

**UCHWAŁA NR XLVII/334/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2022r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2022 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 528) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 w związku z art. 270 ust. 1 i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu, po rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdania finansowe powiatu sztumskiego za 2022 r. na które składają się:

1. Bilans z wykonania budżetu powiatu, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych powiatu sztumskiego i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych powiatu sztumskiego i samorządowego zakładu budżetowego za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych powiatu sztumskiego i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informację dodatkową do bilansu jednostek budżetowych powiatu sztumskiego i samorządowego zakładu budżetowego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się złożone przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2022r. wraz z załącznikami w brzmieniu określonym załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Dariusz Browarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat sztumski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EB42071AB0E50E9 
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	42 792 959,96	24 062 384,54	I Zobowiązania	5 693 940,33	4 887 276,13
I.1 Środki pieniężne	42 792 959,96	24 062 384,54	I.1 Zobowiązania finansowe	5 660 000,00	4 850 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 369 042,96	23 168 142,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	810 000,00	810 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	14 423 917,00	894 242,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 850 000,00	4 040 000,00
II Należności i rozliczenia	333 033,95	98 675,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 652,30	36 305,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 288,03	970,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	35 634 466,58	17 159 215,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 603 223,07	-4 939 920,23
II.2 Należności od budżetów	310 418,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 820 693,93	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	22 615,95	98 675,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 045 678,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-14 423 917,00	-894 242,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-5 655,58
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	14 423 917,00	894 242,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	24 813 772,65	21 210 549,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 797 587,00	2 114 568,00

LUCYNA BEDNARSKA
skarbnik

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Sylwia Kubik
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Leszek Jan Samowski
zarząd

BeSTia

0EB42071AB0E50E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Suma aktywów	43 125 993,91	24 161 059,90	Suma pasywów	43 125 993,91	24 161 059,90

LUCYNA BEDNARSKA
skarbnik

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Sylwia Kubik
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Leszek Jan Samowski
zarząd

BeSTia

0EB42071AB0E50E9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Kwota 1.726,50 to saldo konta 140 - środki w drodze - rozliczenie wpłat z Terminali płatniczych

_____ LUCYNA BEDNARSKA skarbnik	_____ 2023-03-21 rok, miesiąc, dzień	_____ Ludwik Butkiewicz Kazimierz Szewczun Sylwia Kubik Zbigniew Jan Zwolenkiewicz Leszek Jan Sarnowski zarząd
BeSTia	0EB42071AB0E50E9	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 716F372271407BCB 
Numer identyfikacyjny REGON 192638080	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 854 657,63	139 770 674,08	A Fundusz	113 163 440,38	134 896 121,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 483,09	51 404,95	A.I Fundusz jednostki	101 318 061,67	126 267 882,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 744 624,54	139 716 719,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 845 378,71	8 628 239,04
A.II.1 Środki trwałe	114 987 616,81	137 961 365,05	A.II.1 Zysk netto (+)	50 816 700,79	48 022 575,99
A.II.1.1 Grunty	28 390 607,25	28 352 196,56	A.II.2 Strata netto (-)	-38 971 322,08	-39 394 336,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	75 121,68	59 199,68	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 604 192,33	107 622 282,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 395 847,92	1 586 378,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	398 964,82	220 089,93	C Państwowe fundusze celowe	1 575 098,47	1 031 430,01
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 004,49	180 417,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 081 947,64	7 030 630,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	757 007,73	1 755 354,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 284 360,64	4 916 062,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 256,84	434 852,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 550,00	2 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 702,01	87 907,62
A.IV.1 Akcje i udziały	2 550,00	2 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	907 870,46	1 075 509,83

LUCYNA BEDNARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

716F372271407BCB

Leszek Jan Sarnowski
Kazimierz Szewczun
Sylvia Kubik
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Ludwik Butkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 929 244,24	2 108 064,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 855,23	222 210,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	281 307,07	252 137,33
B Aktywa obrotowe	4 965 828,86	3 187 508,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	44,00
B.I Zapasy	169 937,08	198 515,80	D.II.8 Fundusze specjalne	830 124,79	735 336,90
B.I.1 Materiały	169 937,08	198 515,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 793,98	507 934,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	333 330,81	227 402,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 797 587,00	2 114 568,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 625 978,33	1 333 066,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 377,31	93 101,58			
B.II.2 Należności od budżetów	834,95	1 130,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	886,65	886,59			
B.II.4 Pozostałe należności	2 347 879,42	1 237 947,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 169 608,82	1 653 827,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	563,08	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	638 342,55	699 860,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 528 732,69	952 198,78			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 970,50	1 768,02			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

LUCYNA BEDNARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

716F372271407BCB

Leszek Jan Sarnowski
Kazimierz Szewczun
Sylvia Kubik
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Ludwik Butkiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	304,63	2 098,70			
Suma aktywów	120 820 486,49	142 958 182,24	Suma pasywów	120 820 486,49	142 958 182,24

LUCYNA BEDNARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

716F372271407BCB

Leszek Jan Sarnowski
Kazimierz Szewczun
Sylvia Kubik
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Ludwik Butkiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

LUCYNA BEDNARSKA
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

716F372271407BCB

Leszek Jan Sarnowski
Kazimierz Szewczun
Sylwia Kubik
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Ludwik Butkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		Wysłać bez pisma przewodniego AD204FDBF766F1F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 889 804,12	70 788 817,04	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 793 286,93	1 696 388,63	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	2 098,70	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 469 355,48	3 720 868,48	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 627 161,71	65 369 461,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	59 167 178,12	62 382 739,69	
B.I. Amortyzacja	5 919 325,78	6 435 023,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 205 748,35	4 605 859,85	
B.III. Usługi obce	6 042 679,86	6 394 644,81	
B.IV. Podatki i opłaty	179 212,77	176 980,78	
B.V. Wynagrodzenia	30 874 780,82	32 770 578,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 525 436,65	8 150 314,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 234 347,14	1 103 561,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 163 566,39	2 720 776,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	22 080,36	24 999,51	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 722 626,00	8 406 077,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	254 643,19	510 885,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

LUCYNA BEDNARSKA
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Kazimierz Szewczun
Sylvia Kubik
Ludwik Butkiewicz
Leszek Jan Sarnowski
kierownik jednostki

BeSTia

AD204FDBF766F1F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

D.III.	Inne przychody operacyjne	254 643,19	510 885,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	370 555,78	516 741,06
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	370 555,78	516 741,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 606 713,41	8 400 221,42
G.	Przychody finansowe	337 204,74	534 762,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85 886,72	487 383,80
G.III.	Inne	251 318,02	47 379,00
H.	Koszty finansowe	98 539,44	306 745,18
H.I.	Odsetki	89 316,12	298 340,81
H.II.	Inne	9 223,32	8 404,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 845 378,71	8 628 239,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 845 378,71	8 628 239,04

LUCYNA BEDNARSKA
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Kazimierz Szewczun
Sylwia Kubik
Ludwik Butkiewicz
Leszek Jan Sarnowski
kierownik jednostki

BeSTia

AD204FDBF766F1F1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

LUCYNA BEDNARSKA

główny księgowy

2023-04-12

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jan Zwolenkiewicz

Kazimierz Szewczun

Sylwia Kubik

Ludwik Butkiewicz

Leszek Jan Sarnowski


kierownik jednostki

BeSTia

AD204FDBF766F1F1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		Wysłać bez pisma przewodniego 80EE4F9283CCCB A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		80 537 640,52	101 318 061,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		128 825 957,86	164 810 191,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 221 523,83	50 826 687,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		54 785 858,30	83 310 804,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 787 434,56	30 672 698,99
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		69 301,01	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		-38 159,84	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		108 045 536,71	139 860 370,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		35 596 694,08	38 852 453,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		65 190 339,31	67 395 392,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 021 598,49	32 997 342,65
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	119 898,42
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		236 904,83	495 282,62

Leszek Jan Sarnowski
Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Sylwia Kubik
kierownik jednostki

LUCYNA BEDNARSKA
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 318 061,67	126 267 882,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 845 378,71	8 628 239,04
III.1.	zysk netto (+)	50 816 700,79	48 022 575,99
III.2.	strata netto (-)	-38 971 322,08	-39 394 336,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	113 163 440,38	134 896 121,68

LUCYNA BEDNARSKA
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

Leszek Jan Sarnowski
Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Sylwia Kubik
kierownik jednostki

BeSTia

80EE4F9283CCCBA6


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

LUCYNA BEDNARSKA
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

Leszek Jan Sarnowski
Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Sylwia Kubik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		A59CAF5238809F88 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LUCYNA BEDNARSKA
(główny księgowy)

2023.04.13
rok mies. dzień

Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Sylwia Kubik
Leszek Jan Sarnowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LUCYNA BEDNARSKA
(główny księgowy)

2023.04.13
rok mies. dzień

Zbigniew Jan Zwolenkiewicz
Ludwik Butkiewicz
Kazimierz Szewczun
Sylwia Kubik
Leszek Jan Sarnowski
(kierownik jednostki)

UCHWAŁA NR 376/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1526 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2022 rok stanowiące załącznikiem nr 1 do uchwały.

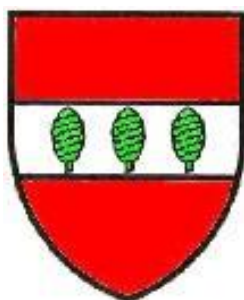
§ 2.

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 2022 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2022 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2022 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 XXX/242/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022 – 2028,
- » Uchwała Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 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).

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 2022 roku zaplanowane dochody w wysokości **67.250.222,00 zł** wykonano w 107,72%, tj. w kwocie **66.788.234,89 zł** tj. w 99,27%, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **76.713.761,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **71.728.155,12 zł** tj. w 93,50 %.

W związku z tym, że planowane w 2022 roku dochody budżetu wraz z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, zapewniły pokrycie wszystkich planowanych zobowiązań, nie wystąpiła konieczność zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Na koniec 2022 roku deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany był w wysokości 9.463.539,00 zł, natomiast wykonanie niedoboru na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **4.939.920,23 zł**.

Plan i wykonanie za 2022 rok

tabela nr

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	62 155 970,00	67 250 222,00	66 788 234,89	99,31%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	50 344 532,00	62 666 729,00	61 708 829,76	98,47%
<i>dochody majątkowe</i>	11 811 438,00	4 583 493,00	5 079 405,13	110,82%
Wydatki ogółem:	77 820 510,00	76 713 761,00	71 728 155,12	93,50%
w tym:				
wydatki bieżące	51 030 229,00	56 367 328,00	52 690 703,54	93,48%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 201 019,00	34 558 784,00	34 267 365,29	99,16%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 172 780,00	12 809 321,00	10 896 591,47	85,07%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 033 216,00	2 263 606,00	2 247 485,61	99,29%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 708 827,00	3 704 141,00	3 363 999,81	90,82%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 714 387,00	2 731 476,00	1 616 920,55	59,20%
<i>obsługa długu</i>	200 000,00	300 000,00	298 340,81	99,45%
<i>wydatki majątkowe</i>	26 790 281,00	20 346 433,00	19 037 451,58	93,57%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 790 281,00	20 346 433,00	19 037 451,58	93,57%
z tego:				
Deficyt / nadwyżka	-15 664 540,00	-9 463 539,00	-4 939 920,23	x
Przychody	16 474 540,00	10 273 539,00	26 870 549,58	261,55%
w tym:				
<i>kredyt</i>	7 428 000,00	0,00	0,00	
<i>wolne środki</i>	3 872 790,00	810 000,00	5 660 000,00	698,77%
<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>	4 313 779,00	6 061 063,00	6 313 779,00	104,17%
<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>	859 971,00	748 624,00	748 624,01	100,00%
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	2 653 852,00	14 148 146,57	533,12%
Rozchody	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
w tym:				
<i>splaty kredytów</i>	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%

Źródła dochodów Powiatu Sztumskiego w 2022 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 99,27 % - tj. w kwocie 66.788.234,89 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **61.708.829,76 zł**, tj. 98,42 % planu po zmianach, które stanowią 92,39 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **5.079.405,13 zł**, tj. 110,95 % planu po zmianach, które stanowią 7,55 % ogółu wykonanych dochodów.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 46,3 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 36,2 %,
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 14,50 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2022 roku 3 %,

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Sztumskiego przyjęte w uchwale budżetowej na 2022 rok w wysokości 12.952.659 zł, po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Sztumskiego plan na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 19.481.021 zł, natomiast wykonanie na poziomie **19.338.452,13 zł**, stanowi 99,27 % planu z czego:

1.1 Udziały w podatkach 12.503.972,20 zł, tj. 100 % planu (12.503.972,00 zł):

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 12.187.770,00 zł zostały wykonane w wysokości **12.187.770,20 zł**, co stanowi 100 % planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 316.202,00 zł wykonanie **316.202,00 zł** tj. 100 % planu.

1.2 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 4.591.757,76zł, tj. 97,73 % planu

(4.698.191,00 zł):

▶ Dochody z najmu składników majątkowych	2.655.424,34 zł
▶ Wpływy za zajęcie pasa drogowego	122.726,58 zł
▶ Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy	579.487,05 zł
▶ Wpływy z opłat geodezyjnych	360.880,51 zł

▶ Wpływy z opłat - zwrot za media	101.876,23 zł
▶ Odsetki od środków na rachunkach bank.	524.891,22 zł
▶ Wpływy za karty wędkarskie i dzienniki budowy	1.981,00 zł
▶ Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	15.369,57 zł
▶ Wpływy za terminowe przekazywanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS	1.055,21 zł
▶ Wpływy - dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa i 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	67.250,04 zł
▶ Wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.982,80 zł
▶ Wpłaty za holowanie pojazdów	12.475,00 zł
▶ Wpłaty za pozwolenie na pracę cudzoziemcom	10.780,00 zł
▶ Wpływy z niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających	22.540,00 zł
▶ Zwrot niewykorzystanej dotacji	46.280,52 zł
▶ Pozostałe dochody	21.757,69 zł

1.3 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe: 2.046.736,90 zł tj. 101,34 %

▶ Zespół Szkół w Sztumie	23.476,09 zł, tj. 117,31%
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	550,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	3.958,32 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	450,84 zł
- otrzymane odszkodowania	8.430,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.086,93 zł
▶ Zespół Szkół w Dzierzgoniu	42.143,70 zł, tj. 106,82 %
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	324,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	574,34 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)	41.245,36 zł
▶ Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	139.313,97 zł, tj. 110,04 %
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw)	773,80 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.303,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	13.311,60 zł
- wpływy z usług (internat,)	99.389,27 zł
- wpływy z kar i odszkodowań	1.353,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	23.183,30 zł

▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	183.864,40 zł, tj. 96,00 %
- wyżywienie wychowanków	60.875,24 zł
- dowozy uczniów	60.481,60 zł
- obiady pracowników	14.282,00 zł
- odsetki bankowe	944,06 zł
- darowizna na wyżywienie wychowanków	2.220,00 zł
- dotacja na węgiel	42.649,19 zł
- wynagrodzenie płatnika (terminowa wpłata podatku, zasiłków)	2.412,31 zł
▶ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębniu	131.207,42 zł, tj. 145,37 %
- dochody z najmu składników majątkowych	26.744,93 zł
- odsetki bankowe	1.002,06 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)	184,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników opłaty za internat)	74.740,12 zł
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych)	28.536,31 zł
▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie	556,95 zł, tj. 69,62 %
- wpływy z różnych dochodów (terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS	291,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	265,95 zł
▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1.523.378,22 zł, tj. 98,17 %
- dochody z tyt. opłat komorniczych, upomnień i odpłatności rodziców biologicznych za dzieci	126,25 zł
- dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku 0,60%	422,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione, PFRON, program AKTYWNY SAMORZĄD	47.270,00 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 opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	1.472.050,64 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.509,33 zł
▶ Powiatowy Urząd Pracy	1.540,10 zł, tj. 91,02 %
- dochody z najmu składników majątkowych	766,38 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	265,95 zł
▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	262,21 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	766,38 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	265,95 zł

▶ Komenda Powiatowa PSP w Sztumie	993,84 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	766,38 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	265,95 zł

1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł: 195.985,27 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 194.985,00 zł, wykonane w wysokości **195.985,27 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 XXX/234/2021 Rady Powiatu Sztumskiego na dzień 01.01.2022 rok planuje dochody z tytułu dotacji w wysokości 9.314.369,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 12.275.713,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022r. to kwota **11.450.628,63 zł**, co stanowi 94,14 % planu.

Wielkości dotacji celowych do budżetu powiatu przyjęto na podstawie decyzji Wojewody

Pomorskiego, podpisanych umów z Agencjami Rządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego w tym:

2.1 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160). Planowana kwota w/w dotacji na 2022 rok w uchwale budżetowej w wysokości 6.194.303,00 zł, plan na 31.12.2022 r. w wysokości **7.174.629,00 zł**, wykonany został w wysokości **7.085.860,72 zł**, co stanowi 98,76% 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 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	6	7
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
01095	Rolnictwo - pozostała działalność	12 515,00	16 664,00	16 664,00	100,00%
60095	Drogi – pozostała działalność	1 100,00	3 496,00	3 496,00	100,00%

70005	Gospodarka nieruchomościami	129 000,00	161 254,00	161 254,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 642,00	196 148,00	196 148,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	410 000,00	518 150,00	518 113,10	99,99%
75011	Urzędy wojewódzkie	8 059,00	6 041,00	6 041,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 556,00	10 421,00	10 420,45	99,99%
75411	Komendy powiatowe PSP	4 359 000,00	5 010 984,00	5 010 978,56	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 481,00	9 058,89	95,55%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 371,00	733 183,00	689 744,93	94,08%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	272 000,00	254 936,18	93,73%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 000,00	87 770,00	59 982,63	68,32%
Razem		6 194 303,00	7 174 629,00	7 085 874,74	98,76%

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 217.118,00 zł zostały wykonane w 97,31 % tj, **213.469,98 zł**. Dotacje zostały przyznane na niżej wymienione zadania:

a) Rozdział 75045 - Przygotowanie i prace komisji poborowej - planowana dotacja w wysokości **9.150,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – wykorzystana została w wysokości. **9.150,00 zł**

b) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - planowana dotacja w wysokości **67.168,00 zł** została wykorzystana w wysokości **66.112,00 zł** tj. 98,43% planu. Dotacje zostały przekazane na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz pakietu ubiorem dla uczniów klasy I rocznika 2021/2022 i 2022/2023 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.

c) Rozdział 80195 - Pozostałe zadania z zakresu oświaty - planowana dotacja w wysokości **140.800,00 zł** została wykorzystana w wysokości **138.207,98 zł** tj. 98,15% planu. Dotacje zostały przekazane na niżej wymienione zadania:

- a) planowana kwota **118.800,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w ramach projektu „Za życiem” została wykorzystana w wysokości **116.207,98 zł**,
- b) na realizację projektu „Poznaj Polskę” w wysokości **22.000,00 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 2022 nie zakładał dotacji na zadania własne, w ciągu roku budżetowego wprowadzono plan dotacji na zadania własne w wysokości **53.036,00 zł**, wykonanie wyniosło **52.042,04 zł**, w tym:

- a) dotacja w wysokości **9.036,00 zł** przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zadanie realizował SOSW w Uśnicach, dotacja została wykonana w wysokości **8.042,04 zł**,
- b) dotacja w wysokości 18.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań – realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”, została wykonana w wysokości **18.000,00 zł**,
- c) dotacja w wysokości 26.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania „Aktywna tablica”, została wykonana w 100% tj. w wysokości **26.000,00 zł**.

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 **2.502.290,00 zł**, a wykonane zostały w wysokości **1.770.905,65 zł**. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- a) „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z PPP w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **70.033,20 zł**, stanowi 27,46 % planu.
- b) Projekt POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe" realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **141.296,38 zł**. stanowi 100 % planu.
- c) „Zdolni z Pomorza” – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **93.608,21 zł**, co stanowi 75,49 % planu.
- d) „Podejmij inicjatywę” - Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **71.267,29 zł** co stanowi 40,58 % planu.
- e) „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 **517.523,65 zł**. stanowi 95,35 % planu.
- f) „Rodzina najważniejsza” - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **481.216,58 zł**, stanowi 100 % planu.

- g) „Erasmus + Europejskie Zakłady Pracy” – projekt realizowany przez ZSZ Barlewiczki. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **214.464,05 zł**, stanowi 100 % planu.
- h) „Erasmus + Mobilność edukacyjna uczniów” – projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Zwrot dotacji otrzymanej w 2021 roku w wysokości **- 116.808,30 zł**, stanowi 100 % planu.
- i) „Erasmus + Praktyki i staże” – projekt realizowany przez ZS Dzierzgoń. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **92.824,99 zł**, stanowi 100 % planu.
- j) „ERASMUS +” – projekt realizowany przez SOSW w Kołozębju. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **112.029,60 zł**, stanowi 100 % planu.
- „Pomorskie dzieciom” - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **87.450,00 zł**, stanowi 72,98 % planu.
- **Cyfrowy Powiat**” – dotacja na realizację projektu w 2023 r. w wysokości **6.000,00 zł**.

