

UCHWAŁA NR 116/2025
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2024 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

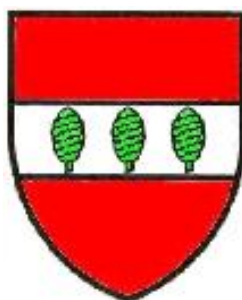
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2024 rok stanowiące załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 2024 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2024 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2024 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 2024 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- » Uchwała Nr LII/362/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2024 – 2034,
- » Uchwała Nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę Powiatu 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 21 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 144 z póź.zm.).

Budżet powiatu sporządzony został według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy

przyjętych i zrealizowanych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 83 z późn.zm.).

W na koniec 2024 roku zaplanowane dochody w wysokości **87.550.051,24 zł** wykonano w 103,40%, tj. w kwocie **90.528.012,11 zł**. Dochody bieżące stanowiły 84,77 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **95.342.378,24 zł** zostały zrealizowane w wysokości **92.503.096,84 zł** tj. w 97,02 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 74,94 % ogółu wykonanych wydatków

W związku z tym, że planowane w 2024 roku dochody budżetu nie zapewniły pokrycia wszystkich wydatków i rozchodów (4.010.000,00 zł.) w grudniu zaciągnięto kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł. Na koniec 2024 roku deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany był w wysokości 7.792.327,00 zł, natomiast wykonany niedobór na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **1.975.084,73 zł**.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie za 2024 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5
Dochody	85 808 086,00	87 550 051,24	90 528 012,11	103,40%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	62 537 776,00	74 435 182,24	76 741 810,22	103,10%
<i>dochody majątkowe</i>	23 270 310,00	13 114 869,00	13 786 201,89	105,12%
Wydatki ogółem:	102 407 157,00	95 342 378,24	92 503 096,84	97,02%
w tym:				
wydatki bieżące	63 604 703,00	71 814 021,24	69 318 269,89	96,52%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 989 956,00	48 096 122,30	47 835 992,56	99,46%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 145 223,00	15 075 092,29	13 312 582,06	88,31%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 881 503,00	2 997 815,00	2 970 524,97	99,09%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 649 363,00	4 012 463,00	3 993 725,79	99,53%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	488 658,00	1 407 528,65	980 811,25	69,68%
<i>obsługa długu</i>	450 000,00	225 000,00	224 633,26	99,84%
wydatki majątkowe	38 802 454,00	23 528 357,00	23 184 826,95	98,54%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 802 454,00	23 528 357,00	23 184 826,95	98,54%
Deficyt / nadwyżka	-16 599 071,00	-7 792 327,00	-1 975 084,73	
Przychody	17 409 071,00	11 802 327,00	23 133 517,03	196,01%
w tym:				
<i>kredyt</i>	8 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<i>wolne środki</i>	810 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	8 599 071,00	4 762 327,00	16 093 517,03	337,93%
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>				
Rozchody	810 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%
w tym:				
<i>splaty kredytów</i>	810 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%

Źródła dochodów Powiatu Sztumskiego w 2024 roku.

Zgodnie z art. 3ust. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1572 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 103,4 % - tj. w kwocie 90.528.012,11 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **76.741.810,22 zł**, tj. 103,1% planu po zmianach, które stanowią 84,77 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **13.786.201,89 zł**, tj. 105,12 % planu po zmianach, które stanowią 15,23 % ogółu wykonanych dochodów.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 53,14%,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 15,05 %,
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 13,33 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2024 i 2025 roku 3,25 %,
- 5) dochody majątkowe – 15,23 %

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Sztumskiego przyjęte w uchwale budżetowej na 2024 rok w wysokości 13.940.669,00 zł, po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Sztumskiego

plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 17.567.075,30 zł, natomiast wykonanie na poziomie **18.593.626,17 zł**, stanowi 105,84 % planu z czego:

1.1 Udziały w podatkach 8.583.528,00 zł, tj. 100 % planu:

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości **8.098.534,00 zł**, co stanowi 100 % planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie **484.994,00 zł** tj. 100 % planu.

