281,33	7 281,33	7 281,33	0,00	7 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	63 605,28	63 605,28	63 605,28	0,00	63 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 575,00	1 907,27	1 907,27	1 907,27	0,00	1 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 811,00</b>	<b>720 811,00</b>	<b>677 275,48</b>	<b>525 003,65</b>	<b>516 447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>516 447,85</b>	<b>8 555,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 271,83</b>	<b>152 271,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96</b>	<b>1,10</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 311,00	8 556,00	8 555,80	8 555,80	0,00	0,00	0,00	8 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 000,00	4 144,31	4 144,31	4 144,31	0,00	4 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07		
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	457 755,00	441 621,58	441 621,58	441 621,58	0,00	441 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	66 000,00	65 441,96	65 441,96	65 441,96	0,00	65 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	152 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 271,83	152 271,83	0,00	89,57			
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 060,00</b>	<b>42 472,00</b>	<b>37 231,98</b>	<b>37 231,98</b>	<b>37 231,98</b>	<b>34 194,58</b>	<b>3 037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>	<b>0,06</b>		
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>29 060,00</b>	<b>42 472,00</b>	<b>37 231,98</b>	<b>37 231,98</b>	<b>37 231,98</b>	<b>34 194,58</b>	<b>3 037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>	<b>0,06</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	1 022,58	1 022,58	1 022,58	1 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	37 912,00	33 172,00	33 172,00	33 172,00	33 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	3 037,40	3 037,40	3 037,40	0,00	3 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 378 000,00</b>	<b>6 117 335,00</b>	<b>6 067 655,11</b>	<b>5 898 375,11</b>	<b>5 751 095,57</b>	<b>5 192 473,78</b>	<b>558 621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>147 279,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 280,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>9,81</b>		
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,46</b>	<b>0,02</b>		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	74,46	0,02		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 338 000,00</b>	<b>6 062 335,00</b>	<b>6 016 690,40</b>	<b>5 857 090,40</b>	<b>5 709 810,86</b>	<b>5 192 473,78</b>	<b>517 337,08</b>	<b>0,00</b>	<b>147 279,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>	<b>9,73</b>		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	147 280,00	147 279,54	147 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	147 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 998,00	59 499,00	59 499,00	59 499,00	59 499,00	59 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 548,00	70 758,00	70 758,00	70 758,00	70 758,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 562,00	9 211,00	9 210,98	9 210,98	9 210,98	9 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 756 922,00	3 828 018,00	3 782 427,00	3 782 427,00	3 782 427,00	3 782 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 882,00	183 568,00	183 568,00	183 568,00	183 568,00	183 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	565 244,00	269 744,00	269 743,47	269 743,47	269 743,47	269 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	27 166,00	27 165,31	27 165,31	27 165,31	27 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	3 379,00	3 378,58	3 378,58	3 378,58	3 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 607,00	13 606,50	13 606,50	13 606,50	13 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 156,00	773 117,00	773 116,94	773 116,94	773 116,94	773 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 636,00	179 469,00	179 469,00	179 469,00	179 469,00	0,00	179 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29					
		4260	Zakup energii	200 000,00	101 091,00	101 091,00	101 091,00	101 091,00	0,00	101 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 309,00	73 308,86	73 308,86	73 308,86	0,00	73 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	17 416,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	108 687,00	108 638,84	108 638,84	108 638,84	0,00	108 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,18					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	12 235,00	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	816,00	815,50	815,50	815,50	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	227,00	226,50	226,50	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 829,00	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	667,00	666,70	666,70	666,70	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	100,00	0,26					
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 284,71</b>	<b>41 284,71</b>	<b>41 284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>	<b>0,07</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 080,00	35 983,51	35 983,51	35 983,51	0,00	35 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	381,80	381,80	381,80	0,00	381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	179,40	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00					
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>					
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>					
		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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>392 337,59</b>	<b>392 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>0,63</b>					
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>392 337,59</b>	<b>392 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>0,63</b>					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	392 337,59	392 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 337,59	0,00	0,00	0,00	98,08	0,63					
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 643 319,00</b>	<b>1 277 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 643 319,00</b>	<b>1 277 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		4810	Rezerwy	2 443 319,00	1 277 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 587 388,00</b>	<b>23 108 766,00</b>	<b>22 578 459,65</b>	<b>22 538 459,65</b>	<b>21 160 574,51</b>	<b>18 261 550,38</b>	<b>2 899 024,13</b>	<b>4 960,00</b>	<b>653 889,35</b>	<b>719 035,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>	<b>36,52</b>					
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 969 622,00</b>	<b>4 487 821,00</b>	<b>4 484 347,39</b>	<b>4 484 347,39</b>	<b>4 263 997,10</b>	<b>3 980 614,25</b>	<b>283 382,85</b>	<b>0,00</b>	<b>220 350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>7,25</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	351 558,00	186 865,00	184 350,29	184 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,30					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	580 856,00	580 719,99	580 719,99	580 719,99	580 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,94					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 600,00	59 081,00	58 990,92	58 990,92	58 990,92	58 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,10					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
											dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 023,00	19 817,49	19 817,49	19 817,49	0,00	19 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,03				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	54 361,00	54 360,07	54 360,07	54 360,07	0,00	54 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 596,00	42 596,00	42 596,00	42 596,00	0,00	42 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 227,00	33 227,00	33 227,00	33 227,00	0,00	33 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	691,00	690,83	690,83	690,83	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 568,00	129 440,00	129 438,46	129 438,46	129 438,46	0,00	129 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 828,00	4 814,00	4 564,74	4 564,74	4 564,74	4 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 616 068,00	3 112 688,00	3 112 443,05	3 112 443,05	3 112 443,05	3 112 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	5,03				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	217 926,00	217 895,55	217 895,55	217 895,55	217 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,35				