2.5 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2100, 2170, 2440)

Plan dochodów z funduszy celowych w wysokości 2.328.640,00 zł, został wykonany w 99,98% co daje kwotę **2.328.336,22 zł**.

- a) **Rozdział 75411** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane i otrzymane środki z Funduszu Wsparcia KPPSP w wysokości **26.568,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej KPPSP w Sztumie.
- b) **75814 – Różne rozliczenia finansowe** - planowana dotacja na 2022 rok w wysokości **20.574,00 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. wysokości. **20.574,00 zł**.
- c) **Rozdział 85295 –Pomoc społeczna - pozostałe zadania** - planowana dotacja w wysokości **2.281.498,00 zł**, to 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)- wykorzystana została w wysokości **2.281.194,22 zł**. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem zbiorowym obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Sztumskiego.

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 2022 r. zostały określone informacjami Ministra Finansów Nr ST4.4750.17.2022, ST4.4750.19.2022, ST4.4750.21.2022,

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie za 2022 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	20 105 625,00	21 259 477,00	21 259 477,00	100,00%
wyrównawcza	6 792 309,00	6 792 309,00	6 792 309,00	100,00%
równoważąca	2 867 963,00	2 867 963,00	2 867 963,00	100,00%
Razem	29 765 897,00	30 919 749,00	30 919 749,00	100,00%

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2022 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

2.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6630).

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - planowana dotacja w wysokości **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakupem sprzętu komputerowego, dotacja została wykorzystana w 100% tj.

2.2 Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (§6300).

Otrzymane dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych” - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3162G ul. Mickiewicza i nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie oraz budowa chodnika w Mikołajkach Pomorskich.

Przeznaczenie pomocy finansowej	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	5	6	7
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3162G ul. Mickiewicza i nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	60014	6300	154 602,00	154 602,06	100,00%
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkach Pomorskich	60014	6300	75 000,00	45 675,00	60,90%

Razem	x	x	329 602,00	300 277,06	91,10%
-------	---	---	------------	------------	--------

2.3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§6350).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 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 – otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości **1.901.338,00 zł.** stanowi 100% planu

2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje celowe związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzone do budżetu w ciągu roku w wysokości **324.013,00 zł**, a wykonane zostały w wysokości **830.237,92 zł**. Otrzymane dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

- a) otrzymana refundacja wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w wysokości **276.049,00 zł**,
- b) otrzymana refundacja wydatków na realizację inwestycji „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej - Zakup ławostołu z panelami słonecznymi, orbitrek i rowerek z USB - dla ZSZ w Barlewickach oraz huśtawki dla osób niepełnosprawnych -dla SOSW w Uśnicach w wysokości **47.964,76 zł**,
- c) otrzymana refundacja za realizację inwestycji „Montaż systemów instalacji fotowoltaicznych, oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w wysokości **382.912,16 zł**,
- d) otrzymana dotacja na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w wysokości **123.312,00 zł**.

2.5 Pozostałe dochody majątkowe (§0870, 6680)

Zrealizowano dochody w tej kategorii w wysokości **1.933.552,15 zł**, z niżej wymienionych tytułów:

- | | |
|---|------------------------|
| a) dochody ze sprzedaży majątku wyniosły | 34.765,60 zł |
| ▶ Sprzedaż drewna z wycinki drzew przy realizacji inwestycji na drogach powiatowych | 19.203,22 zł |
| ▶ Sprzedaż używanych samochodów | 6.489,45 zł |
| ▶ Sprzedaż złomu | 9.072,93 zł |
| b) dochody z niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego | 1.898.786,55 zł |

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2022 r.

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	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		
OGÓŁEM:				62 155 970,00	67 250 222,00	66 788 234,89	61 708 829,76	1 770 905,65	5 079 405,13	824 237,92	99,3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 575,00	146 724,00	146 724,00	26 724,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	12 515,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 515,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	2 328 738,00	2 637 702,00	2 612 694,55	125 276,39	0,00	2 487 418,16	276 049,00	99,1		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 327 638,00	2 634 206,00	2 608 498,55	121 080,39	0,00	2 487 418,16	276 049,00	99,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	117 463,00	120 565,83	120 565,83	0,00	0,00	0,00	102,6		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 754,00	9 754,10	0,00	0,00	9 754,10	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,56	226,56	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	276 049,00	276 049,00	0,00	0,00	276 049,00	276 049,00	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		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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	329 602,00	300 277,06	0,00	0,00	300 277,06	0,00	91,1		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 217 638,00	1 901 338,00	1 901 338,00	0,00	0,00	1 901 338,00	0,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	1 100,00	3 496,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	120,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	700,00	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	1 100,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 161 211,00	3 012 555,00	3 029 079,38	3 029 079,38	0,00	0,00	0,00	100,5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 211,00	3 012 555,00	3 029 079,38	3 029 079,38	0,00	0,00	0,00	100,5		
		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	400,00	400,00	428,16	428,16	0,00	0,00	0,00	107,0		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	194,80	194,80	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	1 833 315,00	2 615 405,00	2 640 525,14	2 640 525,14	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	52 500,00	53 071,68	53 071,68	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 266,00	101 266,00	90 913,59	90 913,59	0,00	0,00	0,00	89,8		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	161 254,00	161 254,00	161 254,00	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	81 500,00	66 500,00	67 250,04	67 250,04	0,00	0,00	0,00	101,1		
710			Działalność usługowa	960 642,00	1 084 298,00	1 075 516,80	1 075 516,80	0,00	0,00	0,00	99,2		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 642,00	566 148,00	557 028,51	557 028,51	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	360 880,51	360 880,51	0,00	0,00	0,00	97,5		

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			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	180 642,00	196 148,00	196 148,00	196 148,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00	518 150,00	518 375,89	518 375,89	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	109,00	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	410 000,00	518 150,00	518 113,10	518 113,10	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	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-		
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	86 275,00	83 899,00	224 304,15	91 053,58	6 000,00	133 250,57	117 312,00	267,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 059,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 059,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75020		Starostwa powiatowe	52 000,00	45 200,00	185 605,52	52 354,95	6 000,00	133 250,57	117 312,00	410,6		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	104,3		
		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	10 000,00	10 000,00	14 899,20	14 899,20	0,00	0,00	0,00	149,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 938,57	0,00	0,00	15 938,57	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	687,26	687,26	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	30 000,00	25 316,29	25 316,29	0,00	0,00	0,00	84,4		

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			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		
		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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	117 312,00	0,00	0,00	117 312,00	117 312,00	-		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 216,00	19 571,00	19 570,45	19 570,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 556,00	10 421,00	10 420,45	10 420,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 660,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 087,00	13 087,18	13 087,18	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 087,00	13 087,18	13 087,18	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 000,00	5 040 529,00	5 041 772,78	5 041 772,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 000,00	5 037 552,00	5 038 795,78	5 038 795,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	993,84	993,84	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	4 359 000,00	5 010 984,00	5 010 978,56	5 010 978,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	255,38	255,38	0,00	0,00	0,00	-		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	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		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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 257 365,00	13 333 972,00	13 083 459,25	13 083 459,25	0,00	0,00	0,00	98,1	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00	830 000,00	579 487,05	579 487,05	0,00	0,00	0,00	69,8	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	680 000,00	467 295,25	467 295,25	0,00	0,00	0,00	68,7	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	18 230,80	18 230,80	0,00	0,00	0,00	60,8	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	93 816,00	93 816,00	0,00	0,00	0,00	78,2	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 365,00	12 503 972,00	12 503 972,20	12 503 972,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 163,00	12 187 770,00	12 187 770,20	12 187 770,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 202,00	316 202,00	316 202,00	316 202,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	33 279 180,00	33 266 249,00	33 330 027,25	31 431 240,70	0,00	1 898 786,55	0,00	100,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 105 625,00	21 259 477,00	21 259 477,00	21 259 477,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 105 625,00	21 259 477,00	21 259 477,00	21 259 477,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 483 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	887 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 792 309,00	6 792 309,00	6 792 309,00	6 792 309,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 792 309,00	6 792 309,00	6 792 309,00	6 792 309,00	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		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			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 346 500,00	2 410 278,25	511 491,70	0,00	1 898 786,55	0,00	102,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	405 000,00	468 377,70	468 377,70	0,00	0,00	0,00	115,6		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 574,00	20 574,00	20 574,00	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	22 140,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	101,8		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 898 786,00	1 898 786,55	0,00	0,00	1 898 786,55	0,00	100,0		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 867 963,00	2 867 963,00	2 867 963,00	2 867 963,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 963,00	2 867 963,00	2 867 963,00	2 867 963,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	816 141,00	1 535 537,00	983 282,34	983 282,34	607 448,13	0,00	0,00	64,0		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00	5 300,00	8 924,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	168,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	8 924,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	168,4		
	80105		Przedszkola specjalne	500,00	9 536,00	8 619,54	8 619,54	0,00	0,00	0,00	90,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	115,5		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 036,00	8 042,04	8 042,04	0,00	0,00	0,00	89,0		
	80115		Technika	143 657,00	334 148,00	388 344,98	388 344,98	307 289,04	0,00	0,00	116,2		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	91,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	90,0		
		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	10 000,00	10 000,00	13 311,60	13 311,60	0,00	0,00	0,00	133,1		
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 400,00	2 392,81	2 392,81	0,00	0,00	0,00	17,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 757,83	1 757,83	0,00	0,00	0,00	159,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	29 353,00	49 651,70	49 651,70	0,00	0,00	0,00	169,2		

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			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		
		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	86 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	267 645,00	307 289,04	307 289,04	307 289,04	0,00	0,00	0,00	114,8	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	229 806,00	269 769,00	85 476,26	85 476,26	70 033,20	0,00	0,00	0,00	31,7	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 037,33	1 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	518,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	
		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	216 332,00	240 853,00	66 142,47	66 142,47	66 142,47	0,00	0,00	0,00	27,5	
		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	12 724,00	14 166,00	3 890,73	3 890,73	3 890,73	0,00	0,00	0,00	27,5	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 200,00	105 798,00	112 488,97	112 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3	

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		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	120,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	79,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	721,68	721,68	0,00	0,00	0,00	206,2		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 430,00	13 005,60	13 005,60	0,00	0,00	0,00	154,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	10 089,37	10 089,37	0,00	0,00	0,00	160,1		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 168,00	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	500,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	125,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	125,4		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 481,00	9 058,89	9 058,89	0,00	0,00	0,00	95,5		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 481,00	9 058,89	9 058,89	0,00	0,00	0,00	95,5		
	80195		Pozostała działalność	424 178,00	801 005,00	369 742,70	369 742,70	230 125,89	0,00	0,00	46,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 408,83	1 408,83	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	199 842,00	310 787,00	216 983,08	216 983,08	216 983,08	0,00	0,00	69,8		
		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	12 102,00	25 154,00	17 921,51	17 921,51	17 921,51	0,00	0,00	71,2		

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		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 800,00	138 207,98	138 207,98	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 234,00	324 264,00	-4 778,70	-4 778,70	-4 778,70	0,00	0,00	-1,5		
851			Ochrona zdrowia	674 371,00	733 183,00	689 744,93	689 744,93	0,00	0,00	0,00	94,1		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 371,00	733 183,00	689 744,93	689 744,93	0,00	0,00	0,00	94,1		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 371,00	733 183,00	689 744,93	689 744,93	0,00	0,00	0,00	94,1		
852			Pomoc społeczna	7 003 400,00	2 330 223,00	2 334 495,68	2 334 495,68	0,00	0,00	0,00	100,2		
	85203		Ośrodki wsparcia	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00	44 725,00	49 301,46	49 301,46	0,00	0,00	0,00	110,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 609,46	1 609,46	0,00	0,00	0,00	178,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	43 825,00	47 692,00	47 692,00	0,00	0,00	0,00	108,8		
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 281 498,00	2 281 194,22	2 281 194,22	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 281 498,00	2 281 194,22	2 281 194,22	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 773,00	1 526 098,00	1 367 477,88	1 367 477,88	1 157 457,52	0,00	0,00	89,6		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	228 692,00	206 677,00	208 335,37	208 335,37	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	107,8		

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	
		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	766,38	766,38	0,00	0,00	0,00	106,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	970,00	773,72	773,72	0,00	0,00	0,00	79,8	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	227 000,00	194 985,00	195 985,27	195 985,27	0,00	0,00	0,00	100,5	
	85395		Pozostała działalność	879 756,00	1 319 421,00	1 159 142,51	1 159 142,51	1 157 457,52	0,00	0,00	87,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 684,99	1 684,99	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	798 127,00	1 204 979,00	1 047 468,66	1 047 468,66	1 047 468,66	0,00	0,00	86,9	
		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	81 629,00	114 442,00	109 988,86	109 988,86	109 988,86	0,00	0,00	96,1	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 200,00	392 420,00	426 179,38	417 106,45	0,00	9 072,93	0,00	108,6	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	279 500,00	281 720,00	313 800,87	304 727,94	0,00	9 072,93	0,00	111,4	
		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	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 929,24	60 929,24	0,00	0,00	0,00	101,5	
		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	28 000,00	28 000,00	26 744,93	26 744,93	0,00	0,00	0,00	95,5	
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	188 000,00	135 221,72	135 221,72	0,00	0,00	0,00	71,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 072,93	0,00	0,00	9 072,93	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 730,74	1 730,74	0,00	0,00	0,00	346,1	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	77 751,31	77 751,31	0,00	0,00	0,00	2 591,7	

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		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	556,46	556,46	0,00	0,00	0,00	79,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	265,46	265,46	0,00	0,00	0,00	53,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	145,5		
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 000,00	110 000,00	111 822,05	111 822,05	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	97 111,72	97 111,72	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 656,53	14 656,53	0,00	0,00	0,00	146,6		
855			Rodzina	1 504 099,00	1 912 869,00	1 833 549,95	1 833 549,95	0,00	0,00	0,00	95,9		
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 433,00	1 124 433,00	1 100 788,75	1 100 788,75	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	39,22	39,22	0,00	0,00	0,00	7,8		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	1,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	273,21	273,21	0,00	0,00	0,00	113,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	220 000,00	272 000,00	254 936,18	254 936,18	0,00	0,00	0,00	93,7		
		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	775 493,00	845 493,00	845 453,11	845 453,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	501 666,00	788 436,00	732 761,20	732 761,20	0,00	0,00	0,00	92,9		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 170,00	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:				% 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		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	64 600,00	59 982,63	59 982,63	0,00	0,00	0,00	92,9		
		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	453 666,00	653 666,00	626 597,53	626 597,53	0,00	0,00	0,00	95,9		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	46 181,04	46 181,04	0,00	0,00	0,00	100,4		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	81 964,00	477 926,57	47 049,65	0,00	430 876,92	430 876,92	583,1		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	46 982,80	46 982,80	0,00	0,00	0,00	138,2		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	44 057,80	44 057,80	0,00	0,00	0,00	129,6		
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 964,00	430 943,77	66,85	0,00	430 876,92	430 876,92	898,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,85	66,85	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	47 964,00	430 876,92	0,00	0,00	430 876,92	430 876,92	898,3		
			OGÓŁEM:	62 155 970,00	67 250 222,00	66 788 234,89	61 708 829,76	1 770 905,65	5 079 405,13	824 237,92	99,3		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	67 250 222,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 163,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 202,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 230,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	596 913,00
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	2 669 127,00
0830	Wpływy z usług	301 400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 754,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462 260,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 517,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 220,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	230 544,00
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	1 756 619,00

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	153 762,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 302 072,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 838 029,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 118,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 036,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	336 600,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 500,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 568,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	194 985,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 909,00
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	1 499 159,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 919 749,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 140,00
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	324 013,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 602,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 901 338,00

6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 898 786,00

31.12.2022 r.

Wykonanie	% wykonani a
4	5
66 788 234,89	99,3
12 187 770,20	#ARG!
316 202,00	100,0
467 295,25	68,7
15 369,57	100,9
428,16	107,0
200,00	100,0
2 925,00	-
1 527,00	127,3
18 260,80	60,9
72,40	-
615,02	123,0
93 816,00	78,2
87,03	1,2
603 468,38	101,1
2 700 205,57	101,2
234 726,25	77,9
34 765,60	356,4
534 773,50	115,7
27 445,78	127,6
2 220,00	100,0
326 681,79	141,7
1 336 594,21	76,1

131 801,10	85,7
2 301 768,22	100,0
6 770 955,93	99,0
213 469,98	98,3
52 042,04	98,1
314 918,81	93,6
9 000,00	100,0
67 506,00	101,5
17 568,00	100,0
195 985,27	100,5
302 510,34	51,1
1 472 050,64	98,2
30 919 749,00	100,0
46 280,52	100,6
22 540,00	101,8
824 237,92	254,4
300 277,06	91,1
1 901 338,00	100,0

120 000,00	100,0
1 898 786,55	100,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2022 ROK

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **71.728.155,12 zł**, co stanowi **93,50 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **76.713.761,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **52.690.703,54 zł**, tj. **93,48 %** planu po zmianach, które stanowiły 74,85 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **19.037.451,58 zł**, tj. **93,57 %** planu po zmianach, które stanowiły 25,15 % 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 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	6.309.034,74 zł
2. Zespół Szkół w Sztumie	4.344.076,28 zł
3. Zespół Szkół w Dzierzgoniu	3.557.124,38 zł
4. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Uśnicach	6.240.334,56 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii	4.022.708,67 zł
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	1.240.179,32 zł
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	5.040.523,56 zł
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	4.683.590,04 zł
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	518.113,10 zł
10. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu	3.204.626,72 zł
11. Starostwo Powiatowe w Sztumie	32.567.843,75 zł
OGÓLEM	71.728.155,12 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Sztumskiego w 2022 roku wg rodzaju przedstawiają się następująco:

● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.267.365,29 zł
● dotacje na zadanie bieżące	2.247.485,61 zł
● świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.363.999,81 zł
● obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	298.340,81 zł
● zakup materiałów i wyposażenia	1.288.837,37 zł
● zakup energii i wody	1.299.812,55 zł
● zakup usług remontowych	218.456,46 zł
● zakup usług pozostałych	5.362.710,29 zł
● odpisy na ZFŚS	1.124.686,60 zł
● odpisy składek zdrowotnych	689.800,73 zł
● zakup żywności	237.579,51 zł
● zakup nagród	19.363,47 zł
● podatek od nieruchomości	25.386,30 zł
● zakup pomocy naukowych	71.293,31 zł
● zakup usług zdrowotnych	30.390,57 zł
● zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, Internet)	82.022,62 zł
● opłaty za delegacje pracowników	46.150,70 zł
● różne opłaty i składki	148.129,68 zł
● opłaty na rzecz jst	16.213,47 zł
● szkolenia pracowników	107.719,57 zł
● wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1.616.920,55 zł
● opłaty za administrowanie i czynsze	14.571,60 zł
● opłaty za ekspertyzy	42.458,00 zł
● opłaty sądowe	14.514,78 zł
● opłata podatku VAT	29.671,72 zł
● pozostałe wydatki	26.822,17 zł
● wydatki i zakupy inwestycyjne	19.037.451,58 zł

OGÓLEM

71.728.155,12 zł

**Plan i wykonanie wydatków w 2022 roku w podziale na klasyfikację budżetową
przedstawia się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie **163.629,00 zł** został wykonany w **100%**, tj. w kwocie **163.628,96 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.664,00 zł, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwotę 10.060,00 zł, 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) W ramach tego działu zrealizowano również wydatki inwestycyjne, na które wydatkowano 136.904,96 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **27.500,00 zł** został wykonany w **85,19%**, tj. w kwocie **23.427,14 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień w wysokości 23.224,43 zł oraz 202,71 zł. na zakup materiałów.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **15.221.875,00 zł**, natomiast zrealizowany został w 94,04 % planu, na kwotę **14.315.235,09 zł**. W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

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 **1.264.350,66 zł** oraz realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13.033.888,43 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 i Dzierzgoń **537.071,46 zł**
- przekazanie dotacji dla Gminy Dzierzgoń na utrzymanie dróg na terenie miasta **138.500,00 zł**
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum **77.445,09 zł**
- okraszanie poboczy dróg powiatowych **192.802,17 zł**
- remont mostu nr ewidencyjny 1, na drodze powiatowej nr 3118G Protowo – Myślice **70.092,00 zł**

● oczyszczenie sieci burzowej w pasie drogi powiatowej nr 3115G w m. Postolin	4 752,00 zł
● usługa minikoparką wykonanie drenażu w pasie drogi powiatowej nr 3125G w miejscowości Bągart	2 952,00 zł
● wycinka drzew z pasa drogowego	6.000,00 zł
● usługa transportu kruszywa	1.119,30 zł
● pozostałe drobne usługi (analiza sytuacji rynkowej linii autobusowych, przeprowadzenie kontroli SKP na terenie powiatu)	4.815,00 zł
● ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19.666,00 zł
● zakup materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych przez pracowników Starostwa	96.385,48 zł
● profilowanie drogi powiatowej równiarką	7.945,80 zł
● zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki	17.749,33 zł
● zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych	4.877,72 zł
● remont drogi powiatowej nr 3132G Lubachowo – Najatki	61.500,00 zł
● zakup cementu do remontu chodników i dróg, pozostałe zakupy niezbędne do remontów bieżących	11.758,56 zł
● zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki	7.118,75 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:

● przebudowa drogi Monasterzyska	1.364.700,06 zł
● przebudowę dróg powiatowych na odcinkach:	
- droga nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	302.785,08 zł
- droga nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	245.498,04 zł
- droga nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	246.239,79 zł
- droga nr 3129G Jordanki – Bukowo	1.693.799,98 zł
- droga nr 3119G Pronie -Tabory	5.009.812,07 zł
● przebudowę odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski	488.839,15 zł
● przebudowę drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń, III etap na odcinku Dworek – Balewo ok. 3 km - dokumentacja	39.975,00 zł
● przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW 515 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10.996,00 km od km 1+800 do km 12 +796,16 - dokumentacja	3.027.679,86 zł
● „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Mikołajkach Pom.	99.960,00 zł
● Przebudowa drogi powiatowej DW 515-Szropy – dokumentacja	89.667,00 zł

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zostanie zrealizowane:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w Cieszymowie” **76.506,00 zł**
- „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**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 3.496,00 zł, wydatkowano kwotę **3.496,00 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 26.000,00 zł, w roku budżetowym wydatkowano **13.500,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **181.372,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **180.266,38 zł**, tj. w **99,39 %** planu. Wykonane wydatki bieżące związane były z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 23.644,69 zł, Budowa ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socjalnym w wysokości 156.621,69 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki na kwotę **524.254,00 zł**, zostały zrealizowane w **89,82 %**, planu tj. w kwocie **470.889,35 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 **161.254,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **161.254,00 zł**, co stanowi 100 % planu w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 3.846,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu, dzierżawy nieruchomości 922,50 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 843,90 zł, wykonanie kosztorysu zabezpieczenie budynku przed zawaleniem 1.500,00 zł, sprawdzenie i wydanie opinii z okresowego pomiaru elektrycznego budynku mieszkalnego 1.845,00 zł, zakup

tablic informacyjnych do zabezpieczenia budynków ul. Gdakowska 26, Mikołajki Pomorskie 207,08 zł, inwentaryzację budowlaną z orzeczeniem technicznym o stanie budynków mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa – 12.000,00 zł, usługi kominiarskie na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 1.100,00 zł, podział działek, stanowiących własność Skarbu Państwa – 4.305,00 zł, podatek od nieruchomości 3.403,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 131.254,00 zł.

- Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki w wysokości **363.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **309.635,35 zł**, co stanowi 85,30 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wysokości **35.000,00 zł** (dokumentacja na modernizację dachu Starostwa Powiatowego), wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu wydatkowano **274.635,35 zł**, co stanowi 83,73% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 8.526,51 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 240.983,33 zł, wywóz nieczystości - budynek Reja 12 administrowany przez powiat, udroźnienie kanalizacji deszczowej i inne drobne naprawy 22.785,68 zł, podatek od nieruchomości 763,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.573,83 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku budżetowym w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **1.310.665,30 zł**, tj. 95,26 planu po zmianie (1.675.880,00 zł).

Rozdział 71012 opracowania geodezyjne i kartograficzne - w tym rozdziale w roku budżetowym wydatkowano środki w wysokości **792.552,20 zł**, tj. 92,40% planu i został przeznaczony na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **415.260,06 zł**, w tym środki finansowe pochodzące z dotacji celowej 97.548,00,
- pozostałe wydatki **231.275,14 zł**, przeznaczono na: sporządzenie kosztorysu budowlanego remont pomieszczeń Wydziału GK 5.200,00 zł, projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.712,00 zł, szkolenie pracowników 2.667,87 zł, asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID oraz Web EWID – na łączną kwotę 26.076 zł, zakup literatury fachowej (prenumerata miesięcznika „Przegląd Geodezyjny” 396 zł, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych 2.092,76 zł, naprawa oświetlenia awaryjnego wraz z przeglądem – 2.724,45 zł, serwis klimatyzacji, alarmu i przegląd gaśnic 733,08 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz bębnow do drukarek 11.564,00 zł, zakup materiałów biurowych 4.701,54 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek 23.463,48 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeglądy) 3.880,65 zł, zakup oprogramowania antywirusowego 15.848,65 zł, czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej przy Wydziale GK 194,4 zł, inne niewymienne wydatki 518,00 zł, klasyfikację gruntów, zalesionych w oparciu

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – na łączną kwotę 3.690 zł, opłaty za telefon 10.733,31 z, konwersję mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych za kwotę 47.800,00 zł, standaryzację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) do aktualnie obowiązujących przepisów prawa za kwotę 41.000,00 zł, zasilenie rejestrów prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji zasobu, prowadzonych w systemie Ewid 2007, materiałami stanowiącymi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny za kwotę 18.200 zł.

- zadanie inwestycyjne „Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji” w ramach wydatków niewygasających w wysokości **146.014,00 zł**.

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **518.113,10 zł, tj. 100 % planu** rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **463.690,65 zł**, tj. 100 % planu (463.693) i stanowią 89,50 % poniesionych wydatków bieżących, (zatrudnienie w inspektoracie to 4 et.),
- wydatki rzeczowe: artykuły biurowe i środki czystości 4.738,17 zł, paliwo i naprawa samochodu 3.394,76 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 5.928,45 zł, ścieki i śmieci 637,77 zł, usługi pocztowe 4.093,60 zł, usługi telekomunikacyjne 1.996,30 zł, sprzątanie pomieszczeń 4.596,00 zł, wynajem garażu 1.071,60 zł, odpis na ZFŚS 6.876,38 zł, opłata za BIP, program LEX, IPS, FK 6.219,13 zł, badania okresowe pracowników 960,82 zł, podatek od nieruchomości 819,00 zł, usługi informatyczne 4.200,00 zł, odnowienie certyfikatu 781,05 zł, prowizja bankowa 941,60 zł, naprawa alarmu 369,00 zł, delegacje 115,00 zł, abonamenty RTV 169,00 zł, przegląd gaśnic 161,50 zł, konserwacja drukarki 378,84 zł, wykonanie pieczętek 210,00 zł, zakup drobnego wyposażenia 1.412,48zł, dopłata do okularów 2.150,00 zł, zakup drukarki i niszczarki 4.897,00 zł.

Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **4.804.885,29 zł, tj. 96,39 %** planu rocznego (4.984.829 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 **6.041,00 zł**, tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

• **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 300.000 zł. wydatkowano **278.489,72 zł**, tj. 92,83 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 264.885,68 zł. i stanowią 95,12 % poniesionych wydatków, ponadto wydatki poniesiono na zakup kwiatów dla medalistów honorowych „W uznaniu za zasługi dla Powiatu Sztumskiego” 305,51 zł, zakup książek dla radnych 1.792,00 zł, zakup usług pozostałych 11.409,53 zł przeznaczono na: dodatek Besti@ - Finanse Publiczne, eSesja – aplikacja do obsługi sesji Rady Powiatu, Legislador Standard – przedłużenie licencji wysyłki aktów prawnych, usługa hotelowa – reprezentacja powiatu przez radnych na 20 – leciu „7” Powiatów, delegacja radnych – reprezentacja powiatu na 20 – leciu „7” Powiatów, usługa gastronomiczna – absolutorium Zarządu

• **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 6.353.929,00 zł. wydatkowano **6.003.657,62 zł**, tj. 94,49 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.109.336,67 zł**, tj. 98,32 % środków zaplanowanych na ten cel. W roku budżetowym wypłacono jubileuszowe i odprawy w wysokości 213.616,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2022 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 60,79 etatu. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4.831,61 zł łącznie z kadrami kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **113.231,96 zł** tj. 100,00 % planowanych wydatków rocznych,
- wydatki inwestycyjne **668.634,75 zł**, adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem po BS na potrzeby KT (dodatkowe środki poza wydatkami niewygasającymi) - 363,19; termomodernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie - 548.055,76; budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego – dokumentacja 24.460,00; rozbudowa serwerowni w Starostwie Powiatowym - 16.555,80; modernizacja dwóch pomieszczeń i położenie sieci na II piętrze - Starostwo Powiatowe 79.200,00.
- 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 **1.112.454,24 zł**.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i harmonogramem.

Dotyczą: usług zdrowotnych – 2.430,00; ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa- grupa interwencyjna – 7.730,74; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „Administracja” (odprawa pośmiertna, okulary korekcyjne, ekwiwalent BHP) - 51.423,89, materiały biurowe – 10.966,06; papier ksero – 7.126,13; tonery do drukarek – 42.350,18; części do kserokopiarek i drukarek – 12.322,50; paliwo do samochodu służbowego – 11.540,20; części samochodowe i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego – 1.142,30; prasa i książki – 7.236,88; środki czystości – 17.500,38; kwiaty – 140,00; art. spożywcze – 5.051,86; zakupu tonerów i części do kserokopiarek – 91.978,23; zakupu wyposażenia (czajnik bezprzewodowy, regał magazynowy, adapter do projektora)– 3.270,00; pozostałe materiały (siłowniki do krzeseł, dzierżawa dystrybutora wody, woda i kubki, art. do archiwizacji, odbojniki, art. na bieżące utrzymanie Starostwa, woda dla pracowników, folia budowlana - 3.384,15, energia elektryczna – 106.311,19; energia cieplna – 48.326,21; dostawa wody – 1.919,62; konserwacja kserokopiarek – 1.558,79; usługi pocztowe – 53.704,32; wywóz nieczystości i ścieków – 12.099,48; usługi związane z utrzymaniem samochodu – 1.282,24; prowizja bankowa – 17.211,03; pozostałe usługi (pieczętki, bilet wstępu, naprawa laptopa, usługi doradztwa podatkowego, wynajem dystrybutora wody, dzierżawa terminala, bilety parkomatowe, opracowanie dokumentacji przetargowej- zakup energii, usługi hotelarskie, instruktaż BHP, kampania promująca Pętłę Żuławska) – 20.582,66; ogłoszenia – 4.348,05; podpis elektroniczny – 1.009,71; aktualizacja oprogramowania – 37.600,28; bieżącym utrzymanie obiektów (przeniesienie numerów telefonicznych, rozbudowa systemu alarmowego, dorobienie kluczy) -1.450,24; usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO – 21.752,56; usługa pozyskiwania środków pozabudżetowych – 9.600,00; telefonia komórkowa i stacjonarna – 15.811,58; tłumaczenia –1.345,50; ekspertyzy – 1.200,00; podróże służbowe (delegacje) – 4.003,40; odpis na ZFŚS „administracja” – 104,917,11; odpis na ZFŚS „drogi” – 8.314,85; koszty postępowań sądowych – 12.913,82; szkolenia pracowników – 17.721,15; wpłaty na PPK – 2.081,27, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 2.000,00; składki na Związek Powiatów Polskich – 7.767,58; materiały biurowe – 111,33; paliwo- 744,80; książki i prasa – 306,80; wyposażenie (sprzęt komputerowy, klucze montażowe, regały archiwalne do Wydziału KT, stojaki do choinek, klosze do oświetlenia parkingu)- 11.677,49; pozostałe zakupy (identyfikatory, art. na bieżące utrzymanie Starostwa, flagi, materiały i narzędzia do prac remontowych, okablowanie, gniazdka telefoniczne, czujnik do serwerowni) – 1.807,92; licencje i zezwolenia – 332,10; środki czystości- 44,17; części samochodowe- 19,99; usługi pocztowe – 8.289,50; ogłoszenia – 1.054,11; tablice rejestracyjne – 83.778,69; pozostałe usługi (prace elektryczne, wycena pojazdu, projekt porozumienia dla gmin i powiatów MOF, tablica informacyjna) – 6.650,00; holowanie pojazdów- 77.500,00; aktualizacja oprogramowania – 6.234,12; utrzymanie Starostwa (czyszczenia kanalizacji, monitoring budynków, przegląd gaśnic i hydrantów, szronienie szyb, serwis klimatyzacji, dorobienie kluczy, oklejenie szyb serwerowni folią , modernizacja instalacji- wpięcie wydziału KT do licznika głównego budynku, oplombowanie licznika, usługa konserwacji systemu monitoringu, zmiana parametrów ciepłą, modernizacja systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, wymiana okna w węźle ciepłą, przegląd budowlany obiektów,

naprawa napędu żaluzji antywłamaniowej, prace elektryczne, prace hydrauliczne) – 19.682,61; prawa jazdy i dowody rejestracyjne – 231.188,26; opłata za terminale płatnicze – 1.935,32; dokument rejestracyjny jachtów- 232,47; różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe) – 57.664,40; podatek VAT – 29.249,76.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 26.216,00 zł. wydatkowano **19.570,45 zł**, tj. 70,61 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 17.524,70 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości 2.045,75 zł.

Powiatowa Komisja Lekarska działała od 04 do 15 kwietnia 2022r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 166 osób z rocznika podstawowego (88,15%) i 23 osoby z roczników starszych (13,85%), natomiast 140 osób nie stawiło się w ogóle. Kategorię „A” otrzymało 141 poborowych, „B” – 1 osoba, „D” 11 osób, a kategorię „E” 13 osób. Na badania dodatkowe skierowano jedną osobę.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego – plan **150.000,00 zł** wydatkowano **121.726,16 zł**, tj. **81,15 %** planu rocznego, środki przeznaczono na: zakup nagród – 2 345, 40 zł, zakupy związane z pomocą dla Ukrainy – 499,66 zł , zakup materiałów i wyposażenia: zakup kwiatów 986,93; zakup art. spożywczych -742,97 zł; art. gastronomiczne - 110,17 zł, art. biurowe – 70,50; art. dekoracyjne- 271,12 zł; zakup książek lokalnych twórców-6 374 zł; zakup nagród i prezentów (na wydarzenia związane z obchodami Rocznicy Powstania Powiatu, konkursami szkolnymi, honorujące wyróżniające się osoby i instytucje) – 3 446,28 zł, zakup stabilizator do telefonu - 499,99 zł, ogłoszenia prasowe i realizacja materiałów promocyjnych do Internetu - 8.340,06 zł, nagrody w konkursach – 172 zł, usługi cateringowe i gastronomiczne (20-lecie powiatu sztumskiego, Konwent Starostów Pomorskich, plener malarski, wizyta marszałka T. Grodzkiego, Szlachetna Paczka, przekazanie samochodu KPPSP Sztum) - 22 440 zł, dofinansowanie obchodów Powiatowych Dni Strażaka - 3 500, 58 zł, oprawa artystyczna (otwarcie drogi Dzierzgoń -Żuławka Sztumska) - 1500 zł, zestawy upominkowe z logo powiatu (torby materiałowe, maskotki, odblaskowe klipsy magnetyczne, naklejki, cukierki, szklanki, butelki, kubki, długopisy, breloki, notesy, otwieracze, bidony, balony, koszulki, torby papierowe, teczki, kalendarze książkowe z herbem, kalendarze ścienne, usb, smycze, butelki)- 48 599,34 zł, skład i wydruk gazety Dzień Dobry Powiat Sztumski- 16 974 zł, delegacje - 4 386,50 zł, usługi pocztowe - 15 zł, wynajem urządzeń gastronomicznych - 100 zł, wynajem samochodu - 1200 zł, wykonanie szyldu z herbem powiatu - 307,50 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki, w tym dziale w wysokości **5.240.529,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **5.220.058,21 zł**, co stanowi **99,61%** planu, z tego:

- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości **160.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano 100% środków na ten cel.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych w 2022 roku w rozdziale 75411 wyniósł 5.037.552 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 160.779 zł z przeznaczeniem na: 14.031 zł – równoważnik za remont lokalu, 14.669 zł – równoważnik za brak lokalu, 61.028 zł – dopłata do wypoczynku, 10.480 zł - równoważnik „1000 km”, 9.329 zł – 2 zasiłki na zagospodarowanie, 20.000 zł – pięć zasiłków pogrzebowych, 13.362 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 17.880 - 2 pomoce finansowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 53.241 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 64.383 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5.694 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 3.306.036 zł, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy- 135.080 zł, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 242.282 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 21.959 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 3.001 zł dla 2 pracowników cywilnych, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 659.337 zł z tego przypada na: 87.601 zł- równoważniki za umundurowanie, 52.154 zł cztery nagrody jubileuszowe, 404.878 zł - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 108.704 zł odprawy emerytalne dla dwóch funkcjonariuszy, 6.000 świadczenie motywacyjne za długoletnią pracę dla 1 funkcjonariusza, zakup materiałów i wyposażenia – 129.722 zł z tego przeznaczono na zakup: 6.122 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 60.201 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 16.513 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 4.061 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 8.483 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 1.963 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 8.157 zł- pozostałe, 4.199 zł- sprzęt informatyczny, 20.023 zł – odzież specjalna , zakup energii – 67.000 zł z tego przypada na: 22.846 zł – energia elektryczna, 41.532 zł – energia cieplna, 1.755 zł – woda, 867 zł - gaz, zakup usług remontowych – 20.000 zł wydatkowano na: 13.643 zł – naprawa sprzętu transportowego, 91 zł - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, 6.266 zł – remont i naprawa sprzętu pozostałego, zakup usług zdrowotnych - 9.008 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 98.000 zł wydatkowano na: 960 zł zakup wiązanek okolicznościowych, 6.691 zł usługi bankowe i pocztowe, 816 zł usługi transportowe, 4.487 zł usługi komunalne, 10.694 zł usługi w zakresie szkolenia, 534 zł - wymiana pieczętek, 10.200 zł usługi informatyczne, 2.061 zł

dzierżawa drukarki, 13.247 zł wsparcie techniczne, usługi prawne, 12.000 zł, 1.467 badanie okresowe samochodów, 5.214 zł nadzór techniczny samochodu SHD, 4.185 zł opłata czesnego dla funkcjonariusza, 2.503 zł dostęp do publikacji prasowych, 2.500 zł badanie okresowe sprzętu wysokościowego, pozostałe usługi 37.873 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12.700 zł, podróże służbowe krajowe – 1.298 zł, opłaty i składki – 416 zł, odpis na ZFŚS – 3.326 zł, podatek od nieruchomości – 17.050 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł. Aktualny stan zatrudnienia 47 osoby z tego: 45 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2022 roku wyniosła: 6.273 zł dla funkcjonariuszy, 4.901 zł dla pracowników cywilnych.

Dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia wyniosło: 8.000 zł Nadleśnictwo Susz - zakup rękawic specjalistycznych, 9.568 zł KW PSP w Gdańsku – zakup obuwia, 9.000 zł KW PSP w Gdańsku – zakup paliwa, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości **275.000 zł**, z tego 160.000 zł przeznaczyło Starostwo, 40.000 zł Miasto i Gmina Sztum, 70.000 zł Gmina Stary Dzierżoń, 5.000 zł Gmina Stary Targ, **wydatkowano** 100% środków na ten cel.

• **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 40.000 zł, wydatkowano ten cel środki w wysokości 19.534,65 zł. W ramach tych wydatków zakupiono licencję do powiadomień alertowych 3.517,80 zł, zakup tonerów 2.700,00 zł, zakup defibratora 6.879,60 zł pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem wydziału i realizowaniem zadań merytorycznych 2.257,65 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 Gdańska. 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 **298.340,81 zł**, tj. 99,45 % planu rocznego (300.000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2022r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.091.066,00 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **1.043.296,00 zł**.