1.2 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 6.890.178,29 zł, tj. 101,30% planu (6.801.435,30 zł):

- Dochody z najmu składników majątkowych 1.935.573,91 zł
- Uzupelnienie dochodów z subwencji ogólnej 2.174.484,00 zł
- Refundacja wydatków z pieczy zastępczej 277.671,30 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego 200.701,93 zł
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy 688.981,90 zł
- Wpływy z opłat geodezyjnych 443.873,53 zł
- Wpływy z opłat - zwrot za media 172.903,83 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bank. 772.533,94 zł
- Wpływy za karty wędkarskie 1.370,00 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 15.369,57 zł
- Wpływy - dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa i 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 62.904,84 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37.220,96 zł
- Wpłaty za holowanie pojazdów 36.345,54 zł
- Wpłaty za pozwolenie na pracę cudzoziemcom 7.400,00 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji 12,86 zł
- Kary za nieterminową rejestrację samochodu 52.277,22 zł
- Pozostałe dochody 10.552,96 zł

**1.3 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe: 2.635.130,58 zł
tj. 120,76%**

planu (2.182.112,00 zł) w tym:

- **Zespół Szkół w Sztumie** **30.543,82 zł, tj. 231,39 %**
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) 616,00 zł
 - dochody z najmu składników majątkowych 27.465,64 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 909,28 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1.552,90 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** **33.604,28 zł, tj. 144,22 %**
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) 263,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.057,16 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) 32.220,26 zł
 - wpływy z różnych dochodów 63,86 zł
- **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach** **193.508,04 zł, tj. 129,26 %**
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki, koszty upomnień) 781,00 zł
 - dochody z najmu składników majątkowych (czynsz) 17.475,04 zł
 - wpływy z usług (media od mieszkań służbowych) 4.895,83 zł
 - wpływy z opłat za internat (opłata stała + wyżywienie) 134.429,22 zł
 - wpływ z lat ubiegłych (zwrot skł. ubezpieczeniowej za 2023) 1.013,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów: (ZAZ-media, zajęcie komornicze, ulga ZUS 0,1%, ulga US 0,3%) 33.434,59 zł
 - odsetki 1.479,36 zł
- **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Uśnicach** **157.336,78 zł, tj. 93,47 %**
 - wyżywienie wychowanków 84.821,00 zł
 - dowozy uczniów 41.247,70 zł

- obiady pracowników 16.781,00 zł
- odsetki bankowe 1.319,52 zł
- darowizna na wyżywienie wychowanków 11.329,00 zł
- wynagrodzenie płatnika (terminowa wpłata podatku, wypłata zasiłków chorobowych) 1.838,56 zł
- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębju**
157.003,17 zł, tj. 156,29%
 - dochody z najmu składników majątkowych 15.678,72 zł
 - odsetki bankowe 1.138,98 zł
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji) 88,00 zł
 - wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników opłaty za internat) 116.703,97 zł
 - pozostałe dochody - odprowadzenie energii do sieci 23.393,50 zł
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie 522,23 zł, tj. 52,22%**
 - wpływy z różnych dochodów (terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS) 262,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 260,23 zł
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie 2.059.980,78 zł, tj. 119,52 %**
 - dochody z tyt. opłat komorniczych, upomnień i odpłatności rodziców biologicznych za dzieci 323,82 zł
 - dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku 0,60% 379,00 zł
 - wpływy z otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia 1.475,48 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 2.055.077,73 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.724,75 zł

- **Powiatowy Urząd Pracy** **1.007,41 zł,**
tj. 93,11 %
- dochody z najmu składników majątkowych 722,38 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 285,03 zł
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie**
307,13 zł
- pozostałe dochody - płatnik 143,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 164,13 zł
- **Komenda Powiatowa PSP w Sztumie** **1.624,07 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.624,07 zł

1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł: 484.789,30 zł, tj. 98,50 % 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 214.500,00 zł, wykonane w wysokości **207.118,00 zł.**
- Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości **277.671,30 zł.**

2. DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 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 LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku zakłada na dzień 01.01.2024 rok dochody z tytułu dotacji

w wysokości 7.550.193,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 10.932.557,94 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 113,98 % planu, co daje kwotę **12.461.698,59 zł**. Wielkości dotacji celowych do budżetu powiatu przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, podpisanych umów z Agencjami Rządowymi oraz projektów współfinansowanych ze środków UE w tym:

2.1 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110). Planowana kwota w/w dotacji na 2024 rok w uchwale budżetowej w wysokości 7.081.035,00 zł, plan na 31.12.2023 r. w wysokości **8.462.850,00 zł**, wykonany został w wysokości **8.447.742,77 zł**, co stanowi 99,82% 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 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1	2	3	4	6	7
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4.700,00	10.650,00	10.650,00	100,00%
01095	Rolnictwo - pozostała działalność	23.687,00	27.837,00	27.837,00	100,00%
60095	Drogi - pozostała działalność	0,00	217,00	217,00	100,00%
70005	Gospodarka nieruchomościami	173.000,00	334.802,00	328.938,09	98,25%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197.542,00	211.373,00	211.373,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	654.000,00	709.000,00	708.979,89	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	14.298,00	23.782,00	23.782,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	0	68.448,00	68.444,30	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	16.000,00	16.000,00	14.445,32	90,28%
75411	Komendy powiatowe PSP	5.850.000,00	6.825.930,00	6.825.902,12	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.000,00	3.000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00	140.712,00	140.711,96	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	51.761,00	51.761,48	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24.392,00	23.754,81	97,39%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.500,00	7.000,00	0,00	

85295	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.596,00	3.596,00	3.596,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4.350,00	4.350,00	100,00%
Razem		7.081.035,00	8.462.850,00	8.447.742,97	99,33%

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 213.088,00 zł zostały wykonane w 90,82 %planu co daje kwotę **193.517,19 zł**. Dotacje zostały przyznane na niżej wymienione zadania:

a) Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa - planowana dotacja w wysokości **39.240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – wykorzystana została w wysokości. **20.560,00 zł**

b) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - planowana dotacja w wysokości **32.608,00 zł** została wykorzystana w 100% planu. Dotacje zostały przekazane na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz pakietu ubiorczego dla uczniów klasy I rocznika 2024/2025 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.

c) Rozdział 80195 - Pozostałe zadania z zakresu oświaty - planowana dotacja w wysokości **141.240,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w ramach projektu „Za życiem” została wykorzystana w wysokości **140.349,19 zł.**

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

Plan w uchwale budżetowej na rok 2024 nie zakładał dotacji na zadania własne, w ciągu roku budżetowego wprowadzono plan dotacji na zadania własne w wysokości **222.923,00 zł**, wykonanie wyniosło **200.657,14 zł**, w tym:

a) dotacja w wysokości **15.875,00 zł** przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zadanie realizował SOSW w Uśnicach, dotacja została wykonana w 100%,

b) dotacja w wysokości **12.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadania „Aktywna tablica”, została wykonana w 100%.

- c) dotacja w wysokości **172.782,14 zł.** przeznaczona na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dotację wykorzystano w 88,58% planu (195.048,00).

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 na koniec roku w wysokości **1.359.202,94 zł,** a wykonane zostały w wysokości **2.946.173,09 zł.** Powiat w 2024 roku otrzymał dotacje na realizację projektów w wysokości ponad plan. Środki przeznaczone zostały na następujące projekty:

a) Projekt POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe"

realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja w kwocie **160.968,00 zł.** stanowi 75,76 % planu (212.460,00)

b) „Zdolni z Pomorza” – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie i Zespół Szkół w Sztumie. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **235.185,53 zł,** co stanowi 30% wartości projektu ogółem.

c) „Szkoła gotowa na każdego ucznia” - Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz trzy jednostki oświatowe (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach). Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **350.000,00 zł** co stanowi 100,40 % planu i 47,20% wartości ogółem dofinansowania.

d) „Rozwój szkolnictwa zawodowego 05.08”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz trzy jednostki oświatowe (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół

- Zawodowych w Barlewiczkach). Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **1.031.729,76 zł**, co stanowi 30% wartości projektu ogółem.
- e) **„ERASMUS +”** - projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki na 2025 rok w kwocie **195.014,91 zł** – 80% wartości projektu.
 - f) **„ERASMUS +”** – projekt realizowany przez SOSW w Kołozębnie. Otrzymana refundacja wydatków w kwocie **28.007,40 zł**, stanowi 87,28 % planu (32.088,00).
 - g) **„ERASMUS +”** realizowany w 2024 roku - projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na w kwocie **233.211,60 zł** – stanowi 93,91 % planu (248.331,00).
 - h) **„ERASMUS +”** realizowany w 2024 roku - projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na w kwocie **236.335,53 zł** – stanowi 80% zaliczki na wydatki na 2025 rok.
 - i) **„Cyberbezpieczny Powiat”** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **141.500,00 zł** co stanowi 100,40 % planu i 47,20% wartości ogółem dofinansowania.
 - j) **„Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ w Sztumie”** Projekt realizowany jest przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki bieżące w kwocie **27.063,00 zł** co stanowi 100,00 %.
 - k) **„ERASMUS +”** – projekt realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **260.879,11 zł**, stanowi 80 % planu.
 - l) **„ERASMUS +”** zakończony w 2024 roku - projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na w kwocie **46.278,25 zł**.

2.5 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2100)

Plan dochodów z funduszy celowych w wysokości 474.494,00 zł, został wykonany w 99,81 % co daje kwotę **473.608,40 zł**.

- a) Planowana dotacja na 2024 rok w wysokości **153.491,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, związane z

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny - wykorzystana została w 100% tj.

- b)** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583). Środki wykorzystane zostały w wysokości **320.117,40 zł**, na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem zbiorowym obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Sztumskiego wykorzystano w 99,72%.

2.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2710)

Otrzymane dofinansowanie na bieżący remont dróg powiatowych w **200.000,00 zł**, 100% planu.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane na 2024 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 2024 r. zostały określone informacjami Ministra Finansów Nr ST4.4750.3.2024.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	28 940 574,00	33 266 745,00	33 266 745,00	100,00%
wyrównawcza	6 312 516,00	8 305 138,00	8 305 138,00	100,00%
równoważąca	3 269 916,00	3 781 702,00	3 781 702,00	100,00%
Razem	38 523 006,00	45 353 585,00	45 353 585,00	100,00%

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2024 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 13.114.869,00 zł zostały wykonane w 105,12 % co daje kwotę 13.786.201,89 zł.

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

Rozdział 70095 - Gospodarka nieruchomościami – pozostała działalność -

Pomoc finansowa na realizacji inwestycji „Budowa budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Reja 12 w Sztumie”. Pomoc udzielona z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości **3.000.000,00 zł.**

2.2 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§637).

a) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe środki na inwestycje

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład” dofinansowanie w wysokości **6.175.000,00 zł.**

b) Rozdział 70095 - Gospodarka nieruchomościami – pozostała działalność -

środki na inwestycję „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład” w wysokości **1.823.121,25 zł.**

2.3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoża – Czerwony Dwór” ze środków WFOS w Gdańsku w wysokości **59.473,55 zł.**

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – środki na realizację inwestycji
„Przebudowa drogi nr 2900G Malbork - Gronajny - Koniecwałd oraz drogi

powiatowej nr 3137G w miejscowości Nowe Minięta w wysokości

1.838.144,84 zł.

2.5 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje: (§ 6257;6259).

a) Rozdział 75095 – Administracja publiczna – pozostała działalność.

Dotacja w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Sztumski” w wysokości **708.500,00 zł**. Projekt będzie realizowany w 2025 roku.

b) Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych - Dotacja w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych” w wysokości **142.937,00 zł**. Projekt realizowany przez ZAZ w Sztumie.

2.6 Pozostałe dochody majątkowe (§0870, 6680)

Zrealizowano dochody w tej kategorii w wysokości **39.025,25 zł**, z niżej wymienionych tytułów:

a) dochody ze sprzedaży majątku wyniosły **39.025,15 zł**

• Sprzedaż drewna z wycinki drzew przy realizacji inwestycji

na drogach oraz sprzedaż używanych samochodów 38.957,94 zł

• Sprzedaż złomu 67,21 zł

b) dochody z niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 0,10 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2024 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: 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	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
OGÓLEM:				85 808 086,00	87 550 051,24	90 528 012,11	76 741 810,22	2 946 173,09	13 786 201,89	851 437,00	103,4
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 387,00	38 487,00	38 487,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 700,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	4 700,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	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	23 687,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	18 184 410,00	8 438 827,00	8 417 142,67	403 997,83	0,00	8 013 144,84	0,00	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 184 410,00	8 438 610,00	8 416 225,67	403 080,83	0,00	8 013 144,84	0,00	99,7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	176 200,00	200 701,93	200 701,93	0,00	0,00	0,00	113,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	266,90	266,90	0,00	0,00	0,00	266,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887 310,00	1 887 310,00	1 838 144,84	0,00	0,00	1 838 144,84	0,00	97,4