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>748 622,00</b>	<b>346 780,00</b>	<b>346 494,55</b>	<b>346 494,55</b>	<b>331 275,23</b>	<b>321 608,07</b>	<b>9 667,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15 219,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>0,56</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	28 568,00	13 046,00	12 969,32	12 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 920,00	47 129,00	47 077,81	47 077,81	47 077,81	47 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 302,00	6 683,00	6 605,99	6 605,99	6 605,99	6 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	9 668,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	0,00	9 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 530,00	248 802,00	248 769,64	248 769,64	248 769,64	248 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 204,00	19 202,00	19 154,63	19 154,63	19 154,63	19 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03				
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>16 181 742,00</b>	<b>9 349 102,00</b>	<b>9 120 564,46</b>	<b>9 080 564,46</b>	<b>8 340 813,56</b>	<b>7 377 281,84</b>	<b>963 531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>262 312,16</b>	<b>477 438,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	<b>14,75</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	378 102,00	193 778,00	193 219,16	193 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,31				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 093,00	69 093,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 824,00	896 651,00	892 382,93	892 382,93	892 382,93	892 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1,44				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 776,00	56 712,00	56 681,34	56 681,34	56 681,34	56 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 000,00	1 060 759,00	1 058 911,77	1 058 911,77	1 058 911,77	1 058 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,71				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	4 708,00	2 225,21	2 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 480,00	127 873,00	127 142,61	127 142,61	127 142,61	127 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,21				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	318,00	230,92	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	18 782,00	18 778,50	18 778,50	18 778,50	18 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 961,00	12 143,49	12 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	130 597,00	127 988,42	127 988,42	127 988,42	0,00	127 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,21				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 953,00	10 164,49	10 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 566,00	2 255,00	2 247,23	2 247,23	2 247,23	0,00	2 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00				
		4260	Zakup energii	704 000,00	352 537,00	303 925,91	303 925,91	303 925,91	0,00	303 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,49				
		4270	Zakup usług remontowych	41 756,00	13 288,00	12 767,38	12 767,38	12 767,38	0,00	12 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 796,00	3 677,00	3 630,80	3 630,80	3 630,80	0,00	3 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	280 728,00	186 478,00	182 642,69	182 642,69	182 642,69	0,00	182 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,30				
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	452 740,00	449 857,41	449 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	449 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,73				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 978,00	30 977,70	30 977,70	30 977,70	0,00	30 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 904,00	11 275,00	11 149,78	11 149,78	11 149,78	0,00	11 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	151,46	151,46	151,46	0,00	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 156,00	5 428,00	5 316,67	5 316,67	5 316,67	0,00	5 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01				
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	371,00	370,22	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
											dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	972,00	971,19	971,19	971,19	0,00	971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	75 390,00	30 543,00	30 433,70	30 433,70	30 433,70	0,00	30 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05				
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 518,00	257 988,00	245 711,67	245 711,67	245 711,67	0,00	245 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,40				
		4480	Podatek od nieruchomości	258,00	129,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 898,00	5 310,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 046,00	9 444,00	9 410,08	9 410,08	9 410,08	9 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	543,00	542,10	542,10	542,10	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 669,00	24 667,55	24 667,55	24 667,55	24 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 570 008,00	4 858 046,00	4 856 647,20	4 856 647,20	4 856 647,20	4 856 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	7,86				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 064,00	327 142,00	327 096,71	327 096,71	327 096,71	327 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,53				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,00	5 021,05	5 021,05	5 021,05	5 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,00	482,12	482,12	482,12	0,00	482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40,00	0,06				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 051 244,00</b>	<b>1 885 235,00</b>	<b>1 778 003,00</b>	<b>1 778 003,00</b>	<b>1 652 370,46</b>	<b>1 198 070,71</b>	<b>454 299,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38 971,47</b>	<b>86 661,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,31</b>	<b>2,88</b>				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 336,00	95 025,14	95 025,14	95 025,14	0,00	95 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	56 680,00	28 519,00	27 913,47	27 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,05				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 058,00	11 058,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		3257	Stypendia różne	0,00	13 686,00	13 685,30	13 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
		3259	Stypendia różne	0,00	806,00	805,70	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 888,00	346 651,00	344 649,84	344 649,84	344 649,84	344 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,56				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 101,00	27 885,00	10 477,74	10 477,74	10 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,02				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00	11 299,00	5 536,56	5 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 320,00	23 058,00	23 043,07	23 043,07	23 043,07	23 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	179 900,00	178 743,49	178 743,49	178 743,49	178 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,29				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	4 794,00	1 801,02	1 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	1 943,00	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 336,00	22 682,00	21 292,53	21 292,53	21 292,53	21 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,03				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	683,00	222,07	222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	278,00	133,60	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 222,00	31 305,00	25 095,94	25 095,94	25 095,94	0,00	25 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,04				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	13 252,00	636,59	636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	2 447,00	1 048,42	1 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 566,00	942,00	931,84	931,84	931,84	0,00	931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00				
		4260	Zakup energii	205 490,00	99 650,00	86 314,54	86 314,54	86 314,54	0,00	86 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,14				
		4267	Zakup energii	453,00	979,00	389,13	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00				
		4269	Zakup energii	747,00	1 612,00	640,87	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	26 520,00	9 390,00	8 331,45	8 331,45	8 331,45	0,00	8 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 636,00	1 139,00	1 134,30	1 134,30	1 134,30	0,00	1 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	298 616,00	183 612,00	183 576,37	183 576,37	183 576,37	0,00	183 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,30				