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **250.000,00 zł**

w ciągu roku rozdysponowano kwotę **228.792,00 zł**, która została przeznaczona na:

- wycena majątku szpitala, opinia prawna 70.000,00 zł

● wydatki związane z przyznanymi stypendiami kulturalnymi	20.000,00 zł
● zwiększenie środków na opłaty za gaz (PUP, ZS D-ń)	70.000,00 zł
● zwiększenie środków na opłaty energię elektryczną – Starostwo Powiatowe	35.000,00 zł
● zwiększenie środków dla WTZ – zmiana algorytmu	17.000,00 zł
● wkład własny do zakupu wyposażenia dla uczniów w ZS w Dzierzgoni	16.792,00 zł
2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł w roku budżetowym została rozdysponowana w wysokości 39.475,00 zł z przeznaczeniem na:	
● zwiększenie środków na zakup sprzętu informatycznego od Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sztumie	16.905,00 zł
● zwiększenie środków na zakup nowego wyposażenie w internacie SOSW w Uśnicach	22.570,00 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości 1.441.066,00 zł, w 2022 roku została rozdysponowana w wysokości 773.029,00 zł i przeznaczona na:	
A) wypłata nagród jubileuszowych	300.652,00 zł
● Starostwo Powiatowe w Sztumie	96.209,00 zł
● ZSZ w Barlewiczkach	43.599,00 zł
● SOSW w Uśnicach	31.800,00 zł
● PCPR w Sztumie	29.500,00 zł
● PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	15.644,00 zł
● ZS w Dzierzgoniu	2.873,00 zł
● Zespołu Szkół w Sztumie	81.027,00 zł
B) fundusz zdrowotny nauczycieli	16.115,00 zł
● ZS w Dzierzgoniu	4.365,00 zł
● ZSZ w Barlewiczkach	2.500,00 zł
● SOSW w Uśnicach	9.250,00 zł
D) wypłatę odprawy	327.760,00 zł
● Starostwo Powiatowe w Sztumie	117.407,00 zł
● Zespołu Szkół w Sztumie	73.782,00 zł
● ZS w Dzierzgoniu	43.344,00 zł
● ZSZ w Barlewiczkach	57.545,00 zł
● SOSW w Uśnicach	35.682,00 zł
E) regulacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi	120.606,00 zł
● ZSZ w Barlewiczkach	27.896,00 zł
● SOSW w Kołozębnie	41.336,00 zł
● PCPR w Sztumie	38.749,00 zł
● PPP w Sztumie	6.542,00 zł
● Zespołu Szkół w Sztumie	6.083,00 zł
F) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji	

4. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **150.000 zł**, została wydatkowana w wysokości **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci Wi-Fi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **31.397.954,00 zł** w roku budżetowym wykonany został w **95,28 % tj.** w kwocie **29.914.493,63 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **25.948.863,88 zł**. i zostały wykonane w stosunku do planu w 91,17 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **3.966.079,18 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 90,64 %.

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 **21.318.754,43 zł**, co stanowi 99,34 % planu po zmianach oraz 82,16 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do 2021 roku wydatki wzrosły o 1.407.643,54 zł.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **1.459.517,48 zł**, co stanowi 99,90 % planu po zmianach oraz 5,62 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2021 roku zanotowano wzrost tej kategorii wydatków o 11.713,48 zł.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **2.766.432,55 zł**, co stanowi 48,02 % planu po zmianach oraz 12,22 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2021 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 129.362,30 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 82,16 %, zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 17,81 %.

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **173.821,17 zł** przeznaczono na:

- dotacja w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania dla ZHP Hufiec Malbork z przeznaczeniem na organizację obozu i kolonii zuchowej *Jesteśmy EKO* – **4.000,00 zł**,

- dotacja w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania dla Bractwa Rycerzy Sztumskich na organizację *Turnieju Rycerskiego na zamku sztumskim* – **2.970,00 zł**,
- karty podarunkowe dla Laureatów konkursu *Poznaj moje hobby* - **200, 00 zł**,
- zakup artykułów spożywczych (kawa, woda, ciasto) – konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, debata oświatowa; słodycze i jabłka dla dzieci SOSW w Uśnicach i Kołozębnie (festyn, Mikołajki) itp. - **2.299,65 zł**,
- zakup kwiatów (zakończenie roku szkolnego, wręczenie powierzeń dyrektorom, rozpoczęcie roku szkolnego, DEN) - **832,49 zł**,
- zakup materiałów papierniczych (debata oświatowa) – **336,06 zł**,
- nagrody dla przedstawicieli MRP do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego – **499,97 zł**,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z projektu „Aktywna tablica” realizowanego przez ZS w Sztumie w wysokości - **1.400,00 zł**;
- zakup licencji Sigma (Vulcan), elektroniczny arkusz organizacji- **6.466,00 zł**,
- zakup licencji Rekrutacja elektroniczna (PCCS Poznań) – **3 321,00 zł**,
- dostawę kurtek stanowiących wyposażenie wyposażenia dla całego OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w roku 2021/2022 (w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej*) - **14.000,00 zł** (80% dotacja, 20% wkład własny);
- zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu dla 27 uczniów w roku 2021/2022 (w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej*) – **35.640,00 zł** (80% dotacja, 20% wkład własny),
- zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu dla 25 uczniów w roku 2022/2023 (w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej*) – **33.000,00 zł** (80% dotacja, 20% wkład własny),
- zwrot dotacji niewykorzystanej w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej* realizowane przez ZS w Dzierzgoniu w wysokości **1.056,00 zł**.
- stypendia za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, stypendia za wyniki w nauce oraz bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego – **67.000,00 zł**;

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 2022 rok wynosi 1.227.383,00 zł. W ramach tego planu

zrealizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **404.159,42 zł** tj. 32,93% planu w tym na:

- Projekt „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewickach na regionalnym rynku pracy” – na wydatki związane z realizacją projektu wydatkowano **96.412,17 zł**, tj. 34,03% planu (283.355,00 zł). W okresie styczeń - grudnia 2022r, w ramach projektu zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

I Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewickach w branży środowisko

Realizowano zajęcia w ramach:

- języka zawodowego angielskiego - 10 godz.,
- języka zawodowego niemieckiego – 17 godz.,
- zajęcia w pracowni produkcji zwierzęcej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji zwierzęcej – 18 godz.,
- zajęcia w pracowni produkcji roślinnej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji roślinnej – 23 godz.
- kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji zwierzęcej" – 29 godz.
- kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej" – 36 godz.

26 uczniów odbyło ponadprogramowe staże u pracodawców.

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

Realizowano zajęcia w ramach:

- prototypowanie układów elektronicznych i programowanie sterowników PLC – 16 godz.
- projektowanie i budowa robotów – 11 godz.

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

Realizowano zajęcia w ramach:

- języka zawodowego angielskiego – 5 godz.,
- zajęcia w pracowni metrologii z obróbką ręczną – 4 godz.
- zajęcia w pracowni metrologii z obróbką maszynową frezowaniem – 12 godz.
- serwis ogumienia samochodowego – 18 godz.
- zajęcia diagnostyka z wykorzystaniem przyrządu KTS – 16 godz.

IV Budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń w powiecie sztumskim

Realizowano zajęcia w ramach:

- indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – 25 godz.

- „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia

szczególnie uzdolnionego.

Realizowano zajęcia przedmiotowe z matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz informatyki, a także wyjazdy dydaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłacono stypendia o łącznej wartości 19 200,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć za kwotę 37.851,84 zł. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **103.830,15 zł**, tj. 79,47 % planu.

- **„Praktyki i staże w ramach Erasmus+” u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech** - w minionym okresie na realizację projektu wydatkowano łącznie **151.689,91 zł**, tj. 34,97 % planu (433.707,00 zł). ZS w Dzierzgoniu realizuje dwa projekty Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Projekty zostały zakończone w 2022.
- **„Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego”** w okresie od 01.01.2022- 31.12.2022 na realizację projektu wydatkowano łącznie **15.030,53 zł**, tj. 28,26% planu (53.181,00 zł.).
- **„ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem”** w okresie od 01.01.2022- 31.12.2022 na realizację projektu wydatkowano łącznie **37.196,66 zł**, tj. 33,20 % planu (112.030,00 zł.).
- **„ERASMUS+ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach”** w okresie od 01.01.2022- 31.12.2022 na realizację projektu wydatkowano łącznie **3.545,95 zł**, tj. 1,65% planu (214.464,00 zł.).

III. Wydatki inwestycyjne – na zadania inwestycyjne wydatkowano **3.966.079,18 zł** co stanowi 90,64 % planu (4.375.492,00 zł), w tym na:

- Instalacja pomp ciepła z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie 2.034.228,61 zł,
- Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach wraz z budową windy 1.210.642,57 zł,
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie 627.014,27 zł.
- Wykonanie szafy pod zabudowę w internacie SOSW w Uśnicach 22.569,41 zł,
- Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. Kasprowicza w Sztumie – dokumentacja 2.275,50 zł,
- Modernizacja sali gimnastycznej - górnej w ZS w Sztumie – dokumentacja 14.500,00 zł
- Przebudowa nawierzchni (plac przy garażach) w ZSZ w Barlewiczkach 54.849,39 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.354 uczniów zatrudnionych jest 154,06 etatów nauczycieli i 69,76 etatu pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę i wychowanie

Tabela Nr ...

Wydatki a subwencja							
Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wynagrodzenia i pocho	13 506 696,68	13 750 078,17	14 454 558,11	16 327 910,79	18 835 860,01	19 911 110,89	21 318 754,43
ZFSS	645 435,29	639 714,41	701 402,92	730 228,38	813 176,60	846 369,82	920 936,45
Dokształcanie nauczyci	147 256,73	105 742,10	71 783,00	58 282,11	75 663,37	96 778,26	85 341,01
Dodatek wiejski	492 121,05	502 303,71	368 553,43	413 006,07	577 138,40	504 655,96	517 709,17
Pozostałe wydatki	2 809 508,71	3 226 719,58	2 842 936,03	3 851 626,10	2 683 836,50	3 686 035,80	2 870 716,89
Wydatki bieżące ogół	17 601 018,46	18 224 557,97	18 439 233,49	21 381 053,45	22 985 674,88	25 044 950,73	25 713 457,95
Wydatki na projekty U	265 464,26	637 606,05	533 516,97	2 003 509,29	378 962,70	1 063 934,58	227 650,25
Wydatki bieżące bez U	17 335 554,20	17 586 951,92	17 905 716,52	19 377 544,16	22 606 712,18	23 981 016,15	25 485 807,70
Subwencja	16 216 904,00	15 782 585,00	15 620 973,00	17 311 642,00	20 194 396,00	20 426 812,00	21 259 477,00
Wydatki bieżące bez UE minus subwencja	1 118 650,20	1 804 366,92	2 284 743,52	2 065 902,16	2 412 316,18	3 554 204,15	4 226 330,70
Uczniowie	1225	1151	1029	1344	1436	1376	1354
Wydatki roczne na jednego ucznia/wychowanka	14 151,47	15 279,71	17 401,09	14 417,82	15 742,84	17 428,06	18 822,61

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprzowicza w Sztumie na koniec 2022 roku było **17 oddziałów**, liczba **uczniów 385**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów (80120,80115,80146, 80152,80195,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **21 294,49 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **940,28 zł**.

Wydatki budżetu z planu 4 364 681,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 344 076,28 zł**, co stanowi **99,53 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3 707 713,46 zł, w tym w ramach projektu prowadzonego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, Zdolni z Pomorza wydatkowano kwotę - prowadzenie zajęć – 24 249,35 zł, co stanowi 99,62 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 163 075,04 zł. tj. 99,58 % planowanych wydatków. Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 11 116,09, tj. 71 22 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 22 000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 440 171,69 zł, co stanowi 99,77 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi : (3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp, 15 928,80 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 6 500,00 zł , świadczenie jednorazowe na start 2 000,00 zł. Zakupiono wyposażenie 43513,85 zł , paliwo do kosiarek i samochodu 2 379,60 zł, środki czystości 15 119,44 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 10 222,35 zł, tonery i tusze 1 592,98 zł , pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, 9 390,08 zł.,(4240) 3 998,51 zł – opłacono roczną prenumeratę prasy do biblioteki, laptop. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 148 909,16 zł, energii elektrycznej 87 730,35 zł i wody 4 024,03 zł. Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 1 476,00 zł (4280). Badania lekarskie 1 182,00 zł. Prowizje bankowe 3 621,78 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 21 168,13 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus, Vulcan) i usługi informatyczne 23 279,50 zł, nadzór BHP 4 329,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 7 803,15 zł, konserwacja systemu oddymiania i przeglądy techniczne, pozostałe usługi 18 787,33, opłaty internetowe i telefoniczne (internet , telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 5 351,15 zł, delegacje w kwocie 1 140,86., opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 6 968,00 zł. (4270) szkolenia pracowników 2 255,04.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 38,78 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2022 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) 2,41 etatu, średnie wynagrodzenie	5 211,49 zł
Nauczyciel mianowany – 3,61 etatu, średnie wynagrodzenie	5 866,76 zł
Nauczyciel dyplomowany – 22,77 etatu, średnie wynagrodzenie	7 521,67 zł
Administracja – 3 etaty, średnie wynagrodzenie	4 771,51 zł
Obsługa – 6,99 etatu, średnie wynagrodzenie	3 853,05 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów na dzień 31.12.2022r. wyniosła 542 osoby plus 44 słuchaczy KKZ liczba oddziałów 23 + 1 KKZ (mniej o 3 osoby w porównaniu do 2021r.)

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 31.12.2022 r. wyniósł: 6 710 251,00 zł, w tym projekty:

-ERASMUS + - 267 645,00 zł,

-Efektywne kształcenie zawodowe... - 87 507,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2022r. wyniosło: 6 309 034,74 zł w tym projekty:

- ERASMUS + - 15 030,53 zł

- Efektywne kształcenie zawodowe... - 41 553,79 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: 5 171 318,51 zł.

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 768 053,27 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 3 193 088,64 zł,
 - wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe...: 15 953,71 zł,
 - wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 49 590,41 zł,
 - wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 234 455,80 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli dot. nauczania Ukraina: 3 993,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 160 682,53 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 654 229,62 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 2 504,08 zł,
 - składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 3 052,08 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - Ukraina: 748,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 74 740,52 zł w tym z projektu ERASMUS + 10 226,75 zł,
- Odpis na ZFSS: 245 426,08 zł. Dodatek wiejski: 187 818,72 zł. Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 7 381,06 zł. Fundusz zdrowotny: 8 910,00 zł, praktyki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe... : 22 016,00 zł, PPK 1 485,95 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 1 137 716,23 zł, w tym:

Zużycie gazu: 93 541,01 zł, zużycie energii: 61 996,60 zł, zużycie wody: 2 243,97 zł, media N.W. 9 779,67 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 13 231,87 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 121 425,00 zł, pomoce naukowe, książki do biblioteki: 25 450,04 zł, artykuły biurowe, druki świadectw i giloszy do świadectw, papier ksero, tonery: 11 350,98 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, ciągnika oraz Toyoty: 2 781,98 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 28 946,73 zł, materiały na egzaminy zawodowe: 5 795,14 zł, zakup pozostałych materiałów (przedłużacze, drobny sprzęt, świetlówki, oprawy, scanner, produkty do prac, gastronomicznych materiały promocyjne): 10 234,66 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cokol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe): 39 694,33 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (zakup switcha, rejestratora cyfrowego, projektorów, niszczarek, komputera): 14 516,31 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami: 5 350,50 zł (w tym: przegląd wentylacji i bram), zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni): 9 821,55 zł, prowizje i opłaty bankowe: 4 218,30 zł, usługi pocztowe: 1 264,30 zł, podróże służbowe: 3 095,40 zł, polisy ubezpieczeniowe: 25 414,00 zł, podatek od nieruchomości: 148,00 zł, doksztalcanie nauczycieli: 16 420,00 zł, szkolenia nauczycieli: 5 318,00 zł, szkolenia administracji: 2 711,00 zł, koszty przygotowania posiłków:

35 144,10 zł, zakup posiłków dla uczniów: 40 141,50 zł, usługi zdrowotne: 1 980,00 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera, i przeglądy: 66 922,85 zł, w tym: (przeгляд techniczny sprawności budynków: 923,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z częściami: 2 676,48 zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 984,00 zł, okresowa kontrola kominów 369,00 zł, przegląd wózka widłowego: 1 322,25 zł, przegląd systemu sygn. pożar. 1 228,77 zł, kurs prawa jazdy B: 14 000,00zł, przegląd gaśnic i hydrantów: 1 247,22 zł, wymiana drzwi na IIIp. 9 340,00 zł, Złoty Abonament VULCAN 7 002,00 zł, wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej: 2 066,40 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 6 937,20 zł, monitoring: 1 771,20 zł, usługi BHP, PPOŻ, instrukcja BHP: 12 546,00, obsługa informatyka: 2 426,67 zł, emisja spotu w ramach promocji: 3 440,93 zł, koszty związane z projektami ERASMUS+ : 2 299,70 zł.

Nauczyciel początkujący, stażysta – 2,15 etatu, średnie wynagrodzenie 4 618,91 zł

Nauczyciel kontraktowy – 8,10 etatu, średnie wynagrodzenie 5 853,16 zł

Nauczyciel mianowany – 5,09 etatu, średnie wynagrodzenie 6 151,79 zł

Nauczyciel dyplomowany – 26,20 etatu, średnie wynagrodzenie 8 330,02 zł

Administracja – 5,50 etatu, średnie wynagrodzenie 4 987,97 zł

Obsługa – 10,06 etatu, średnie wynagrodzenie 4 191,22 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **14 oddziałów**, średnia liczba to **275 uczniów** (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych) w roku 2022, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **20.270,44 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **1.031,95 zł**.

Wydatki budżetu (bez projektów) na plan 3.442.303,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.405.434,47 zł**, co stanowi **99 %** planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **2.772.581,71 zł**, tj. **100%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **121.437,56 zł**, tj. **100%** planowanych wydatków rocznych,
- na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano **11.808,32 zł**, tj. **98,00%** 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 **499.606,88 zł**, co stanowi **94%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi na: świadczenia bhp pracowników oraz pomoc zdrowotna nauczycielom w kwocie **5.485,68 zł**. Zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **53.672,53 zł** (na którą składa się: zakup akcesoriów komputerowych, artykuły biurowe, gilosze, papier ksero, prenumeraty, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach, zakup art. elektrycznych, paliwo do samochodu i kosiarki, części

zamienne, opony zimowe, nagrody dla uczniów, zakup artykułów na egzaminy zawodowe, zakup artykułów na promocję szkoły, doposażenie Sali sportowej, klasy OPW, pracowni gastronomicznej.

Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły **234.435,66 zł**.

Remonty, konserwacje windy zgodnie z umową, konserwacje kserokopiarek **11.011,40 zł**. Badania lekarskie pracowników na kwotę **2.800,00 zł**.

Zakup usług na kwotę **128.638,26 zł**, (w tym: usługi kominiarskie, kursy uczniów, prowizje i opłaty bankowe, opłata za ścieki, usługi bhp zgodnie z umową, usługi autokarowe oraz dojazdu w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych, usługi drobnych napraw w szkole, usługi pocztowe przesyłania listów, opłaty za przeglądy techniczne budynków szkoły w tym podlegające naprawy, różnice kursowe projektów, przedłużenie podpisu kwalifikacyjnego, usługi prenumerat, usługi w zakresie promocji Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, usługi elektryczne.

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **4.482,57 zł**, podróże służbowe **920,98 zł**, ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły **7.774,00 zł**, szkolenia pracowników **2.565,37 zł**.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – **33,24 etatu**.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowało się następująco: - (łącznie z „13-stką”, dodatkami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp...): brak stopnia awansu – średnie wynagrodzenie 1361,86 zł, nauczyciel początkujący 5399,86 zł, nauczyciel mianowany 5474,47 zł, nauczyciel dyplomowany 6696,44 zł, specjalista 3195,38 zł, administracja i obsługa 4896,10 zł.

Szkoła realizowała dwa projekty: Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec.

Projekty zostały zakończone w 2022 roku i na ich realizację wydatkowano **151.689,91 zł**, pozostała niewykorzystana kwota zostanie zwrócona na konto Fundacji.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kolożebiu

W ośrodku w 15 oddziałach, w tym w 4 oddziały grup w internacie / uczyło się okresie 2022 roku średnio 69 uczniów w tym 43dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 112 /szkoła plus internat/.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 15) wynoszą 22 348,38 zł a na 1 ucznia 2 993,09 zł

W jednostce na plan 4 098 736,00 zł wydatkowano 4 022 708,67 zł, tj98,15 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 316 892,68 zł co stanowi 99,99 % planu płać/3.317 305 zł /wydatki rzeczowe 563563,13 zł, co stanowi 88,17 % planu wydatków rzeczowych tj/ 639 176zł /. Udział wydatków rzeczowych w 2022r w planie budżetu 2022 r to – 13,70 %.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 142 252,86 zł, co stanowi 100 % planu ZFSS/ 142 255zł / -udział w planie budżetu 2022 - 3,5% W wydatkach rzeczowych 6,6 % stanowią wydatki z programu Erasmus+ wydatkowano 37 196,66 zł.- z planu 112 030 zł. Różnica została zwrócona na konto walutowe Starostwa Powiatowego w Sztumie na 31.12.2022 r.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 109 844,96 zł., świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników, deputat za pranie 2633,73 dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach 500 zł i plus 1500 zł dofinansowanie z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Zakup art. papierniczych 3814,28 zł, prenumerata 241,50 zł, zakup paliwa 34 895,73 zł, zakup środków czystości/w tym wiadra ,miotły itp./ 11 853,00 zł, nagrody dla uczniów 828,31 zł, tusze do drukarek 1310,96 zł, zakup papieru do ksero 1410,99 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 904,44 zł, zakup mialu opałowego 42 437,88 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 7 356,24 zł, zakup części samochodowych i do kosiarki 4 087,80 zł, zakup art. dekoracyjnych – Dzień Dziecka - święta itp. 700,00 zł, wyposażenie dekodery tv i inne drobne – 1 178,22 zł, inne pozostałe zakupu 1 002,46 zł.