		4307	Zakup usług pozostałych	19 116,00	72 825,00	44 951,75	44 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,07				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 484,00	5 003,00	3 262,22	3 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 554,00	5 475,00	5 280,32	5 280,32	5 280,32	0,00	5 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	454,00	389,13	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	746,00	640,87	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 166,00	1 283,00	1 058,05	1 058,05	1 058,05	0,00	1 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 834,00	1 417,00	1 027,98	1 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	166,00	83,00	60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 726,00	6 753,00	6 696,20	6 696,20	6 696,20	0,00	6 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01	
		4437	Różne opłaty i składki	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 198,00	38 683,00	38 672,09	38 672,09	38 672,09	0,00	38 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	2 361,00	2 131,51	2 131,51	2 131,51	0,00	2 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	902,07	902,07	902,07	902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 976,00	589 768,00	585 273,69	585 273,69	585 273,69	585 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,95	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 736,00	44 226,00	44 166,02	44 166,02	44 166,02	44 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,07	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 843 326,00</b>	<b>4 389 972,00</b>	<b>4 338 976,99</b>	<b>4 338 976,99</b>	<b>4 298 632,48</b>	<b>3 613 432,76</b>	<b>685 199,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40 344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>	<b>7,02</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	32 834,00	16 917,00	14 982,51	14 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 362,00	25 362,00	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 904,00	614 217,00	579 600,47	579 600,47	579 600,47	579 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 512,00	42 966,00	42 876,24	42 876,24	42 876,24	42 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 000,00	520 368,00	519 091,83	519 091,83	519 091,83	519 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 240,00	52 907,00	52 381,90	52 381,90	52 381,90	52 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	15 680,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	126 904,00	125 631,61	125 631,61	125 631,61	0,00	125 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 764,00	6 382,00	6 288,47	6 288,47	6 288,47	0,00	6 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,01	
		4260	Zakup energii	602 000,00	337 870,00	333 323,04	333 323,04	333 323,04	0,00	333 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,54	
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	8 161,00	7 307,15	7 307,15	7 307,15	0,00	7 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 678,00	959,00	716,04	716,04	716,04	0,00	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 640,00	76 180,00	73 834,75	73 834,75	73 834,75	0,00	73 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 946,00	4 773,00	4 547,56	4 547,56	4 547,56	0,00	4 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,01	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	2 201,00	2 150,35	2 150,35	2 150,35	0,00	2 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 080,00	10 474,00	10 447,00	10 447,00	10 447,00	0,00	10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 618,00	120 892,00	118 828,17	118 828,17	118 828,17	0,00	118 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 456,00	2 374,00	2 125,58	2 125,58	2 125,58	0,00	2 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	4 111,00	4 104,60	4 104,60	4 104,60	4 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 754,00	2 224 664,00	2 224 190,76	2 224 190,76	2 224 190,76	2 224 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,60	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00	175 610,00	175 590,96	175 590,96	175 590,96	175 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 625 406,00</b>	<b>1 342 737,00</b>	<b>1 339 918,44</b>	<b>1 339 918,44</b>	<b>1 276 058,54</b>	<b>1 173 842,77</b>	<b>102 215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>63 859,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>2,17</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	98 086,00	55 056,00	53 734,90	53 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,09	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	170 622,00	170 525,11	170 525,11	170 525,11	170 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	18 141,00	17 863,95	17 863,95	17 863,95	17 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 368,00	11 367,80	11 367,80	11 367,80	0,00	11 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 900,00	5 876,80	5 876,80	5 876,80	0,00	5 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01	
		4260	Zakup energii	26 000,00	27 406,00	27 406,00	27 406,00	27 406,00	0,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	18 469,00	18 461,27	18 461,27	18 461,27	0,00	18 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	497,31	497,31	497,31	0,00	497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 264,00	34 368,00	34 366,59	34 366,59	34 366,59	0,00	34 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 110,00	1 855,00	1 609,08	1 609,08	1 609,08	1 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 346,00	897 910,00	897 892,06	897 892,06	897 892,06	897 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	80 777,00	79 952,57	79 952,57	79 952,57	79 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,13					
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 510,00</b>	<b>101 510,00</b>	<b>77 020,80</b>	<b>77 020,80</b>	<b>77 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,88</b>	<b>0,12</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 510,00	40 124,00	27 033,00	27 033,00	27 033,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,04					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	350,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 836,00	49 671,50	49 671,50	49 671,50	0,00	49 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,08					
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 174 296,00</b>	<b>564 152,00</b>	<b>516 384,04</b>	<b>516 384,04</b>	<b>514 120,34</b>	<b>471 704,53</b>	<b>42 415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,53</b>	<b>0,84</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 864,00	932,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 902,00	29 951,00	27 026,56	27 026,56	27 026,56	27 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,04					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	2 532,00	2 485,67	2 485,67	2 485,67	2 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	74 336,00	66 825,26	66 825,26	66 825,26	66 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,11					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 104,00	10 845,00	9 739,03	9 739,03	9 739,03	9 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,00	3 472,00	2 146,13	2 146,13	2 146,13	0,00	2 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 754,00	1 877,00	1 810,86	1 810,86	1 810,86	0,00	1 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00					
		4260	Zakup energii	19 480,00	12 740,00	8 944,29	8 944,29	8 944,29	0,00	8 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	16 324,00	12 097,00	11 888,34	11 888,34	11 888,34	0,00	11 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	250,00	243,86	243,86	243,86	0,00	243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 284,00	6 142,00	4 544,42	4 544,42	4 544,42	0,00	4 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	517,00	499,34	499,34	499,34	0,00	499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	204,00	113,50	113,50	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 912,00	11 786,00	11 780,81	11 780,81	11 780,81	0,00	11 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00	408,00	244,26	244,26	244,26	0,00	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 328,00	366 888,00	339 085,95	339 085,95	339 085,95	339 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,55					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 350,00	26 675,00	26 542,06	26 542,06	26 542,06	26 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,04					
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 762,00</b>	<b>14 407,89</b>	<b>14 407,89</b>	<b>14 407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>	<b>0,02</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	142,66	142,66	142,66	0,00	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 616,00	14 265,23	14 265,23	14 265,23	0,00	14 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,02					
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>891 620,00</b>	<b>626 695,00</b>	<b>562 342,09</b>	<b>562 342,09</b>	<b>391 878,11</b>	<b>124 995,45</b>	<b>266 882,66</b>	<b>4 960,00</b>	<b>10 568,00</b>	<b>154 935,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,73</b>	<b>0,91</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	8 000,00	8 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 386,00	7 044,63	7 044,63	7 044,63	0,00	7 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	17 178,95	17 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 021,00	2 021,05	2 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00	1 464,00	947,52	947,52	947,52	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 311,00	10 118,00	4 970,21	4 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,00	8 391,00	5 129,79	5 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	17 050,00	16 897,79	16 897,79	16 897,79	16 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,03	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 405,00	3 523,91	3 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	1 751,00	1 193,05	1 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,00	2 536,00	2 167,61	2 167,61	2 167,61	2 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	556,00	428,20	428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	241,00	161,29	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 232,00	104 916,00	104 852,00	104 852,00	104 852,00	104 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 874,00	7 876,00	7 873,68	7 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	927,00	926,32	926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	1 436,91	1 436,91	1 436,91	0,00	1 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	13 053,00	7 648,71	7 648,71	7 648,71	0,00	7 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,01	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	1 226,00	447,92	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	938,00	462,08	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 816,90	9 816,90	9 816,90	0,00	9 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02	
		4267	Zakup energii	492,00	828,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	
		4269	Zakup energii	508,00	856,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	47 386,00	28 254,83	28 254,83	28 254,83	0,00	28 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,05	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 342,00	69 508,06	69 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,11	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	25 335,00	19 728,95	19 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	3 206,00	2 321,05	2 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	246,00	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	254,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 491,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 582,00	212 571,00	212 477,68	212 477,68	212 477,68	0,00	212 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,34	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	130,53	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 545,00	15 502,77	15 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 830,00	1 821,25	1 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 460,00</b>	<b>45 716,00</b>	<b>4 172,31</b>	<b>4 172,31</b>	<b>4 172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,13</b>	<b>0,01</b>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 858,00</b>	<b>3 288,92</b>	<b>3 288,92</b>	<b>3 288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,14</b>	<b>0,01</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 242,00	1 241,75	1 241,75	1 241,75	0,00	1 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 360,00	4 616,00	2 047,17	2 047,17	2 047,17	0,00	2 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 200,00</b>	<b>32 958,00</b>	<b>883,39</b>	<b>883,39</b>	<b>883,39</b>	<b>0,00</b>	<b>883,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	706,50	706,50	706,50	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	176,89	176,89	176,89	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	20 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 506 600,00</b>	<b>1 492 617,00</b>	<b>1 439 199,96</b>	<b>1 439 199,96</b>	<b>1 436 099,96</b>	<b>520 909,61</b>	<b>915 190,35</b>	<b>2 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42</b>	<b>2,33</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 366 400,00</b>	<b>704 484,00</b>	<b>694 158,34</b>	<b>694 158,34</b>	<b>693 458,34</b>	<b>520 909,61</b>	<b>172 548,73</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>	<b>1,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	1 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 200,00	385 085,00	385 083,97	385 083,97	385 083,97	385 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	74 094,00	74 068,13	74 068,13	74 068,13	74 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	8 711,00	8 399,51	8 399,51	8 399,51	8 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	19 610,00	19 608,00	19 608,00	19 608,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 100,00	14 069,62	14 069,62	14 069,62	0,00	14 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,02
		4260	Zakup energii	100 000,00	43 000,00	41 719,56	41 719,56	41 719,56	0,00	41 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 582,40	1 582,40	1 582,40	0,00	1 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 500,00	69 268,39	69 268,39	69 268,39	0,00	69 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 500,00	4 481,49	4 481,49	4 481,49	0,00	4 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 000,00	6 783,42	6 783,42	6 783,42	0,00	6 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 999,88	2 999,88	2 999,88	0,00	2 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	13 900,00	13 878,10	13 878,10	13 878,10	0,00	13 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	3 240,00	3 237,30	3 237,30	3 237,30	0,00	3 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 244,00	7 217,67	7 217,67	7 217,67	0,00	7 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 250,00	6 420,90	6 420,90	6 420,90	0,00	6 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>133 000,00</b>	<b>67 256,00</b>	<b>35 454,22</b>	<b>35 454,22</b>	<b>35 454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35 454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,72</b>	<b>0,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	3 123,56	3 123,56	3 123,56	0,00	3 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,01
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	3 617,01	3 617,01	3 617,01	0,00	3 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	26 200,00	24 772,80	24 772,80	24 772,80	0,00	24 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	13 600,00	2 043,90	2 043,90	2 043,90	0,00	2 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 560,95	1 560,95	1 560,95	0,00	1 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	756,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>718 477,00</b>	<b>707 187,40</b>	<b>707 187,40</b>	<b>707 187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>707 187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>1,14</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	718 477,00	707 187,40	707 187,40	707 187,40	0,00	707 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	1,14
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 467 113,00</b>	<b>3 836 451,00</b>	<b>3 802 461,21</b>	<b>3 754 535,85</b>	<b>2 282 355,85</b>	<b>2 027 270,19</b>	<b>255 085,66</b>	<b>874 143,60</b>	<b>4 131,69</b>	<b>593 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 925,36</b>	<b>47 925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>	<b>6,15</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>836 944,00</b>	<b>847 144,00</b>	<b>847 143,60</b>	<b>847 143,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 143,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,37</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	680 000,00	679 999,60	679 999,60	0,00	0,00	0,00	679 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 944,00	167 144,00	167 144,00	167 144,00	0,00	0,00	0,00	167 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 409 240,00</b>	<b>2 338 491,00</b>	<b>2 320 726,76</b>	<b>2 272 801,40</b>	<b>2 268 669,71</b>	<b>2 027 270,19</b>	<b>241 399,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 925,36</b>	<b>47 925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>	<b>3,75</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 600,00	4 300,00	4 131,69	4 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	1 572 513,00	1 572 513,00	1 572 513,00	1 572 513,00	1 572 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	122 270,00	122 269,61	122 269,61	122 269,61	122 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	