Zakup środków żywności do stołówki 99 944,10 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 6 954,95 zł , podręczniki szkolne dla szkoły branżowej 45,05 zł, do szkoły podstawowej 30,60 zł, inne drobne papiernicze-210,28 zł, SP zakup książek rozdział 80153 - 3633,70 zł, zakup energii 70 750,10 zł ,zakup gazu butlowego 4 650,00 zł, zakup wody 5 553,38 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 4 380,00 zł.

Zakup usług pozostałych tj wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5074,71 zł, portale internetowe 2 539,71 zł, prowizje bankowe 3 133,88 zł, opłaty za badanie wody- 848,70 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 4.380,00 zł, znaczki pocztowe 1 663,50 zł, usługi kominiarskie 375,15 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoły branżowej I stopnia 3 810,00 zł, abonament telewizji 264,60 zł , przegląd gaśnic 2380,05 zł , przedłużenie licencji programów – 5 445,27 zł ,usługi RODO- 7 200,00 zł ,przegląd techniczny samochodu i tachografu - 868,40 zł, przegląd instalacji elektrycznej 4 920,00zł , wymiana opon w samochodach i oleju – 910,20 zł, przegląd systemu SSP – 799,50 zł , przegląd budowlany- 1800,01 zł, wyrobienie pieczętek 143,00 zł, dzierżawa drukarek- 7059,48 zł, dorobienie kluczy- 60,00 zł, opłata za organizację alarmu ppoż próbnego – 500,00zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 218,94 zł ;przegląd gazowy 98,40 zł ,przegląd oświetlenie ewakuacyjne – 500,00 zł, przegląd 5 letni budowlany art. 62 ust 1- 774,90 zł ,przegląd ppoz-1968,00 zł ,abonament etoll- 275,52 zł, deratyzacja 492,00 zł i pozostałe usługi 1 390,20 zł,

dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 9 313,60 zł, stacjonarne opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2 865,36 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 10 190,00 zł, podatek od nieruchomości 167,00 zł ,podatek od środków transportowych 570,00 zł, szkolenia

pracowników 6 356,72 zł. ,szkolenia dla nauczycieli – 5 715 zł, delegacje służbowe krajowe- 1135,33 zł ,koszty postępowania sądowego- 1 391,12 zł.

Wydatki remontowe 6 115,56 zł, w tym remont samochodów – 2 809,32 zł remont kosiarki 2 371,44 zł remont gaśnic 934,80 zł

Wydatki z programu Erasmus + - ubezpieczenie wyjazdu nli w ramach programu – 509,00 zł i 36 687,66 wydatki za pobyt nauczycieli wraz z przelotem do Grecji.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2022 r na podstawie umów o pracę - administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 39,30 etatu. /24,55 et n-li i 14,75 administracja i obsługa/.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2022 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 2022 r.:

a/ nauczyciel kontraktowy/początkujący/	1,34 etatu, średnie wynagrodzenie	7 336,40 zł
b/nauczyciel mianowany	8,76 etatu, średnie wynagrodzenie	7 301,22 zł
c/nauczyciel dyplomowany	13,37 etatu, średnie wynagrodzenie	7 257,75 zł
d/ administracja	4,00 etaty, średnie wynagrodzenie	– 4 666,44 zł
e/obsługa	10,75 etatów, średnie wynagrodzenie	- 3 687,14 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 3 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 83 uczniów, w internacie przebywa 18 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 32.501,74 zł a na 1 ucznia 6.265,40 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 13,00 zł/ dzień to kwota 9.257,20 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, objęto **65 dzieci**.

W jednostce na plan 2022r.- 6.249.668,00 zł w roku 2022 wydatkowano 6.240.334,56 zł tj. 99,85%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.211.077,37 tj. **83,51 %** wydatków,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 195.273,50 tj. 3,13% całości,
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 22.150,27 - **0,35%** całości,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem” i dotacji podręcznikowej to kwota 811.833,42 zł tj. 13,01%

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 28.409,51 zł, opał 116.207,98 zł, środki czystości, art. biurowe to 31.705,59 zł, materiały do remontów i wyposażenie 27.332,53 zł, usługa dystrybucji energii 51.345,65 zł, pozostałe usługi 52.990,50 zł, zakup energii elektrycznej i wody 32.698,18 zł, zakup środków żywności 92.572,03 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 5.775,10 zł, usługi zdrowotne 730,00 zł, podróże służbowe 3.272,70 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.604,72 zł, ubezpieczenie majątku 7.644,11 zł, dodatek wiejski 196.294,87 zł, usługi remontowe 17.250,56 zł, podatek od

środków transportowych 1.258,00 zł. szkolenie pracowników 1.964,00 zł. Z projektu „Za Życiem” wydano 116.207,98 zł. W ramach inwestycji wykonano stałą zabudowę w internacie na kwotę 22.569,41 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2022 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 59,92 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2022 r.:

- *nauczyciel kontraktowy* – **1,33** etatu, średnie wynagrodzenie 5.829,50 zł
- *nauczyciel mianowany* – **8,83** etatów, średnie wynagrodzenie 6.321,89 zł
- *nauczyciel dyplomowany* – **27,92** etatu, średnie wynagrodzenie 7.827,84 zł
- *nauczyciel początkujący* – **0,92** etatu, średnie wynagrodzenie 5.776,43 zł
- *administracja* – **3,92** etaty, średnie wynagrodzenie 4.145,12 zł
- *obsługa* – **17,54** etatów, średnie wynagrodzenie 3.897,96 zł

W ramach projektu „Za życiem” pracuje 13 nauczycieli, którzy prowadzą terapię pedagogiczną, bądź logopedyczną.

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2022 roku na kwotę 1.240 179,32 zł, co stanowi 93,80 % planu (1.322 099,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 1.112.385,54 zł co stanowi 96,41% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki:
 - * Wynagrodzenia nauczycieli 743.795,82 zł
 - * Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 99.002,50 zł
 - * Wynagrodzenie dodatkowe roczne 67.932,55 zł
 - * Nagrody w ramach DEN 10.493,92 zł
 - * Narzuty na wynagrodzenia 163.585,20 zł
 - * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe-Konsultant Doradztwa Zawodowego 10.157,20 zł.
 - * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza – psycholog 699,66 zł
 - * Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.471,41 zł tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
 - * Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe- 6.817,73 zł.
 - * Wydatki w ramach pomocy Ukrainie – 6.407,00 zł.
 - * Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 75.470,33 zł tj. 5,71 % planu ogółem po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 31.138,06 zł, (w tym: wyposażenie sal i pomieszczeń 11.739,98 zł, środki czystości 4.340,25 zł, artykuły biurowe, druki i inne 3868,43zł, prenumerata czasopism 930,10 zł, pozostałe 10.259,30); pomoce naukowe 3.732,60 zł; energia elektryczna 0 zł, woda 0 zł, ogrzewanie 0 zł, usługi zdrowotne 4690,00, usługi remontowe 927,92 zł, pozostałe usługi 29.707,55(w tym: 1.946,40 prowizje i opłaty bankowe ; użytkowanie systemów komputerowych 5.262,42 zł, opłaty pocztowe 1.849,60 zł, nadzór BHP 3.680,00 zł, , usługi informatyczne 3.550,00 zł, oraz pozostałe usługi 13.419,13 zł,) usługi telekomunikacyjne 1.828,12 zł oraz delegacje służbowe 1.197,74 zł, opłaty i składki 1.354,34 zł, szkolenia pracowników 894,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 2.346,00 zł, Średnie zatrudnienie pracowników w 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2022 wynosiło 14,55 etatu oraz 1 etat od listopada 2022r w ramach stażu z Urzędu Pracy.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2022r:

- a) nauczyciel mianowany –1,50 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 5.310,00 zł
- b) nauczyciel dyplom. –10,80 etatu, średnie wynagrodzenie 5.689,00 zł.
- c) administracja – 3,25 etaty, średnie wynagrodzenie brutto 3.580,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki, w tym dziale w wysokości 905.716,00 zł. wydatkowano kwotę **761.493,14 zł**, tj. 84,08 % 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 733.183,00 zł wydatkowano w kwocie **689.744,93 zł**, co stanowi 94,08 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **681.765,53 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **7.979,40 zł**

3. Pozostała działalność na plan 166.103,00 zł wydatkowano **71.748,21 zł** i przeznaczono na:

- wycenę nieruchomości szpitala sztumskiego 17.712,00 zł,
- zlecenie doradztwa w sprawie funkcjonowania i przyszłości placówki w wysokości 8.000,00 zł,
- nagrody dla Honorowych Dawców Krwi – 1 200,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu Wiedzy o HIV/AIDS – 399,97 zł,
- drobne zakupy spożywcze (konkurs HIV/AIDA, Światowy Dzień Jabłka) – 320,84 zł,
- zakup kwiatów i upominku z okazji 25 lat Stowarzyszenia Dar Serca – 115,40 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków wchodzących

w skład szpitala sztumskiego, przejętego przez Powiat od postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie, a następnie wydzierżawionych przez Szpitale Polskie SA w Katowicach przy ul. Reja 12 w Sztumie 44.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **3.539.277,98 zł, tj. 98,25 %** planu rocznego 3.602.165,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w kwocie 41.600,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **21.120,25 zł**, środki przeznaczono na: opłatę psychologa 11 302,00 zł, prawnika 4 428,00 zł, materiały i wyposażenie 2.066,72 zł. Czynnosc i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym 2.355,67 zł, koszty delegacji pracownika socjalnego 967,86 zł.
2. 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 1.232.963,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 662.975,51 zł, co stanowi 94,6 % planu (700 567,00 zł), a na wydatki majątkowe 569.988,00 zł. Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 496.683,07 zł, tj. 99,5 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 749,43 zł tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 153.543,01 zł, co stanowi 77,4% % planu po zmianach,

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

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wynosi 30.548,53 zł. W ciągu 2022 roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 6.301,21 zł, prenumeraty i publikacje - 7.558,01 zł. wyposażenie - 6.497,90 zł, środki czystości 7.561,66 zł oraz materiały pozostałe 2.629,75 zł.

Zakup energii- wykonanie wynosi 22 997,91 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 14 963,39 zł, energii cieplnej 7 123,84 zł, i wody 910,68 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 2 867,97 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 60 260,22 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 14 826,10zł, prowizji bankowych i home-bank 5 298,59 zł, usługi ochroniarskie 885,60 zł, wywóz śmieci 2 693,50 zł, BHP 3.227,40 zł, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY 3 591,86 zł, usługi informatyczne 7 130,00 zł, usługa z zakresu RODO 13 200,00 zł, zakup usług prawnych 4 320,00 zł oraz pozostałe usługi 5 087,17 zł. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 4156,87 zł, podróże służbowe 4 413,36 zł, różne opłaty i składki 4793,00 zł- stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd budynku 10 253,97 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 10 641,34 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki oraz koszty postępowania sądowego – 209,84 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych jest 14 osób/ 14,0 etatów/. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wynagrodzeniem rocznym wynosiło **4.906,00 zł brutto**.

3. Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zrealizowane wydatki w wysokości **4 000,00** stanowią 100% planu, wydatek poniesiono w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnym edycja 2021-2022.

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

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 **2.281.194,22 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 **3.833.665,38 zł**, co stanowi **92,90 %** planu (4.126.518 zł), z tego:

- 1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000,00 zł**. z budżetu powiatu,

- 2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **517.090,00 zł**, tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
- 3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu, w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **146.744,00 zł tj. 100 % planu**,
- 4) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za kwotę 1.934.070,25 zł na plan finansowy jednostki 1.949.947 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.718.386,89 (100 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 55.365,79 (100 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 160.317,57 (99,06% planowanego budżetu)

Wydatki w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości- 4.970,95, wyposażenie 1.840,80, energię elektryczną 14.954,50, gaz- 27.180,77, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) – 9.226,80, woda i ścieki- 1.705,99, prowizje bankowe- 19,18, wywóz nieczystości- 5.895,61 , monitoring- 738,00, dystrybucja energii elektrycznej – 7.531,85, usługi BHP i IOD – 9.774,00 , przegląd gaśnic- 147,60, przeglądy okresowe- 3.790,75, utrzymanie zieleni- 450,00, obsługa prawna - 21 402,00, usługi remontowe- 15.546,03, telefony- 2.540,77 delegacje- 11.417,37, badania okresowe - 1.229,75, refundacja zakupu okularów- 800,00, ręczniki- 1.699,15, szkolenia- 314,10, podatek od nieruchomości- 6.286,70, ubezpieczenie majątkowe- 2.703,00, opłata za trwały zarząd - 8 151,90.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 30,96 etatu.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **1.227.761,13 zł**, co stanowi 80,82 % planu rocznego (1.519.093,00 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:
 - Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich w wysokości 3.000,00 zł; - aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego - wycieczka do Poznania,
 - Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w wysokości 4.000,00 zł; - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych- cykl działań wspierających zachowanie zdrowia, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju,
 - Stowarzyszenie do Życia przez Życie w wysokości 5.000,00 zł - Eko Festiwal. Piknik rodzinny Zielona Przystań,
 - Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej

Piękno świata w jednym miejscu - Kaszubski Park Miniatur, Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – 3 000,00 zł.

2. Projekty współfinansowane ze środków UE. Projekty zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowano na kwotę 1.504.093,00 zł, wykonanie wyniosło **1.212.761,13 zł**, co stanowi 80,63 %. 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 31.03.2023r. 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 **530.870,19 zł**, (z tego wkład własny w kwocie 33 664,00), co stanowi 79,85% planu 664.836,00 zł.

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

Partnerem w projekcie jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu.

- **„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 projekty wydatkowano kwotę w wysokości **517.523,65 zł**, na następujące formy wsparcia:
 - Stypendia szkoleniowe- 4 730,67
 - Stypendia stażowe- 276 053,90
 - Dojazd na staż i szkolenie – 7 612,51
 - Refundacja prac interwencyjnych- 152 250,46
 - Dojazd na prace interwencyjne- 1 073,46
 - Poradnictwo grupowe- 5 250,00
 - Koszty pośrednie – 70 552,65
- **„Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej”** - w roku budżetowym 2022 na realizację projektu wydatkowano łącznie **71.267,29 zł (100% planu)** na następujące formy wsparcia:
 - Szkolenia – 51 310,60
 - Dojazd na szkolenie – 940,81
 - Koszty pośrednie – 19 015,88
- **„Pomorskie dzieciom”** W roku budżetowym na realizację projektu wydatkowano **93 100,00 zł**, co stanowi 78,98% planu 117 872,00 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.

Udzielone zostanie wsparcie poprzez:

- psychoterapię, konsultacje psychiatryczne, pomoc psychologiczną,
- zapewnienie rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- udzielenie porady w kwestii planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego poprzez spotkania z doradcą zawodowym,
- podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników PCPR,
- korepetycje dla dzieci,
- doposażenie pracowników PCPR w niezbędny sprzęt do wykonywania pracy zdalnej,
- doposażenie pracowników PCPR w środki ochrony indywidualnej.

Czas pandemii spowodował zmiany w życiu codziennym wśród rodziców zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w pieczy, zarówno pod względem relacji społecznych, sfery emocjonalnej czy edukacyjnej. Izolacja i konieczność dostosowania się do obecnej rzeczywistości stanowiło wyzwanie, z którym osoba dorosła niejednokrotnie nie była w stanie poradzić sobie samodzielnie. Młodzi ludzie, których wcześniejsze życie w rodzinie biologicznej opiewało często na doświadczeniu zaniedbania, odrzucenia, którzy niejednokrotnie byli świadkami stosowania przemocy, bądź sami padali jej ofiarami, poprzez pieczę zastępczą miały doznać poczucia bezpieczeństwa, stabilnego środowiska do dalszego rozwoju, uczestniczyć i doświadczać życia według prawidłowych wzorców.

Uzyskany grant pomoże usprawnić dalszą pracę zarówno kadry współpracującej z podpieczonymi i opiekunami pieczy zastępczej pod względem pracy zdalnej, jak również pozwoli na dodatkowe specjalistyczne wsparcie dzieci i młodzieży, rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka.

Dział 855 „Rodzina”

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.371.695 zł i został wykonany w kwocie **4.957.998,09 zł**.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 678 809,00 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **3.406.209,95 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 wydatковано **2.116.686,06 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1 287 239,15 zł, świadczenia dla rodzin RDD 313 672,86 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 10 350,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 87 553,67 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 72 379,00 zł, pomoc rzeczowa – zagospodarowanie wychowanków 12 300,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 3 100,00zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 66 395,20 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 2.830,00 zł, jednorazowa losowa 6 150,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 2.500,00 zł, dodatek wychowawczy na program „500+” 252 216,18 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+” 2 720 zł, poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne 37 590 zł, wydatki związane z realizacją pieczy zastępczej 26 730,66 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 19 928,11 zł, usługi prawne i inne 12 815,35 zł, licencja na program POMOST oraz umowa na obsługę informatyczną - 12 193,09 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 305 988,09 zł, wynagrodzenie dodatkowe 15 446,98 zł, wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza (zawodowe RZ ,RDD i pomoc w RZ) 568 541,12 zł, narzuty na wynagrodzenia 168 236,92 zł, naliczenie ZFŚS 12 200,65 zł. oraz PPK 430,50 1 osoba.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą 106 702,42 zł.

Stan zawartych umów na 31.12.2022r.wynosi :

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD- 23 dzieci

1 pogotowie rodzinne- 4 dzieci

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

10 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy- 28 dzieci

oraz pozostałe rodziny:

22 rodziny niezawodowe oraz 1 osoba do pomocy- 30 dzieci

27 rodzin spokrewnionych- 34 dzieci

Łącznie jest 64 rodzin i 120 dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.

Miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1189,00 (od 01.06.2022r.), w rodzinie spokrewnionej wynosiła 785,00 złotych (od.01.06.2022r.),

Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 zł na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD do 18-go roku życia, wypłacany do dnia 30.06.2022r.

Dodatek z tytułu niepełnosprawności na każde dziecko w kwocie 227,00 od 01.06.2022r.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.692.886,00 zł, wykonanie za 2022 rok wyniosło **1.551.788,14 zł**, tj. 91,67 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.306.740,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,
2. Świadczenia na kontynuację nauki; usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - wydatkowano **55 079,53 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	26.460,53 zł
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w POW	19 599,00 zł,
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW	5 346,00 zł,
Pomoc dla wychowanków MOW	3 674,00 zł.

3. Wydatki na dodatek wychowawczy 500+ z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w ciągu 2022 roku wraz z kosztem obsługi 1% wydatkowano **59 968,61 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 595,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r.:

Liczba placówek - 2 liczba dzieci w placówkach na 31.12.2022r to 26 osób,

Szropy 12; Dzierzgoń 14.

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 2022r. poz. 447 z póź.zm.).

4. Zakup samochodu dla Fundacji BONA FIDE za **130.000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie wydano **40.947,68 zł**, co stanowi **83,57 %** planu (49.000,00 zł), z tego na: zakup kwiatów w ramach realizacji zadania „Powiat sztumski w kwiatkach – edycja wiosenna, zakupiono ziemię do sadzenia drzew za 222,30 zł i wydano 637,60 zł na organizację festiwalu *Zielono jem*. Kupiono świerki i chryzantemy za kwotę 170,00 zł, środki w wysokości 366,15 zł wydatkowano na zakup nagród w konkursie plastycznym „*Nie ma Planety B – poradnik dla ludzi*”. Na zakup nagród w zawodach wędkarskich wydano 1.996,00 zł. W paragrafie 6050 dokonano zakupu biologicznej oczyszczalni ścieków dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szropach za kwotę 34.317,00 zł, kwotę 160,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Naczelników Wydziałów Ochrony Środowiska, kwotę 1.068,70 zł wydatkowano na szkolenia pracowników, natomiast na delegacje wydano kwotę 560,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **56.342,21 zł**, co stanowi **50,76 % planu (111.000,00 zł)**, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **36.342,21 zł**, z tego na:
 - Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na zadanie „O utrzymanie polskości Powiśla w dwudziestoleciu międzywojennym - konferencja historyczna i wyjazd studyjny” w wysokości – 2.000,00 zł,
 - Dotacja dla Fundacja Pomerania Progres w wysokości – 2.000,00 zł, na projekt „Powiśle - budujemy markę regionu”.
 - Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 14.600,00 zł.
 - Dofinansowanie organizacji „Dni Chopinowskich w Waplewie” 4.800,00 zł
 - Nagrody z okazji „Festiwal Piosenki Niemieckiej”, Turniej „Baški” ,Konkurs z okazji 20-lecia Powiatu itp. 1.735,00 zł,
 - Zakup krawatów z okazji różnych wydarzeń kulturalnych 1.432,91 zł,
 - Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej „100 – lecie Związku Polaków w Niemczech” 6.016,00 zł,
 - Nagłośnienie „Festiwal 4 – kultur w Dzierzgoniu” 3.000,00 zł,
 - Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną 758,30 zł.