298 420,00	298 420,00	298 420,00	298 420,00	298 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	32 530,00	32 530,00	32 530,00	32 530,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	17 089,00	17 086,39	17 086,39	17 086,39	0,00	17 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4260	Zakup energii	165 560,00	47 780,00	43 782,00	43 782,00	43 782,00	0,00	43 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 200,00	26 199,00	26 199,00	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 243,00	3 129,85	3 129,85	3 129,85	0,00	3 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 680,00	61 780,00	61 713,13	61 713,13	61 713,13	0,00	61 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 570,00	2 483,46	2 483,46	2 483,46	0,00	2 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 080,00	13 103,00	12 326,82	12 326,82	12 326,82	0,00	12 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 966,00	56 742,00	56 351,27	56 351,27	56 351,27	0,00	56 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,09	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	7 287,00	7 285,70	7 285,70	7 285,70	0,00	7 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 304,00	8 152,00	8 151,90	8 151,90	8 151,90	0,00	8 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00	1 622,00	1 537,58	1 537,58	1 537,58	1 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	47 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 925,36	47 925,36	0,00	79,88	0,08	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 929,00</b>	<b>638 816,00</b>	<b>622 590,85</b>	<b>622 590,85</b>	<b>13 686,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 686,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>	<b>1,01</b>	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 911,00	71 389,00	69 531,55	69 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,11	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 638,00	8 400,00	8 178,25	8 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 737,00	13 686,14	13 686,14	13 686,14	0,00	13 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02	
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	6 279,00	1 540,30	1 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 905,00	8 347,20	8 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 568,00	85 012,00	84 056,65	84 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,14	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	7 160,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	16 409,00	14 122,40	14 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	1 442,00	1 232,16	1 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	1 007,00	950,60	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	102,00	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00	37 975,00	37 975,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 857,00	2 074,24	2 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 439,89	1 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				w tym:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4267	Zakup energii	536,00	1 342,00	529,89	529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00						
		4269	Zakup energii	64,00	158,00	62,32	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	55 608,00	323 570,00	320 957,47	320 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,52						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 892,00	23 273,00	23 211,61	23 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04						
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,00	1 034,00	760,10	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00						
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	122,00	120,80	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00						
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 818,00	8 498,00	8 039,34	8 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01						
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	802,00	1 000,00	924,19	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 965 156,00</b>	<b>7 515 408,00</b>	<b>7 431 283,75</b>	<b>7 092 616,61</b>	<b>6 904 191,44</b>	<b>5 444 967,20</b>	<b>1 459 224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>188 425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 667,14</b>	<b>338 667,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>	<b>12,02</b>						
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>11 057 778,00</b>	<b>5 429 229,00</b>	<b>5 356 825,87</b>	<b>5 018 158,73</b>	<b>4 923 566,44</b>	<b>3 949 002,84</b>	<b>974 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94 592,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 667,14</b>	<b>338 667,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>	<b>8,66</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	148 218,00	80 895,00	79 967,29	79 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,13						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 494,00	1 867 847,00	1 847 647,88	1 847 647,88	1 847 647,88	1 847 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	2,99						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	122 568,00	122 379,08	122 379,08	122 379,08	122 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,20						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 800,00	553 113,00	546 272,94	546 272,94	546 272,94	546 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,88						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 200,00	68 971,00	63 901,34	63 901,34	63 901,34	63 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,10						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 780,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 896,00	250 710,00	249 063,45	249 063,45	249 063,45	0,00	249 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,40						
		4220	Zakup środków żywności	298 200,00	231 009,00	230 891,33	230 891,33	230 891,33	0,00	230 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,37						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 366,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	160 000,00	129 146,00	128 904,52	128 904,52	128 904,52	0,00	128 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,21						
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	30 870,00	30 670,84	30 670,84	30 670,84	0,00	30 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 366,00	2 573,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	212 518,00	194 378,44	194 378,44	194 378,44	0,00	194 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,31						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 448,00	6 824,00	6 729,84	6 729,84	6 729,84	0,00	6 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 794,00	1 345,00	1 279,38	1 279,38	1 279,38	0,00	1 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	34 416,00	13 853,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 310,00	125 237,00	108 655,80	108 655,80	108 655,80	0,00	108 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,18						
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	1 987,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	5 638,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 946,00	1 573,00	1 417,51	1 417,51	1 417,51	1 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 574,00	1 263 109,00	1 262 492,65	1 262 492,65	1 262 492,65	1 262 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	2,04						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	96 000,00	95 611,44	95 611,44	95 611,44	95 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,15						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	235 531,00	235 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 530,71	235 530,71	0,00	100,00	0,38						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	103 137,00	103 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 136,43	103 136,43	0,00	100,00	0,17						
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 632 150,00</b>	<b>1 339 084,00</b>	<b>1 328 855,33</b>	<b>1 328 855,33</b>	<b>1 315 835,33</b>	<b>1 193 379,16</b>	<b>122 456,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>	<b>2,15</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	3 000,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	105 918,00	105 739,08	105 739,08	105 739,08	105 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	6 834,00	6 833,95	6 833,95	6 833,95	6 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	172 485,00	171 240,00	171 240,00	171 240,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,28						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	12 945,00	12 104,16	12 104,16	12 104,16	12 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02						



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240 000,00	780 100,00	628 923,30	628 923,30	628 923,30	628 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	1,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 500,00	8 537,75	8 537,75	8 537,75	0,00	8 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 400,00	75 700,00	75 522,33	75 522,33	75 522,33	0,00	75 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 488,00	117 744,00	117 648,86	117 648,86	117 648,86	0,00	117 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 080,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 864,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	12 741,00	12 444,01	12 444,01	12 444,01	0,00	12 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 100,00	5 065,40	5 065,40	5 065,40	0,00	5 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,00	744,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 907 382,00</b>	<b>1 579 725,00</b>	<b>1 491 173,00</b>	<b>1 491 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 434,00</b>	<b>15 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39</b>	<b>2,41</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 444 800,00	1 475 434,00	1 475 434,00	1 475 434,00	0,00	0,00	0,00	1 475 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,39	
		3110	Świadczenia społeczne	212 582,00	43 291,00	15 739,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 000,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>28 822,97</b>	<b>12 722,97</b>	<b>12 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>0,05</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>28 822,97</b>	<b>12 722,97</b>	<b>12 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>0,05</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	459,90	459,90	459,90	0,00	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 600,00	4 757,12	4 757,12	4 757,12	0,00	4 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 088,95	2 088,95	2 088,95	0,00	2 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 400,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 200,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	18,05	0,03	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>52 045,00</b>	<b>52 045,00</b>	<b>12 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 745,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,86</b>	<b>0,08</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,97</b>	<b>0,03</b>	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>0,02</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 300,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 700,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,01	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 694,00</b>	<b>110 597,00</b>	<b>73 587,94</b>	<b>73 587,94</b>	<b>47 507,77</b>	<b>19 008,45</b>	<b>28 499,32</b>	<b>20 480,17</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,54</b>	<b>0,12</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>86 194,00</b>	<b>43 097,00</b>	<b>40 583,72</b>	<b>40 583,72</b>	<b>40 583,72</b>	<b>19 008,45</b>	<b>21 575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17</b>	<b>0,07</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 750,00	2 749,10	2 749,10	2 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	392,00	359,35	359,35	359,35	359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 836,00	7 918,00	7 847,75	7 847,75	7 847,75	0,00	7 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01	
		4260	Zakup energii	17 822,00	8 911,00	6 918,68	6 918,68	6 918,68	0,00	6 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 252,00	7 126,00	6 808,84	6 808,84	6 808,84	0,00	6 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,01	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>26 080,17</b>	<b>26 080,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,17</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,10</b>	<b>0,04</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	20 480,17	20 480,17	0,00	0,00	0,00	20 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,03	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>6 924,05</b>	<b>6 924,05</b>	<b>6 924,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 924,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,15</b>	<b>0,01</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	2 724,05	2 724,05	2 724,05	0,00	2 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,01	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>109 131 371,00</b>	<b>65 554 856,00</b>	<b>61 826 275,37</b>	<b>56 482 327,56</b>	<b>48 644 868,82</b>	<b>38 580 210,88</b>	<b>10 064 657,94</b>	<b>2 690 054,68</b>	<b>3 439 419,97</b>	<b>1 315 646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>392 337,59</b>	<b>5 343 947,81</b>	<b>5 313 888,47</b>	<b>116 163,66</b>	<b>94,31</b>	<b>100,00</b>		