926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **79.480,82 zł** co stanowi 75,44 % planu rocznego (105.363 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Nagrody za osiągnięcia sportowe **10.500,00 zł**,
- Stypendium sportowe **6.000,00 zł**,
- Dotacja na organizację zawodów sportowych **7.942,03 zł**,
- Nagrody rzeczowe i puchary, *Turniej Baški Zantyr* **1 800,00 zł**,
- Nagrody dla zwycięzców, *Bieg 3 maja Zantyr* 3 maja **1 000,00 zł**,
- Statuetki i upominki dla zwycięzców - *I międzynarodowy bieg przełajowy o puchar Starosty Zantyr* **2 000,00 zł**,
- Medale dla uczestników rajdu, *Arkun - 3-dniowa turystyczna włóczęga* **350,00 zł**,

- Medale dla uczestników regat, *Victoria - regaty kajakowe*- **2 000,00 zł**,
- Puchary i nagrody, *Indywidualne mistrzostwa w Molckzy z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Sztumskiego* **1 135,02 zł**.
- Pozostałe wydatki związane z organizacją zawodów sportowych **2.535,96 zł**,
- Obsługa organizacji imprezy, *Bieg 3 maja Zantyr*– **3 000,00 zł**,
- Elektroniczny pomiar czasu, *Zantyr VI Nocny Bieg Świętojański*– **500,00 zł**,
- Usługa cateringowa, *Indywidualne mistrzostwa w Molckzy z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Sztumskiego* 3 maja **600,00 zł**.
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **40.127,81 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 18.442,62 zł, energia elektryczna 6.217,48 zł. woda, ścieki i wywóz nieczystości inne usługi 8.123,51 zł oraz zakupy wyposażenia obiektu 7.344,20 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2022 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											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				77 820 510,00	76 713 761,00	71 728 155,12	52 690 703,54	45 174 526,77	34 277 991,10	10 896 535,67	2 247 485,61	3 353 429,80	1 616 920,55	0,00	298 340,81	19 037 451,58	12 919 525,01	0,00	93,50	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 575,00	163 629,00	163 628,96	26 724,00	26 724,00	16 664,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,96	136 904,96	0,00	100,00	0,23	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	136 905,00	136 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,96	136 904,96	0,00	100,00	0,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 905,00	136 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,96	136 904,96	0,00	100,00	0,19	
	01095		Pozostała działalność	12 515,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 461,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00	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	1 798,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	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	256,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	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	23 427,14	23 427,14	23 427,14	0,00	23 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,03	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 500,00	27 500,00	23 427,14	23 427,14	23 427,14	0,00	23 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	202,71	202,71	202,71	0,00	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	23 224,43	23 224,43	23 224,43	0,00	23 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,03	
600			Transport i łączność	14 599 118,00	15 221 875,00	14 315 235,09	1 281 346,66	1 142 846,66	3 496,00	1 139 350,66	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 888,43	11 033 888,43	0,00	94,04	19,96	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 572 018,00	15 186 379,00	14 298 239,09	1 264 350,66	1 125 850,66	0,00	1 125 850,66	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 888,43	11 033 888,43	0,00	94,15	19,93	
		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	0,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	130 427,85	130 427,85	130 427,85	0,00	130 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	341 580,00	146 537,80	146 537,80	146 537,80	0,00	146 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 500,00	955 500,00	829 219,01	829 219,01	829 219,01	0,00	829 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	1,16	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	29 420,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00	0,00	19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,03	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 462 613,00	11 480 974,00	11 033 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 888,43	11 033 888,43	0,00	96,11	15,38	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00	2,79	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 405,00	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	0,00	90 405,00	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	
	60095		Pozostała działalność	27 100,00	35 496,00	16 996,00	16 996,00	16 996,00	3 496,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	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	159,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	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:										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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	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	0,00	6 000,00	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	16 000,00	16 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,02	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
630			Turystyka	210 000,00	181 372,00	180 266,38	23 644,69	23 644,69	0,00	23 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 621,69	156 621,69	0,00	99,39	0,25	
	63095		Pozostała działalność	210 000,00	181 372,00	180 266,38	23 644,69	23 644,69	0,00	23 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 621,69	156 621,69	0,00	99,39	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	24 000,00	23 610,69	23 610,69	23 610,69	0,00	23 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	100,00	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	34,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	157 272,00	156 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 621,69	156 621,69	0,00	99,59	0,22	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 000,00	524 254,00	470 889,35	435 889,35	435 889,35	131 254,00	304 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	89,82	0,66	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	161 254,00	161 254,00	161 254,00	161 254,00	131 254,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	109 750,00	109 750,00	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00	18 814,00	18 814,00	18 814,00	18 814,00	18 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	10 000,00	2 190,00	2 190,10	2 190,10	2 190,10	0,00	2 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	23 496,00	23 496,00	23 496,00	23 496,00	0,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	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	500,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844,00	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	99,99	0,00	
		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	
	70095		Pozostała działalność	878 000,00	363 000,00	309 635,35	274 635,35	274 635,35	0,00	274 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	85,30	0,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 526,51	8 526,51	8 526,51	0,00	8 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,01	
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	240 983,33	240 983,33	240 983,33	0,00	240 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,34	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	22 785,68	22 785,68	22 785,68	0,00	22 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,03	
		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	1 573,83	1 573,83	1 573,83	0,00	1 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	990,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	550 000,00	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	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
710			Działalność usługowa	1 589 244,00	1 375 880,00	1 310 665,30	1 164 648,30	1 157 793,71	878 950,71	278 843,00	4 712,00	2 142,59	0,00	0,00	0,00	146 017,00	146 017,00	0,00	95,26	1,83	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 179 244,00	857 730,00	792 552,20	646 535,20	641 823,20	415 260,06	226 563,14	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 017,00	146 017,00	0,00	92,40	1,10	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 437,00	313 615,00	301 718,73	301 718,73	301 718,73	301 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 000,00	46 997,27	46 997,27	46 997,27	46 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 683,00	61 115,00	59 820,60	59 820,60	59 820,60	59 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,08	

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 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)	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 622,00	8 698,00	6 723,46	6 723,46	6 723,46	6 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	55 990,00	40 515,05	40 515,05	40 515,05	0,00	40 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	2 447,70	2 447,70	2 447,70	0,00	2 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	176 600,00	170 199,20	170 199,20	170 199,20	0,00	170 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 733,31	10 733,31	10 733,31	0,00	10 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 667,88	2 667,88	2 667,88	0,00	2 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 017,00	146 017,00	0,00	97,34	0,20
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00	518 150,00	518 113,10	518 113,10	515 970,51	463 690,65	52 279,86	0,00	2 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	2 143,00	2 142,59	2 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	126 058,00	126 057,35	126 057,35	126 057,35	126 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 300,00	242 404,00	242 403,67	242 403,67	242 403,67	242 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 398,00	18 397,21	18 397,21	18 397,21	18 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	67 223,00	67 222,57	67 222,57	67 222,57	67 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 014,00	5 013,85	5 013,85	5 013,85	5 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	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	10 877,00	13 599,00	13 586,93	13 586,93	13 586,93	0,00	13 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 929,00	5 928,45	5 928,45	5 928,45	0,00	5 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	961,00	960,82	960,82	960,82	0,00	960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 371,00	18 354,38	18 354,38	18 354,38	0,00	18 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 996,30	1 996,30	1 996,30	0,00	1 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	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	300,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	1 300,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	6 023,00	6 877,00	6 876,38	6 876,38	6 876,38	0,00	6 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	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	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	1 000,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 906 575,00	6 829 541,00	6 429 484,95	5 760 850,20	5 435 042,31	4 132 902,37	1 302 139,94	7 767,58	318 040,31	0,00	0,00	0,00	668 634,75	192 828,75	0,00	94,14	8,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 059,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	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	1 158,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	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	165,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	300 000,00	300 000,00	278 489,72	278 489,72	13 604,04	0,00	13 604,04	0,00	264 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	264 885,68	264 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	264 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 194,51	2 194,51	2 194,51	0,00	2 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 409,53	11 409,53	11 409,53	0,00	11 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75020		Starostwa powiatowe	3 846 200,00	4 984 829,00	4 804 885,29	4 788 329,49	4 735 174,86	4 109 336,67	625 838,19	0,00	53 154,63	0,00	0,00	0,00	16 555,80	16 555,80	0,00	96,39	6,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	58 900,00	53 154,63	53 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 200,00	3 332 061,00	3 291 299,14	3 291 299,14	3 291 299,14	3 291 299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	4,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	194 802,00	194 668,63	194 668,63	194 668,63	194 668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	569 047,00	559 055,36	559 055,36	559 055,36	559 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	64 140,00	53 935,27	53 935,27	53 935,27	53 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 500,00	116 119,43	116 119,43	116 119,43	0,00	116 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,16

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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 921,88	4 921,88	4 921,88	0,00	4 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,01	
		4260	Zakup energii	165 000,00	199 000,00	154 167,02	154 167,02	154 167,02	0,00	154 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	185 000,00	179 929,42	179 929,42	179 929,42	0,00	179 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	17 000,00	15 811,58	15 811,58	15 811,58	0,00	15 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,02	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	2 400,00	1 345,50	1 345,50	1 345,50	0,00	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	4 003,40	4 003,40	4 003,40	0,00	4 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	115 379,00	113 231,96	113 231,96	113 231,96	0,00	113 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,16	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	43,03	43,03	43,03	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	12 913,82	12 913,82	12 913,82	0,00	12 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 721,15	17 721,15	17 721,15	0,00	17 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	2 081,27	2 081,27	2 081,27	2 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	16 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555,80	16 555,80	0,00	94,60	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 216,00	19 571,00	19 570,45	19 570,45	19 570,45	17 524,70	2 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	975,00	974,70	974,70	974,70	974,70	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	350,00	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	19 580,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 996,00	1 995,75	1 995,75	1 995,75	0,00	1 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	121 726,16	121 726,16	121 726,16	0,00	121 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 346,00	2 345,40	2 345,40	2 345,40	0,00	2 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 654,00	10 156,81	10 156,81	10 156,81	0,00	10 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	114 500,00	107 535,18	107 535,18	107 535,18	0,00	107 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,15	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	499,66	499,66	499,66	0,00	499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 189,11	1 189,11	1 189,11	0,00	1 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	
	75095		Pozostała działalność	1 576 100,00	1 369 100,00	1 198 772,33	546 693,38	538 925,80	0,00	538 925,80	7 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	652 078,95	176 272,95	0,00	87,56	1,67	
		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	7 500,00	7 800,00	7 767,58	7 767,58	0,00	0,00	0,00	7 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 600,00	15 044,60	15 044,60	15 044,60	0,00	15 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	440 540,00	436 545,08	436 545,08	436 545,08	0,00	436 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% 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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 700,00	68 400,00	57 664,40	57 664,40	57 664,40	0,00	57 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	29 671,72	29 671,72	29 671,72	0,00	29 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	305 054,00	176 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 272,95	176 272,95	0,00	57,78	0,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	475 806,00	475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 806,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 559 000,00	5 240 529,00	5 220 058,21	5 060 058,21	4 899 279,69	4 491 013,40	408 266,29	0,00	160 778,52	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	99,61	7,28	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 000,00	5 037 552,00	5 037 546,56	5 037 546,56	4 876 768,04	4 491 013,40	385 754,64	0,00	160 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,02	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	160 779,00	160 778,52	160 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	160 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	53 242,00	53 241,14	53 241,14	53 241,14	53 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 026,00	64 384,00	64 383,34	64 383,34	64 383,34	64 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	5 694,00	5 693,51	5 693,51	5 693,51	5 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 178 580,00	3 306 037,00	3 306 036,34	3 306 036,34	3 306 036,34	3 306 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,61	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 630,00	135 080,00	135 080,00	135 080,00	135 080,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 038,00	242 283,00	242 282,37	242 282,37	242 282,37	242 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 757,00	21 959,00	21 958,99	21 958,99	21 958,99	21 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	3 001,00	3 000,61	3 000,61	3 000,61	3 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	250 000,00	659 338,00	659 337,10	659 337,10	659 337,10	659 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 651,00	156 290,00	156 290,00	156 290,00	156 290,00	0,00	156 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4260	Zakup energii	90 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 008,00	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	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	3 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	19 534,65	19 534,65	19 534,65	0,00	19 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	14 914,25	14 914,25	14 914,25	0,00	14 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 636,35	3 636,35	3 636,35	0,00	3 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	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												
																			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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	641,05	641,05	641,05	0,00	641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		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	0,09		
		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	0,08		
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	300 000,00	298 340,81	298 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 340,81	0,00	0,00	99,45	0,42		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	300 000,00	298 340,81	298 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 340,81	0,00	0,00	99,45	0,42		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	613,00	612,54	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	299 387,00	297 728,27	297 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 728,27	0,00	0,00	0,00	99,45	0,42		
758			Różne rozliczenia	2 091 066,00	1 047 770,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 091 066,00	1 047 770,00	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		
		4810	Rezerwy	1 841 066,00	837 245,00	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	250 000,00	210 525,00	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		
801			Oświata i wychowanie	19 457 190,00	21 458 000,00	20 390 357,89	19 691 718,73	18 831 655,48	16 373 290,88	2 458 364,60	6 970,00	448 933,83	404 159,42	0,00	0,00	698 639,16	184 887,16	0,00	95,02	28,43		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 419 174,00	3 580 011,00	3 579 719,37	3 579 719,37	3 421 756,92	3 261 651,81	160 105,11	0,00	157 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	146 312,00	157 965,00	157 962,45	157 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	157 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	487 983,00	487 966,02	487 966,02	487 966,02	487 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	54 437,00	54 435,47	54 435,47	54 435,47	54 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	18 000,00	23 854,00	23 854,00	23 854,00	23 854,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	31,00	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	8 980,71	8 980,71	8 980,71	8 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	447,17	447,17	447,17	447,17	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 308,00	110 107,00	110 105,91	110 105,91	110 105,91	110 105,91	0,00	110 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	87,00	86,72	86,72	86,72	86,72	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 954,00	4 354,00	4 305,21	4 305,21	4 305,21	4 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	2 528 247,00	2 528 240,50	2 528 240,50	2 528 240,50	2 528 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,52		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	180 846,00	180 704,61	180 704,61	180 704,61	180 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,25		
	80105		Przedszkola specjalne	443 580,00	419 432,00	417 110,46	417 110,46	398 487,65	386 194,14	12 293,51	0,00	18 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 467,00	18 650,00	18 622,81	18 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	57 070,00	57 047,25	57 047,25	57 047,25	57 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08		

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 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)	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 317,00	8 004,93	8 004,93	8 004,93	8 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 294,00	12 293,51	12 293,51	12 293,51	0,00	12 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	297 101,00	295 725,23	295 725,23	295 725,23	295 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,41	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	25 416,73	25 416,73	25 416,73	25 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,04	
	80115		Technika	6 987 364,00	7 757 903,00	7 402 248,36	7 402 248,36	7 211 313,71	6 371 391,39	839 922,32	0,00	175 904,12	15 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	10,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	164 913,00	175 935,00	175 904,12	175 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	175 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	791 189,00	791 056,06	791 056,06	791 056,06	791 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 566,00	52 562,25	52 562,25	52 562,25	52 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 000,00	890 909,00	890 856,24	890 856,24	890 856,24	890 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,24	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	5 565,00	2 191,70	2 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 888,00	103 652,00	103 574,28	103 574,28	103 574,28	103 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	858,00	312,38	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,00	27 872,00	27 870,92	27 870,92	27 870,92	27 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 000,00	10 226,75	10 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 049,00	119 888,00	119 854,42	119 854,42	119 854,42	0,00	119 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,17	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	1 691,32	1 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 508,00	9 622,00	9 568,03	9 568,03	9 568,03	0,00	9 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01	
		4260	Zakup energii	277 004,00	292 922,00	292 559,02	292 559,02	292 559,02	0,00	292 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,41	
		4270	Zakup usług remontowych	13 606,00	6 814,00	6 730,96	6 730,96	6 730,96	0,00	6 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	2 433,00	2 386,90	2 386,90	2 386,90	0,00	2 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 457,00	143 995,00	143 940,49	143 940,49	143 940,49	0,00	143 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20	
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	185 079,00	608,38	608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 593,00	2 592,28	2 592,28	2 592,28	0,00	2 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 731,00	12 607,00	12 560,42	12 560,42	12 560,42	0,00	12 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 572,21	2 572,21	2 572,21	0,00	2 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	143,00	1 143,00	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	35 159,00	26 818,00	26 817,15	26 817,15	26 817,15	0,00	26 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 436,00	205 909,00	205 814,43	205 814,43	205 814,43	0,00	205 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,29	
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209,00	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	8 850,00	4 556,00	2 856,07	2 856,07	2 856,07	0,00	2 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 644,00	5 629,66	5 629,66	5 629,66	5 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 616,00	9 615,73	9 615,73	9 615,73	0,00	9 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00	4 176 255,00	4 176 200,59	4 176 200,59	4 176 200,59	4 176 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,82	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 500,00	323 708,00	323 641,39	323 641,39	323 641,39	323 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,45	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 847,00	1 846,51	1 846,51	1 846,51	0,00	1 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4950	Różnice kursowe	10 500,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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	

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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 574 536,00	1 732 846,00	1 538 821,69	1 483 972,30	1 368 672,47	1 004 558,17	364 114,30	0,00	18 887,66	96 412,17	0,00	0,00	54 849,39	54 849,39	0,00	88,80	2,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 849,00	19 133,00	18 887,66	18 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,03	
		3257	Stypendia różne	46 346,00	46 346,00	20 791,91	20 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,03	
		3259	Stypendia różne	2 726,00	2 726,00	1 224,09	1 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	270 407,00	270 298,21	270 298,21	270 298,21	270 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,38	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 136,00	69 651,00	26 657,13	26 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 748,00	19 696,00	7 242,77	7 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	17 510,00	17 508,81	17 508,81	17 508,81	17 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 098,00	139 061,98	139 061,98	139 061,98	139 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 504,00	11 936,00	4 575,63	4 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	3 384,00	1 244,02	1 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 080,00	17 661,00	17 644,57	17 644,57	17 644,57	17 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 707,00	576,57	576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	483,00	172,85	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00	9 408,00	9 407,20	9 407,20	9 407,20	9 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	22 518,00	22 516,12	22 516,12	22 516,12	22 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,00	45 844,00	666,53	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	5 122,00	1 097,81	1 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 535,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	93 637,00	95 850,00	89 600,68	89 600,68	89 600,68	89 600,68	0,00	89 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,12	
		4267	Zakup energii	1 407,00	1 520,00	555,34	555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	
		4269	Zakup energii	2 318,00	2 505,00	914,66	914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 764,00	3 606,00	3 605,59	3 605,59	3 605,59	3 605,59	0,00	3 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	1 750,00	1 744,22	1 744,22	1 744,22	1 744,22	0,00	1 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 361,00	184 055,00	184 050,28	184 050,28	184 050,28	184 050,28	0,00	184 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 967,00	34 132,00	26 447,85	26 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 998,00	4 423,00	2 373,01	2 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 673,00	4 973,00	4 945,31	4 945,31	4 945,31	4 945,31	0,00	4 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,00	1 520,00	506,23	506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 318,00	2 505,00	833,77	833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,00	1 071,00	1 052,46	1 052,46	1 052,46	1 052,46	0,00	1 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 925,00	12 925,00	502,42	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 392,00	6 192,00	6 093,85	6 093,85	6 093,85	6 093,85	0,00	6 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01	
		4437	Różne opłaty i składki	15 272,00	15 272,00	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	898,00	898,00	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	33 754,00	31 926,00	31 925,03	31 925,03	31 925,03	31 925,03	0,00	31 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	1 061,00	1 029,76	1 029,76	1 029,76	1 029,76	0,00	1 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	512 503,00	512 433,82	512 433,82	512 433,82	512 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,71	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	38 204,00	38 203,58	38 203,58	38 203,58	38 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 849,39	54 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 849,39	54 849,39	0,00	99,73	0,08	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 385 331,00	4 901 126,00	4 850 458,75	4 206 668,98	4 190 338,02	3 590 430,31	599 907,71	0,00	16 330,96	0,00	0,00	0,00	643 789,77	130 037,77	0,00	98,97	6,76	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 610,00	16 340,00	16 330,96	16 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	641 262,00	638 220,62	638 220,62	638 220,62	638 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 016,00	37 015,48	37 015,48	37 015,48	37 015,48	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	441 000,00	487 106,00	487 084,76	487 084,76	487 084,76	487 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 020,00	47 027,00	46 909,73	46 909,73	46 909,73	46 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 780,00	7 595,71	7 595,71	7 595,71	7 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	135 979,00	134 650,49	134 650,49	134 650,49	0,00	134 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 282,00	22 282,00	22 282,00	22 282,00	22 282,00	0,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	231 000,00	253 321,00	231 494,22	231 494,22	231 494,22	0,00	231 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,32	
		4270	Zakup usług remontowych	10 596,00	3 026,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	1 862,00	1 817,40	1 817,40	1 817,40	0,00	1 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 864,00	66 294,00	66 285,73	66 285,73	66 285,73	0,00	66 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 388,00	4 241,99	4 241,99	4 241,99	0,00	4 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 419,00	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	3 426,00	497,00	413,78	413,78	413,78	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	7 268,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 993,00	123 643,00	123 635,55	123 635,55	123 635,55	0,00	123 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	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	5 823,00	3 406,00	3 396,55	3 396,55	3 396,55	0,00	3 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 606,00	3 605,27	3 605,27	3 605,27	3 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 209 839,00	2 209 456,81	2 209 456,81	2 209 456,81	2 209 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,08	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	160 586,00	160 541,93	160 541,93	160 541,93	160 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 278,00	153 385,00	130 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 037,77	130 037,77	0,00	84,78	0,18	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	513 752,00	513 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 456 521,00	1 434 958,00	1 433 965,37	1 433 965,37	1 380 983,05	1 273 500,25	107 482,80	0,00	52 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	56 926,00	52 993,00	52 982,32	52 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	189 698,00	189 467,53	189 467,53	189 467,53	189 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 650,00	16 649,03	16 649,03	16 649,03	16 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	18 000,00	19 983,00	19 957,81	19 957,81	19 957,81	0,00	19 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 211,00	7 210,28	7 210,28	7 210,28	0,00	7 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	0,00	24 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 410,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	0,00	11 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	582,17	582,17	582,17	0,00	582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	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	3 000,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	40 638,00	40 543,00	40 542,54	40 542,54	40 542,54	0,00	40 542,54	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	3 357,00	1 617,00	1 577,34	1 577,34	1 577,34	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 000,00	980 121,00	980 119,29	980 119,29	980 119,29	980 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	81 300,00	80 787,06	80 787,06	80 787,06	80 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,11	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 707,00	98 707,00	83 841,28	83 841,28	83 841,28	2 000,00	81 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,12	