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

*Tabela ...*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.899.799,00</b>	<b>21.114.973,77</b>
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	810.000,00	4.850.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4.089.799,00	16.264.973,77
2a	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	355.852,43	355.852,43
2b.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	771.668,71	771.668,71
2c	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.962.227,86	15.137.452,63
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
1.	Splata kredytów	810.000,00	810.000,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+11)	Wydatki wykonanie do końca 2022r.	Wysokość wydatków w zł				
								Źródła finansowania wydatków w 2023 roku			Realizacja w latach następnych	
								Środki własne	Dotacje celowe	Razem (9+10)	2024-2025	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	Starostwo Powiatowe	2021-2023	3 587 000,00	96 975,00	3 486 922,20	0,00	3 486 922,20	0,00	99,91%
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej DW 515 - Szropy	Starostwo Powiatowe	2022-2023	6 703 087,00	89 667,00	358 978,00	0,00	358 978,00	6 262 496,00	6,69%
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo	Starostwo Powiatowe	2023-2024	2 497 000,00	0,00	33 333,00	0,00	33 333,00	2 463 667,00	1,33%
4	600	60014	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów	Starostwo Powiatowe	2023-2025	2 590 405,00	0,00	19 231,00	0,00	19 231,00	2 571 174,00	0,74%
5	700	70095	Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2023-2024	8 943 100,00	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00	8 918 254,00	0,28%
6	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	PPP w Sztumie i Starostwo Powiatowe	2016-2023	694 962,86	558 048,01	4 209,12	79 973,30	84 182,42	0,00	92,41%
7	801	80130	Europejskie zakłady pracymijsm zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSz w Barlewickach	ZSZ w Barlewickach	2021-2023	970 429,00	660 197,58	0,00	248 538,38	248 538,38	61 693,04	93,64%
8	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim .....	Starostwo Powiatowe	2017-2023	1 294 283,00	945 148,17	5 777,40	80 883,67	86 661,07	0,00	79,72%
9	854	85403	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy.	Starostwo Powiatowe	2021-2025	3 315 483,00	1 311 662,57	155 530,71	103 136,43	258 667,14	1 745 153,29	47,36%
10	855	85395	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2023	1 752 344,00	1 509 928,65	0,00	16 343,10	16 343,10	0,00	87,10%
11	853	85395	Podjmińj incjatywę - postaw na rozwój - podnoszenie kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2021-2023	421 087,00	139 892,29	0,00	138 888,31	138 888,31	0,00	66,20%
12	853	85395	Pomorskie dzieciom- Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR w Sztumie	2021-2022	192 323,00	122 310,00	0,00	69 160,00	69 160,00	0,00	99,56%
13	853	85395	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim	PCPR w Sztumie	2021-2023	1 760 972,80	1 359 809,99	81 660,00	287 853,30	369 513,30	0,00	98,20%
14	801	80195	„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej ” Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębii -	SOSW w Kołozębii	2022-2024	112 780,00	37 947,00	0,00	70 753,56	70 753,56	4 079,38	96,38%
<b>OGÓLEM</b>						<b>34 835 256,66</b>	<b>6 793 639,26</b>	<b>4 170 487,43</b>	<b>1 024 776,49</b>	<b>5 195 263,92</b>	<b>22 022 437,33</b>	<b>34,42%</b>

## 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 2023– 2028 na dzień 31.12.2023 roku wynosi **5.210.990,00 zł** z tego na wydatki bieżące 1.083.344,00 zł a na wydatki majątkowe 4.127.646,00 zł. Ogółem wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2023 – 2028 zostały wykonane w wysokości **5.032.118,93 zł**, co stanowi 96,57% planu na 2023 rok.

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

Zaplanowany limit wydatków na 2023 rok wynosi **1.048.261,00 zł**. W ramach tego limitu realizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **906.330,34 zł** tj. 86,46 % w tym na:

- a) **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”**. Limit wydatków w 2023 roku na realizację projektu wynosi **105.479,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **84.182,42 zł**, tj. 79,81% planu.
- b) **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim ...”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2023r. na ten cel wynosi **25.262,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **16.343,10 zł**, tj. 64,69 % planu.
- c) **„Podejmij inicjatywę”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2023r. na ten cel wynosi **141.557,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **138.888,31 zł**, tj. 98,11 % planu.
- d) **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach”** - limit wydatków na 31 grudnia 2023 roku na ten cel wynosi **265.038,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **248.538,38 zł**, tj. 93,77% planu.
- e) **„Rodzina najważniejsza” projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie**, limit wydatków na 31 grudnia 2023 roku ( bez dotacji) na ten cel wynosi **206.489,00 zł**, w minionym roku zakończono realizację projektu, na który wydatkowano łącznie **191.803,50 zł**, projekt zrealizowano w 98,20 %.
- f) **„Pomorskie dzieciom”** - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie - limit wydatków na 31 grudnia 2023 roku na ten cel wynosi **69.161,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **69.160,00 zł**, tj. 100 % planu.
- g) **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”** - limit wydatków w 2023 roku na ten cel wynosi **162.192,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **86.661,07 zł** tj. 53,43 % planu.