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	48 707,00	42 207,00	33 559,60	33 559,60	33 559,60	0,00	33 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 100,00	852,41	852,41	852,41	0,00	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 400,00	47 429,27	47 429,27	47 429,27	0,00	47 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,07
	80152		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	297 723,00	417 145,00	410 604,83	410 604,83	410 571,32	367 257,17	43 314,15	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	431,00	41,00	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 808,00	29 808,00	29 710,73	29 710,73	29 710,73	29 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00	1 509,00	1 508,36	1 508,36	1 508,36	1 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 792,00	51 171,00	50 024,07	50 024,07	50 024,07	50 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,00	7 023,00	6 846,01	6 846,01	6 846,01	6 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	3 037,00	2 995,06	2 995,06	2 995,06	0,00	2 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 154,00	9 204,00	6 508,86	6 508,86	6 508,86	0,00	6 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 603,00	9 003,00	8 988,40	8 988,40	8 988,40	0,00	8 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	13,48	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 961,00	10 761,00	10 645,49	10 645,49	10 645,49	0,00	10 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	351,00	350,01	350,01	350,01	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	1 133,00	1 118,79	1 118,79	1 118,79	0,00	1 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	10 885,00	10 884,03	10 884,03	10 884,03	0,00	10 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	249,03	249,03	249,03	0,00	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 330,00	262 235,00	260 103,51	260 103,51	260 103,51	260 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 476,00	19 073,00	19 064,49	19 064,49	19 064,49	19 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 482,00	9 058,89	9 058,89	9 058,89	0,00	9 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	89,69	89,69	89,69	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 388,00	8 969,20	8 969,20	8 969,20	0,00	8 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,01
	80195		Pozostała działalność	794 254,00	1 106 390,00	664 528,89	664 528,89	356 632,17	116 307,64	240 324,53	6 970,00	8 210,00	292 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,93
		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	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,02
		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	1 933,00	1 933,00	585,24	585,24	585,24	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 854,00	34 269,00	21 626,32	21 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935,00	7 060,00	4 288,67	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	17 616,00	16 147,24	16 147,24	16 147,24	16 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,02	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	6 060,00	4 022,28	4 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	1 220,00	738,40	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	2 473,00	2 165,04	2 165,04	2 165,04	2 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	1 213,00	477,94	477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	195,00	93,91	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	101 200,00	97 308,00	97 308,00	97 308,00	97 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,14	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 671,00	12 671,00	11 521,92	11 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	1 329,00	1 259,63	1 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 140,00	5 140,00	499,97	499,97	499,97	499,97	0,00	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 283,00	30 033,00	10 120,62	10 120,62	10 120,62	10 120,62	0,00	10 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,01	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,00	12 702,00	11 778,36	11 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,02	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 916,00	1 288,85	1 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 119,00	34 432,00	34 423,21	34 423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 258,00	4 051,00	4 049,78	4 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4267	Zakup energii	738,00	836,00	452,73	452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	
		4269	Zakup energii	762,00	864,00	467,27	467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 284,00	59 340,00	34 636,98	34 636,98	34 636,98	34 636,98	0,00	34 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,05	
		4301	Zakup usług pozostałych	193 034,00	248 034,00	36 687,66	36 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	176 584,00	197 261,00	128 014,52	128 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 752,00	13 190,00	8 306,27	8 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,01	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	319,00	314,95	314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	331,00	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	8 000,00	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	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 829,00	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	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 829,00	2 829,00	2 706,12	2 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 214,00	195 274,00	194 566,96	194 566,96	194 566,96	194 566,96	0,00	194 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,27	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 530,00	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	0,00	288,00	102,12	102,12	102,12	102,12	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	
851			Ochrona zdrowia	854 584,00	905 716,00	761 493,14	761 493,14	761 493,14	8 000,00	753 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	1,06	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 430,00	6 430,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 430,00	6 430,00	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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	677 051,00	733 183,00	689 744,93	689 744,93	689 744,93	0,00	689 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	677 051,00	733 183,00	689 744,93	689 744,93	689 744,93	0,00	689 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,96	
	85195		Pozostała działalność	171 103,00	166 103,00	71 748,21	71 748,21	71 748,21	8 000,00	63 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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 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)	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4190	Nagrody konkursowe	3 084,00	3 084,00	1 599,97	1 599,97	1 599,97	0,00	1 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	2 224,00	436,24	436,24	436,24	0,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	60 420,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 375,00	80 375,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,02	
852			Pomoc społeczna	8 381 760,00	3 602 165,00	3 539 277,98	2 969 289,98	2 967 889,98	496 683,07	2 471 206,91	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	569 988,00	80 112,00	0,00	0,00	98,25	4,93	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 998 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998 000,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 338 160,00	1 275 067,00	1 232 963,51	662 975,51	661 575,51	496 683,07	164 892,44	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	569 988,00	80 112,00	0,00	0,00	96,70	1,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	375 727,00	373 673,85	373 673,85	373 673,85	373 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	37 092,00	37 091,80	37 091,80	37 091,80	0,00	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	60 000,00	63 484,00	62 986,06	62 986,06	62 986,06	62 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 396,00	6 231,36	6 231,36	6 231,36	6 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 563,00	30 548,53	30 548,53	30 548,53	0,00	30 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04	
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	22 997,91	22 997,91	22 997,91	0,00	22 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 867,97	2 867,97	2 867,97	0,00	2 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 325,00	60 260,22	60 260,22	60 260,22	0,00	60 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 156,87	4 156,87	4 156,87	0,00	4 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 413,36	4 413,36	4 413,36	0,00	4 413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 800,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00	16 360,00	12 749,43	12 749,43	12 749,43	0,00	12 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	4 300,00	3 036,30	3 036,30	3 036,30	0,00	3 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 220,00	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	0,00	99,97	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	209,84	209,84	209,84	0,00	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 641,34	10 641,34	10 641,34	0,00	10 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	84 624,00	80 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 112,00	80 112,00	0,00	0,00	94,67	0,11	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 600,00	41 600,00	21 120,25	21 120,25	21 120,25	0,00	21 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 066,72	2 066,72	2 066,72	0,00	2 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 355,67	2 355,67	2 355,67	0,00	2 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	967,86	967,86	967,86	0,00	967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 281 498,00	2 281 194,22	2 281 194,22	2 281 194,22	0,00	2 281 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 265 526,00	2 265 222,22	2 265 222,22	2 265 222,22	0,00	2 265 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,16

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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366 948,00	4 126 518,00	3 833 665,38	3 833 665,38	1 931 571,10	1 718 386,89	213 184,21	686 834,00	2 499,15	1 212 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	5,34	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 744,00	663 834,00	663 834,00	663 834,00	0,00	0,00	0,00	663 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	517 090,00	517 090,00	517 090,00	0,00	0,00	0,00	517 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 744,00	146 744,00	146 744,00	146 744,00	0,00	0,00	0,00	146 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 949 947,00	1 935 591,00	1 934 070,25	1 934 070,25	1 931 571,10	1 718 386,89	213 184,21	0,00	2 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	2,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 960,00	2 500,00	2 499,15	2 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 336 634,00	1 336 634,00	1 336 634,00	1 336 634,00	1 336 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	112 000,00	110 199,00	110 198,83	110 198,83	110 198,83	110 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	246 241,00	246 241,00	246 241,00	246 241,00	246 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	7 432,00	6 882,00	6 811,75	6 811,75	6 811,75	6 811,75	0,00	6 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01	
		4260	Zakup energii	35 980,00	54 509,00	53 068,06	53 068,06	53 068,06	53 068,06	0,00	53 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 341,00	1 230,00	1 229,75	1 229,75	1 229,75	1 229,75	0,00	1 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	65 300,00	65 295,02	65 295,02	65 295,02	65 295,02	0,00	65 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 289,00	2 541,00	2 540,77	2 540,77	2 540,77	2 540,77	0,00	2 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 519,00	11 418,00	11 417,37	11 417,37	11 417,37	11 417,37	0,00	11 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	3 876,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	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	51 676,00	55 366,00	55 365,79	55 365,79	55 365,79	55 365,79	0,00	55 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 222,00	6 287,00	6 286,70	6 286,70	6 286,70	6 286,70	0,00	6 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	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	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	315,00	314,10	314,10	314,10	314,10	0,00	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	814,00	813,06	813,06	813,06	813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	
	85395		Pozostała działalność	929 257,00	1 519 093,00	1 227 761,13	1 227 761,13	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 212 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	1,71	
		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	132 042,00	147 750,00	133 972,00	133 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,19	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 534,00	17 382,00	15 762,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	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	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											
																			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	
		3117	Świadczenia społeczne	61 924,00	204 780,00	195 584,66	195 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,27
		3119	Świadczenia społeczne	40 952,00	57 756,00	56 673,96	56 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 747,00	322 258,00	281 940,49	281 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 937,00	35 070,00	31 115,90	31 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 548,00	114 262,00	100 211,86	100 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00	12 809,00	11 631,54	11 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	5 612,00	2 680,80	2 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	571,00	293,06	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	29 336,00	29 336,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	9 603,00	1 377,89	1 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	1 825,00	162,11	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
		4267	Zakup energii	5 860,00	8 822,00	684,36	684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00
		4269	Zakup energii	690,00	1 038,00	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 951,00	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
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 523,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	332 420,00	471 775,00	311 456,89	311 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,43
		4309	Zakup usług pozostałych	29 180,00	33 003,00	26 802,04	26 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,04
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 342,00	910,27	910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	158,00	107,08	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 278,00	11 329,00	9 102,80	9 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,01
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092,00	1 334,00	1 070,90	1 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 712 667,00	9 939 954,00	9 524 585,74	6 257 145,15	6 099 697,95	4 945 463,55	1 154 234,40	0,00	157 447,20	0,00	0,00	0,00	3 267 440,59	823 948,02	0,00	95,82	13,28	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 847 999,00	8 187 866,00	7 815 235,95	4 547 795,36	4 466 589,38	3 604 623,85	861 965,53	0,00	81 205,98	0,00	0,00	0,00	3 267 440,59	823 948,02	0,00	95,45	10,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	78 751,00	81 474,00	81 205,98	81 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00	1 587 058,00	1 587 055,66	1 587 055,66	1 587 055,66	1 587 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00	117 282,00	116 795,77	116 795,77	116 795,77	116 795,77	0,00	0,00	0,00	116 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	532 671,00	518 883,61	518 883,61	518 883,61	518 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	56 750,00	54 780,08	54 780,08	54 780,08	54 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 313,00	271 906,00	271 865,70	271 865,70	271 865,70	271 865,70	0,00	271 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,38
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	192 546,00	192 516,13	192 516,13	192 516,13	192 516,13	0,00	192 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 453,00	453,00	439,60	439,60	439,60	439,60	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	76 200,00	75 909,66	75 909,66	75 909,66	75 909,66	0,00	75 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	31 749,00	23 465,00	23 366,12	23 366,12	23 366,12	23 366,12	0,00	23 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 953,00	4 333,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	97 704,00	144 104,00	143 991,47	143 991,47	143 991,47	143 991,47	0,00	143 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	7 400,00	7 287,91	7 287,91	7 287,91	7 287,91	0,00	7 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 651,00	4 340,00	3 960,86	3 960,86	3 960,86	3 960,86	0,00	3 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 325,00	12 645,00	12 644,11	12 644,11	12 644,11	12 644,11	0,00	12 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 642,00	114 256,00	114 253,85	114 253,85	114 253,85	114 253,85	0,00	114 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	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	5 331,00	1 901,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 392,00	1 391,12	1 391,12	1 391,12	1 391,12	0,00	1 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 203,00	8 473,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 889,00	1 089,00	998,02	998,02	998,02	998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 284 849,00	1 217 473,06	1 217 473,06	1 217 473,06	1 217 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	1,70	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	100 757,00	100 137,65	100 137,65	100 137,65	100 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 985,00	984 156,00	801 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 378,61	801 378,61	0,00	81,43	1,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 570,00	22 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569,41	22 569,41	0,00	100,00	0,03	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 546 629,00	2 443 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 492,57	0,00	0,00	95,95	3,41	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 296,00	1 253 489,00	1 214 029,89	1 214 029,89	1 211 683,89	1 084 809,99	126 873,90	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	1,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 454,00	100 794,50	100 794,50	100 794,50	100 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 933,00	5 932,55	5 932,55	5 932,55	5 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	152 677,00	151 817,34	151 817,34	151 817,34	151 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 669,00	11 767,86	11 767,86	11 767,86	11 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 190,00	31 138,06	31 138,06	31 138,06	0,00	31 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 732,60	3 732,60	3 732,60	0,00	3 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	927,92	927,92	927,92	0,00	927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	29 707,55	29 707,55	29 707,55	0,00	29 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,04	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 828,12	1 828,12	1 828,12	0,00	1 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	1 197,74	1 197,74	1 197,74	0,00	1 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 360,00	1 354,34	1 354,34	1 354,34	0,00	1 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 970,00	45 004,00	44 996,57	44 996,57	44 996,57	0,00	44 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	771 859,00	752 497,74	752 497,74	752 497,74	752 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	1,05	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	547 238,00	394 613,00	394 299,33	394 299,33	388 204,11	256 029,71	132 174,40	0,00	6 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	6 096,00	6 095,22	6 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	42 105,00	42 104,11	42 104,11	42 104,11	42 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 384,00	3 383,80	3 383,80	3 383,80	3 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 271,00	37 270,78	37 270,78	37 270,78	37 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 639,00	3 638,86	3 638,86	3 638,86	3 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 992,00	37 464,00	37 462,40	37 462,40	37 462,40	37 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	42 586,00	42 579,28	42 579,28	42 579,28	0,00	42 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	40 421,00	40 141,50	40 141,50	40 141,50	0,00	40 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,06	
		4260	Zakup energii	95 000,00	13 293,00	13 280,19	13 280,19	13 280,19	0,00	13 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 700,00	29 690,34	29 690,34	29 690,34	0,00	29 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	

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 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)	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	968,00	967,86	967,86	967,86	0,00	967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	5 516,00	5 515,23	5 515,23	5 515,23	0,00	5 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	126 260,00	126 259,81	126 259,81	126 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	5 910,00	5 909,95	5 909,95	5 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,09
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 583,00	7 583,00	6 817,73	6 817,73	6 817,73	0,00	6 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 583,00	958,00	192,73	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85495		Pozostała działalność	26 551,00	26 403,00	26 402,84	26 402,84	26 402,84	0,00	26 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 551,00	26 403,00	26 402,84	26 402,84	26 402,84	0,00	26 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
855			Rodzina	5 477 920,00	5 371 695,00	4 957 998,09	4 827 998,09	1 290 169,89	1 058 643,61	231 526,28	1 306 740,00	2 231 088,20	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	92,30	6,91
	85508		Rodziny zastępcze	3 840 448,00	3 678 809,00	3 406 209,95	3 406 209,95	1 289 523,89	1 058 643,61	230 880,28	0,00	2 116 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	4,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 800,00	2 300 636,00	2 116 686,06	2 116 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	307 151,00	305 988,09	305 988,09	305 988,09	305 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,43
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 800,00	15 447,00	15 446,98	15 446,98	15 446,98	15 446,98	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	165 950,00	163 859,00	156 725,48	156 725,48	156 725,48	156 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 608,00	22 906,00	11 511,44	11 511,44	11 511,44	11 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 000,00	570 000,00	568 541,12	568 541,12	568 541,12	568 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	22 720,00	14 918,26	14 918,26	14 918,26	14 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 779,00	82 526,55	82 526,55	82 526,55	82 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 248,00	133 248,00	106 702,42	106 702,42	106 702,42	0,00	106 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00	12 432,00	10 297,40	10 297,40	10 297,40	0,00	10 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	12 201,00	12 200,65	12 200,65	12 200,65	0,00	12 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 637 472,00	1 692 886,00	1 551 788,14	1 421 788,14	646,00	0,00	646,00	1 306 740,00	114 402,14	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	91,67	2,16
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 260 740,00	1 306 740,00	1 306 740,00	1 306 740,00	0,00	0,00	0,00	1 306 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,82
		3110	Świadczenia społeczne	246 262,00	255 500,00	114 402,14	114 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	114 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	49 000,00	40 947,68	6 630,68	6 630,68	0,00	6 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	83,57	0,06
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	49 000,00	40 947,68	6 630,68	6 630,68	0,00	6 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	83,57	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 362,15	2 362,15	2 362,15	0,00	2 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 479,83	2 479,83	2 479,83	0,00	2 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	1 068,70	1 068,70	1 068,70	0,00	1 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	98,05	0,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	111 000,00	56 342,21	56 342,21	17 742,21	4 800,00	12 942,21	24 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,08	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	31 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,03	
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	0,00	20 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	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	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	17 742,21	17 742,21	17 742,21	4 800,00	12 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 432,91	1 432,91	1 432,91	0,00	1 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 200,00	9 774,30	9 774,30	9 774,30	0,00	9 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	105 363,00	105 363,00	79 490,82	79 490,82	55 048,79	18 442,62	36 606,17	7 942,03	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,11	
	92601		Obiekty sportowe	41 363,00	41 363,00	40 127,81	40 127,81	40 127,81	18 442,62	21 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 462,40	2 462,40	2 462,40	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 627,42	15 627,42	15 627,42	15 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	7 345,00	7 344,20	7 344,20	7 344,20	0,00	7 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4260	Zakup energii	6 610,00	6 610,00	6 217,48	6 217,48	6 217,48	0,00	6 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266,00	8 266,00	8 123,51	8 123,51	8 123,51	0,00	8 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	24 442,03	24 442,03	0,00	0,00	0,00	7 942,03	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,03	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	7 942,03	7 942,03	0,00	0,00	0,00	7 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,01	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	14 920,98	14 920,98	14 920,98	0,00	14 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,02	
		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	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	10 820,98	10 820,98	10 820,98	0,00	10 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,02	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,01	
			OGÓLEM:	77 820 510,00	76 713 761,00	71 728 155,12	52 690 703,54	45 174 526,77	34 277 991,10	10 896 535,67	2 247 485,61	3 353 429,80	1 616 920,55	0,00	298 340,81	19 037 451,58	12 919 525,01	0,00	93,50	100,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Tabela ...

L p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022r.
I	Przychody ogółem	--	14.221.534,85	26.870.549,58
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 950	810.000,00	5.660.000,00
	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	§905	6.061.063,00	6.061.063,00
2.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	748.624,00	748.624,01
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2.653.852,00	14.400.862,57
II	Rozchody	--	810.000,00	810.000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	810.000,00	810.000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr ...

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+13)	Wydatki wykonanie do końca 2021r.	Wysokość wydatków w zł						
								Źródła finansowania wydatków w 2022 roku					Realizacja w latach następnym	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki/przychody	Razem (9+10+11+12)	2023	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo,nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu,nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	7 733 947,00	16 729,00	3 342 194,30	2 155 940,06	0,00	2 000 000,00	7 498 134,36	0,00	100,00%
2	600	60014	REMONT DRÓG POWIATOWYCH- przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI - PACHUTKI	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	3 500,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń - Piaski	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	523 000,00	8 000,00	488 839,15	0,00	0,00	0,00	488 839,15	0,00	100,00%
4	750 852	70095 85218	Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 149 345,00	16 845,00	152 361,76	0,00	0,00	965 682,00	1 118 043,76	0,00	100,00%
5	600	60014	I etap Przebudowy drogi Monastarszyska	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 393 500,00	8 500,00	1 364 700,06	0,00	0,00	0,00	1 364 700,06	0,00	100,00%
6	600	60014	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Droga Żuławka Sztumska - Dzierzgoń	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	17 114 307,01	14 086 627,01	2 128 839,93	0,00	0,00	898 839,93	3 027 679,86	0,00	100,00%
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2023	3 626 975,00	77 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	3 506 000,00	1,10%
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej DW 515 - Szropy	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2022-2023	6 589 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00	6 500 000,00	1,36%
9	854	85403	Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	2 064 990,00	25 000,00	801 378,61	0,00	0,00	1 232 850,00	2 034 228,61	0,00	100,00%

10	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016-2023	645 520,86	454 217,86	10 221,94	93 608,21	0,00	0,00	103 830,15	61 256,00	84,87%
11	801	80130	Europejskie zakłady pracymięscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSz w Barlewickach	ZSZ w Barlewickach	2021-2023	701 894,00	648 713,00	0,00	11 484,58	0,00	0,00	11 484,58	21 964,00	1,64%
12	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2017-2023	1 132 091,00	848 736,00	26 378,97	70 033,20	0,00	0,00	96 412,17	86 796,00	96,17%
13	700	70005	Termomodernizacja dachu w budynku ZS Sztum w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	639 900,00	12 000,00	80 112,00	0,00	0,00	489 876,00	569 988,00	0,00	100,00%
14	854	85403	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2023	3 056 815,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 642,57	1 792 053,00	67,56%
15	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego”	ZS w Dzierzginu	2018-2022	985 162,00	763 689,00	0,00	141 296,38	0,00	10 393,53	151 689,91	0,00	71,67%
16			Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetencyjnych partnerów	ZS w Dzierzginu	2021-2022	353 521,00	141 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
17	855	85395	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2023	1 727 082,00	992 405,00	0,00	517 523,65	0,00	0,00	517 523,65	25 262,00	99,28%
18	853	85395	Podajmnij incjatywę - postaw na rozwój - podnoszenie kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2021-2023	279 530,00	68 625,00	0,00	71 267,29	0,00	0,00	71 267,29	141 557,00	25,50%
19	853	85395	Pomorskie dzieciom- Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR w Sztumie	2021-2022	155 082,00	34 210,00	5 650,00	87 450,00	0,00	0,00	93 100,00	55 530,00	60,03%
20	853	85395	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim	PCPR w Sztumie	2021-2023	1 554 483,80	828 939,80	49 653,61	481 216,58	0,00	0,00	530 870,19	60 709,00	34,15%
OGÓLEM						51 430 312,67	19 155 340,67	8 579 972,33	3 629 819,95	0,00	5 597 641,46	19 018 076,31	12 251 127,00	72,17%

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 2022– 2028 na dzień 31.12.2022 roku wynosi **20.473.017,00 zł** z tego na wydatki bieżące 2.407.292,00 zł a na wydatki majątkowe 18.065.725,00 zł. Ogółem wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2022 – 2028 zostały wykonane w wysokości **19.075.084,58 zł**, co stanowi 93,17 % planu.

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

Zaplanowany limit wydatków na 2022 rok wynosi **2.407.292,00 zł**. W ramach tego limitu realizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **1.576.177,94 zł** tj. 65,54 % w tym na:

- a) **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”**. Limit wydatków w 2022 roku na realizację projektu wynosi **130.646,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **103.830,15 zł**, tj. 79,47 % planu.
 - b) **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim ...”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2021r. na ten cel wynosi **542.755,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **517.523,65 zł**, tj. 95,35 % planu.
 - c) **„Podejmij inicjatywę”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2021r. na ten cel wynosi **175.630,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **71.267,29 zł**, tj. 40,58 % planu.
 - d) **„POWER – praktyki i staże – ZS w Dzierzgoniu”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2022r. na ten cel wynosi **212.234,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **151.689,91 zł**, tj. 71,47 % planu.
 - e) **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewickach”** - limit wydatków na 31 grudnia 2022 roku na ten cel wynosi **53.181,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **11.484,58 zł**, tj. 28,26% planu.
 - f) **„Rodzina najważniejsza”** - limit wydatków na 31 grudnia 2022 roku na ten cel wynosi **664.836,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **530.870,19 zł**, tj. 79,85 % planu.
 - g) **„Pomorskie dzieciom”** - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie - limit wydatków na 31 grudnia 2022 roku na ten cel wynosi **120.872,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **93.100,00 zł**, tj. 77,02 % planu.
 - h) **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewickach na regionalnym rynku pracy”** - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **283.355,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **96.412,17 zł** tj. 34,03 % planu.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1).

Zaplanowany limit wydatków na 2022 rok wynosi **18.065.725,00 zł**, z tego na wydatki bieżące wynosi 2.310,00 zł, a na wydatki majątkowe limit wynosi 18.065.725,00 zł. Ogółem na zadania wydatkowano kwotę **17.498.906,64 zł**, tj. 96,86 % planu.

W ramach tego limitu realizowane są następujące zadania:

- a) Modernizacja drogi „I etap Przebudowy drogi Monasterzyska” Limit wydatków wynosi **1.390.000,00 zł**, na realizację projektu wydatkowano **1.364.700,06 zł** tj. 98,18% planu.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km”- dokumentacja - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **39.975,00 zł**, na realizację projektu wydatkowano **39.975,00 zł**, tj. 100 %.
- c) „Przebudowa drogi powiatowej DW 515 – Szrop” - dokumentacja - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **89.667,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **89.667,00 zł**, tj. 100 % planu.
- d) „Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy” - - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **1.490.795,00 zł**, na realizację zadania wydatkowano **1.210.642,57 zł** tj. 81,21 %.
- e) „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
limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **7.712.218,00 zł**, w minionym roku na realizację zadania wydatkowano **7.498.134,36 zł** tj. 97,22 % planu.
- f) Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **627.900,00 zł**, w minionym roku na realizację zadania wydatkowano **627.014,27 zł** tj. 98,22 % planu.
- g) „Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”- limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **2.039.990 zł**, na realizację zadania wydatkowano **2.034.228,61 zł** tj. 98,96 % planu.
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW nr 515 Żuławka Sztumska – na odcinku 10,996 km” - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **3.027.680,00 zł**, w minionym roku na realizację zadania wydatkowano **3.027.679,86 zł** tj. 100 % planu.
- i) Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; ZS w Sztumie i PCPR w Sztumie oraz instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **1.132.500,00 zł**, w minionym roku na realizację zadania wydatkowano **1.118.043,76 zł** tj. 98,76 % planu.
- j) „Dokumentacja- „Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski” - limit wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi **515.000,00 zł**, w minionym roku na realizację zadania wydatkowano **488.839,15 zł** tj. 94,92 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych 2022 rok.

Tabela Nr

L.p	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	Udział % wykonania
1	I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	1 300 000,00	1 390 000,00	1 364 700,06	98,18%
2	REMONT DRÓG POWIATOWYCH: przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI - PACHUTKI	230 000,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	109 595,00	79 928,00	27 060,00	33,86%
4	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	7 712 218,00	7 712 218,00	7 498 134,36	97,22%
5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg nr 3116G Cieszymowo	0,00	76 506,00	76 506,00	100,00%
6	Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń - Piaski	515 000,00	515 000,00	488 839,15	94,92%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	2 595 800,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
8	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km	0,00	3 027 680,00	3 027 679,86	100,00%
9	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	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00%
10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mał. na odcinku PKP-cmentarz	0,00	400 000,00	321 367,00	80,34%
11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkach Pomorskich	0,00	150 000,00	99 960,00	66,64%
12	Przebudowa drogi powiatowej DW 515 - Szropy	0,00	89 667,00	89 667,00	100,00%
13	Zakup sprzętu informatycznego i opragromowania - dotacja ochrona gruntów	0,00	136 905,00	136 904,96	100,00%
14	Budowa ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socialnym	100 000,00	157 272,00	156 621,69	99,59%
15	Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie	550 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
16	Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji	0,00	150 000,00	146 017,00	97,34%
17	Termomodernizacja dachu na budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	150 000,00	0,00	0,00	

18	Termomodernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	500 000,00	558 000,00	548 055,76	98,22%
19	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału KT	150 000,00	110 400,00	363,19	0,33%
20	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
21	Modernizacja kotłowni szkolnej - pieca gazowego w ZSZ w Barlewiczkach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
22	Przebudowa nawierzchni (dojazd i plac przy garażach) w ZSZ w Barlewiczkach	0,00	55 000,00	54 849,39	99,73%
23	Pracownia komputerowa w ZS w Sztumie	70 000,00	0,00	0,00	
24	Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie	550 000,00	627 900,00	627 014,27	99,86%
25	Modernizacja Sali gimnastycznej - górnej w ZS w Sztumie	182 278,00	14 637,00	14 500,00	99,06%
26	Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	0,00	24 600,00	2 275,50	9,25%
27	Termomodernizacji dachu na budynkach PCPR w Sztumie	700 000,00	574 500,00	569 988,00	99,21%
28	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (50% dofinansowania z PFERON)	50 000,00	0,00	0,00	
29	Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego.	6 998 000,00	24 460,00	24 460,00	100,00%
30	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśniewie wraz z budową windy	1 501 385,00	1 490 795,00	1 210 642,57	81,21%
31	Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie	2 007 600,00	2 039 990,00	2 034 228,61	99,72%
32	Wykonanie szafy pod zabudowę w internacie SOSW w Uśniewie	0,00	22 570,00	22 569,41	100,00%
33	Zakup samochodu	88 000,00	0,00	0,00	
34	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
35	Rozbudowa serwerowni w Starostwie Powiatowym	0,00	17 500,00	16 555,80	94,60%
36	Modernizacja dwóch pomieszczeń i położenie sieci na II piętrze - Starostwo Powiatowe	0,00	88 000,00	79 200,00	90,00%
37	Zakup samochodu sła placówki opiekuńczo-wychowawczej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
38	Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szropach	0,00	35 000,00	34 317,00	98,05%
39	Rezerwa inwestycyjna	250 000,00	210 525,00	0,00	0,00%
	RAZEM	26 790 281,00	20 346 433,00	19 037 451,58	93,57%

DZIAŁ		600-60014-6050	
ZADANIE		WARTOŚĆ	ZAKRES
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3145G na odcinku DW515 – Monasterzysko	1.364.700,06 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w istniejącej szerokości jezdni o grubości 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna) na długości 2,905 km, ▪ wykonanie zjazdów bitumicznych (5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W oraz 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S) wraz z podbudową z kruszywa łamanego, ▪ oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, ▪ usunięcie zakrzaczeń z pasa drogi po obu stronach ▪ nadzór inwestorski (5.300,00 zł)
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3137G w miejscowości Mikołajki Pomorskie poprzez budowę chodnika w pasie drogi powiatowej od km 0+553 do km 0+695	99.960,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie dokumentacji projektowej, ▪ wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m i długości 142 mb tworząc tym samym dojeście wzdłuż drogi powiatowej do kompleksu sportowego w Mikołajkach Pomorskich
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Dąbrówka Malborska na odcinku PKP - cmentarz	321.367,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie chodnika w ramach wydatków niewygasających
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515 – Szropy”	89.667,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3175G, ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	246.239,79 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm na powierzchni 535,0 m², ▪ rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm na powierzchni 18,83 m², ▪ rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 na powierzchni 116 m², ▪ rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, ▪ regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, telefonicznych, włączów kanałowych, ▪ wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych 4 cm (warstwa wiążąca), ▪ wykonanie nawierzchni mineralno-bitumiczno-grysowych 4 cm (warstwa ścieralna SMA), ▪ wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 222,11 m², ▪ wykonanie nowego oznakowania drogi, ▪ nadzór inwestorski (2.900,00 zł) ▪ zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G, ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	245.498,04 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm na powierzchni 565,0 m², ▪ rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na powierzchni 270,0 m²,

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozebranie krawężników betonowych i obrzeży, ▪ wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, ▪ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na powierzchni 563,0 m2 (droga), ▪ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm na powierzchni 275,0 m2 (chodnik), ▪ wykonanie nawierzchni z płyt typu Meba na powierzchni 95,0 m2 (miejsca postojowe),, ▪ regulacja pionowa studzienek, ▪ dostosowanie istniejącej nawierzchni do projektowanej drogi na powierzchni 80,0 m2 ▪ nadzór inwestorski (3.000,00 zł) ▪ zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G, ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	302.785,08 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm na powierzchni 415,7 m2, ▪ rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na powierzchni 145,0 m2, ▪ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ▪ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) oraz 4 cm (warstwa ściernalna) na powierzchni 415,75 m2, ▪ wykonanie chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na powierzchni 145,0 m2, ▪ wykonanie kanału technologicznego, ▪ wykonanie nowego oznakowania drogi, ▪ nadzór inwestorski (3.000,00 zł), ▪ zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymały – Tropy Sztumskie w m. Jordanki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zaprojektuj i wybuduj)	1.693.799,98 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, ▪ usunięto drzewa ▪ mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych na powierzchni 300,0 m2, ▪ rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych do grubości 4 cm na powierzchni 2.250,0 m2, ▪ rozbiórka starych przepustów, ▪ częściowe wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie, ▪ wykonanie nowych przepustów pod zjazdami wraz ściankami czołowymi, ▪ wykonanie zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego na długości 460,0 m, ▪ wykonano kanał technologiczny, ▪ wykonano nowe konstrukcje jezdni na długości 500,0 m, ▪ wykonano chodniki oraz zatoczkę autobusową ▪ przeprowadzono nadzór inwestorski
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G Pronie – Taborzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zaprojektuj i wybuduj)	5.014.486,47 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę odrębnie na przebudowę drogi, remont przepustu oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką ▪ w ramach przeprowadzonych robót wykonano: usunięcie drzew, wykonanie nowych konstrukcji drogowych na długości 2,5 km wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5m, chodniki,

			<p>perony autobusowe, remont przepustu, oznakowanie poziome i pionowe oraz kanał technologiczny,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przeprowadzono nadzór autorski
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117G na odcinku Stary Dzierżoń – Piaski	488.839,15 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w istniejącej szerokości jezdni o grubości 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna) na długości 1,445 km, ▪ wykonanie zjazdów bitumicznych (5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W oraz 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S) wraz z podbudową z kruszywa łamanego, ▪ oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp ▪ nadzór inwestorski (4.059,00 zł)
11	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierżoń z wyodrębnieniem odcinka od km 3+200 do km 6+200	39.975,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kompleksowa aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowo-wykonawczej
DZIAŁ 630-63095-6050			
12	Termomodernizacja stropodachu budynku Przystani Żeglarskiej w Białej Górze	115.856,69 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano roboty budowlane związane z kompleksową wymianą warstw izolacyjnych stropodachu na części socjalno-biurowej Przystani Żeglarskiej w Białej Górze
DZIAŁ 700-70005-6050			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby adaptacji toalet dla osób niepełnosprawnych w obiektach: SOSW Kołoząb, PCPR Sztum, ZS Sztum, Starostwie Powiatowym	35.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pełnobrańzowe dokumentacje projektowe
DZIAŁ 750-75020-6050/6100			
14	Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego.	24.460,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy
15	Termomodernizacja stropodachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	548.055,76 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano roboty budowlane polegające na wymianie warstw izolacji cieplnych stropodachu, wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano istniejące kominy, wymieniono instalację odgromową, wyremontowano pomieszczenia biurowe na ostatnim piętrze, wymieniono drzwi wejściowe główne.
DZIAŁ 801-80117-6050			
16	Przebudowa nawierzchni (dojazd i plac przy garażach) w ZSZ w Barlewickach	54.849,39 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni ok. 295 m² przy wykorzystaniu prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu yomb
DZIAŁ 801-80120-6050/6100			
17	Modernizacja konstrukcji i wzmocnienie stropu Sali gimnastycznej ZS w Sztumie	14.500,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pełnobrańzową dokumentację projektową

18	Termomodernizacja dachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	627.014,27 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pełnobrażową dokumentację projektową, ▪ wykonano roboty budowlane związane z dociepleniem stropodachu Sali gimnastycznej wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz wymianą pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna), wymieniono instalację grzewczą, elektryczną i oświetleniową górnej sali gimnastycznej, wymieniono okna, wykonano instalację wentylacyjną, odnowiono powierzchnię korytarza oraz schodów i ścian klatki schodowej, ▪ przeprowadzono nadzór inwestorski, ▪ zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu.
DZIAŁ 852-85218-6050/6100			
19	Termomodernizacja dachu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	569.988,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pełnobrażową dokumentację projektową ▪ wykonano roboty budowlane związane z wymianą warstw izolacji termicznych stropodachu, wykonano nowe pokrycie dachowe z blachodachówki, wyremontowano kominy oraz instalację odgromową, wewnątrz budynku wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń biurowych na najwyższej kondygnacji wraz z wymianą instalacji elektrycznej, grzewczej i wodociągowej. ▪ przeprowadzono nadzór inwestorski ▪ zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu
DZIAŁ 854-85403-6050/6100			
20	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”	1.675.215,46 zł z czego wydatki poniesione w 2022 r. z budżetu powiatu : 1.210.642,57 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pełnobrażową dokumentację projektową w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ▪ wykonano roboty budowlane polegające na: dostosowaniu łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyremontowano sale lekcyjne oraz pokoje internatu, modernizacji poddano ciągi komunikacyjne, wykonano instalacje elektryczne, wodociągowe, sanitarne oraz przeciwpożarowe wraz z instalacjami oddymiania klatek schodowych, dobudowano zewnętrzną windę osobową, ▪ przeprowadzono nadzór inwestorski ▪ w trakcie realizacji zadania naliczono wykonawcy kary finansowe łącznie w wysokości: 31.839,40 zł
21	Montaż gruntowej pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.	2.034.228,61 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pełnobrażową dokumentację projektową w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ▪ wykonano roboty budowlane polegające na: kompleksowej modernizacji kotłowni przez zastąpienie węglowych kotłów zestawem kaskadowym 3 pomp ciepła, wykonano instalację ciepłej wody użytkowej, wymieniono instalację centralnego ogrzewania w całym budynku szkoły i internatu, zamontowano powietrzną pompę ciepła na potrzeby mieszkania służbowego, wykonano odwierty geotermalne, wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 39 kWp, zmodernizowano przyłącze elektryczne, ▪ przeprowadzono nadzór inwestorski
DZIAŁ 855-85510-6060			
22	Zakup samochodu dla placówki opiekuńczo-wychowawczej	130.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby Bona Fide.

**Informacja o wykorzystaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID- na dzień 31.12.2022r.**

1. Stan rachunku na 01.01.2022r.	6.313.779,00 zł
2. Otrzymane dochody – odsetki	22.154,07 zł
3. Razem dochody	6.365.933,07 zł
4. Poniesione wydatki w 2022 roku	5.980.080,64 zł
- Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie	1.255.004,07
- Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnice wraz z budową windy	1.210.642,57
- Przebudowa odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory	2.000.000,00
- Termomodernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	475.806,00
- Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie	513.752,00
- Termomodernizacji dachu na budynkach PCPR w Sztumie	489.876,00
- Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie	35.000,00
5. Stan rachunku na 31.12.2022r.	355.852,43 zł

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

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych z 2009r. daje delegację organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego poprzez art. 270 ust 4, do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Pojęcie sprawozdania z wykonania budżetu zdefiniowane jest w § 267 ustawy o finansach publicznych, natomiast pojęcie sprawozdania finansowego, zdefiniowane jest w § 23 ust.1 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 roku nr 342). W związku z tym, iż powiat posiada dwie formy organizacyjne jednostek tj. jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy do zatwierdzenia Radzie Powiatu przedkłada się zsumowane dane wynikające z jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Sprawozdania zostały przekazane Radzie Powiatu Sztumskiego w terminach, wynikających z art. 267 ust 1 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.