- h) **„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej ” Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębnie** - limit wydatków na 31 grudnia 2023 roku na ten cel wynosi **74.833,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **70.753,56 zł**, tj. 94,55% planu.

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

Zaplanowany limit wydatków na 2023 rok wynosi **4.162.729,00 zł**, z tego na wydatki bieżące wynosi 35.083,00 zł, a na wydatki majątkowe limit wynosi 4.127.646 zł. Ogółem na zadania wydatkowano kwotę **4.125.788,59 zł**, tj. 99,11% planu.

W ramach tego limitu realizowane są następujące zadania:

- a) Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo w wysokości 1.266.751 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w 2023 roku w 50% wartości robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. Limit wydatków 2023 roku wynosi **33.333,00 zł**, na realizację projektu wydatkowano **33.333,00 zł** tj. 100% planu.
- b) **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”**. Limit wydatków w 2023 roku na realizację projektu wynosi **1750,00 zł**.
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierżgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km”- dokumentacja** - limit wydatków w 2023 roku na ten cel wynosi **3.506.000,00 zł**, na realizację projektu wydatkowano **3.486.922,20 zł**. Zadanie zostało zrealizowane 100 %.
- d) **„Przebudowa drogi powiatowej DW 515 – Szrop”** - dokumentacja - limit wydatków w 2023 roku na ten cel wynosi **358.978,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **346.866,25 zł**, tj. 96,63% planu.
- e) **„Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy”** - - limit wydatków w 2023 roku na ten cel wynosi **258.668,00 zł**, na realizację zadania wydatkowano **258.667,14 zł** tj. 81,21 %.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2022r.	Rozdział i źródło finansowania			Wydatki wykonanie w 2023r.
				Rozdział	Dotacje	Środki własne	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2023	89 667,00	60014	0,00	346 866,25	346 866,25
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	2020-2023	39 975,00	60014	0,00	3 486 922,20	3 486 922,20
3	Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023	0,00	60014	0,00	19 231,00	19 231,00
4	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2023	0,00	60014	0,00	36 593,94	36 593,94
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubochowo	2023	0,00	60014	160 254,07	0,00	160 254,07
6	Zakup rębaka do prac przy odkrzaczaniu dróg	2023	0,00	60014	0,00	154 980,00	154 980,00
7	Budowa budynku administracyjno-oświatowego	2023	0,00	70095	0,00	24 846,00	24 846,00
8	Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie, SOSW w Kołozębni oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie, pozyskane dofinansowanie w 2020r. z RFIL	2023	0,00	70095	0,00	83 265,16	83 265,16
9	Dostosowanie łazienek w GK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2023	0,00	71012	0,00	18 737,98	18 737,98
10	Zakup oprogramowania do serwera GK	2023	0,00	71012	80 700,00	21 144,00	101 844,00
11	Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" - doposażenie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie	2023	0,00	75020	0,00	117 312,00	117 312,00
12	Modernizacja pomieszczeń ON w Starostwie Powiatowym w Sztumie	2023	0,00	75095	0,00	152 271,83	152 271,83
13	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego do Wydziału Infrastruktury i Inwestycji	2023	0,00	70020	0,00	28 850,88	28 850,88
14	Założenie paneli fotowoltaicznych w KPPSP w Sztumie	2023	0,00	74111	159 600,00	9 680,00	169 280,00
15	Przygotowanie dokumentacji do następnego etapu projektu "Efektywne kształcenie zawodowe"	2023	0,00	80115	0,00	40 000,00	40 000,00
16	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ( 50% dofinansowania z PFRON) w PUP w Dzierzgoniu	2023	0,00	85333	0,00	47 925,36	47 925,36
17	Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ.	2021-2023	1 469 309,84	85403	0,00	258 667,14	258 667,14
18	Modernizacja dachu w SOSW w Kołozębni	2023	0,00	85403	0,00	80 000,00	80 000,00
19	Przygotowanie audytów energetycznych	2023	0,00	90095	0,00	16 100,00	16 100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 598 951,84</b>		<b>400 554,07</b>	<b>4 943 393,74</b>	<b>5 343 947,81</b>

Sporządził: Lucyna Bednarska

\* Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w latach ubiegłych

- poz. 5- RFIL

- poz. 17 - RFIL 103.136,43

- poz. 11 - środki z UE 116.163,66

**Informacja o wykorzystaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków  
związanych z przeciwdziałaniem COVID- na dzień 31.12.2023r.**

1. Stan rachunku na 01.01.2023r.	<b>355.852,43 zł</b>
2. Otrzymane dochody – odsetki	<b>1.639,24 zł</b>
3. Razem dochody	<b>357.491,67 zł</b>
4. Poniesione wydatki w 2023 roku	<b>188.040,83 zł</b>
-     - Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnice wraz z budową windy	104.775,67 zł
-     - Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie	83.265,16 zł
5. Stan rachunku na 31.12.2023r.	<b>169.450,84 zł</b>

## **UZASADNIENIE**

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