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:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	100,0	
	60095		Pozostała działalność	0,00	217,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	422,6	
		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	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 175 520,00	7 184 004,00	7 311 840,52	2 488 719,27	0,00	4 823 121,25	0,00	101,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 520,00	2 360 882,00	2 488 719,27	2 488 719,27	0,00	0,00	0,00	105,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 370,00	15 370,00	15 369,57	15 369,57	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	428,16	428,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 860,00	5 861,17	5 861,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 814 000,00	1 814 000,00	1 912 448,00	1 912 448,00	0,00	0,00	0,00	105,4	
		0830	Wpływy z usług	128 400,00	128 400,00	160 513,37	160 513,37	0,00	0,00	0,00	125,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	2 128,07	2 128,07	0,00	0,00	0,00	96,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	334 802,00	328 938,09	328 938,09	0,00	0,00	0,00	98,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 750,00	60 250,00	62 904,84	62 904,84	0,00	0,00	0,00	104,4	
	70095		Pozostała działalność	4 998 000,00	4 823 122,00	4 823 121,25	0,00	0,00	4 823 121,25	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	1 823 122,00	1 823 121,25	0,00	0,00	1 823 121,25	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	1 207 042,00	1 335 873,00	1 364 595,88	1 364 595,88	0,00	0,00	0,00	102,2	

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:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 542,00	626 373,00	655 284,83	655 284,83	0,00	0,00	0,00	104,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	415 000,00	443 911,83	443 911,83	0,00	0,00	0,00	107,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 542,00	211 373,00	211 373,00	211 373,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	654 500,00	709 500,00	709 287,02	709 287,02	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,13	164,13	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	143,00	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	654 000,00	709 000,00	708 979,89	708 979,89	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	80 298,00	169 492,00	1 052 487,98	305 030,04	141 500,00	747 457,94	708 500,00	621,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	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	14 298,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	145 710,00	177 928,92	138 970,98	0,00	38 957,94	0,00	122,1	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	43 910,00	88 622,76	88 622,76	0,00	0,00	0,00	201,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	243,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	274,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	23 125,91	23 125,91	0,00	0,00	0,00	115,6	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 300,00	12 390,46	12 390,46	0,00	0,00	0,00	149,3	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	38 957,94	0,00	0,00	38 957,94	0,00	144,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 692,89	1 692,89	0,00	0,00	0,00	338,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	10 552,96	10 552,96	0,00	0,00	0,00	23,5	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	850 777,06	142 277,06	141 500,00	708 500,00	708 500,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	777,06	777,06	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	0,00	0,00	114 615,00	114 615,00	114 615,00	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	0,00	0,00	26 885,00	26 885,00	26 885,00	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	573 885,00	0,00	0,00	573 885,00	573 885,00	-		
		6259	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	134 615,00	0,00	0,00	134 615,00	134 615,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 448,00	68 444,30	68 444,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 448,00	68 444,30	68 444,30	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	0,00	68 448,00	68 444,30	68 444,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	55 240,00	55 240,00	35 005,32	35 005,32	0,00	0,00	0,00	63,4		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 240,00	55 240,00	35 005,32	35 005,32	0,00	0,00	0,00	63,4		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	14 445,32	14 445,32	0,00	0,00	0,00	90,3		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 240,00	39 240,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	52,4		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 750,00	6 838 680,00	6 838 835,09	6 838 835,09	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 750,00	6 835 680,00	6 835 835,09	6 835 835,09	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 624,07	1 624,07	0,00	0,00	0,00	108,3		

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		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	5 850 000,00	6 825 930,00	6 825 902,12	6 825 902,12	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	250,00	250,00	308,90	308,90	0,00	0,00	0,00	123,6	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,96	140 711,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,96	140 711,96	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	140 712,00	140 712,00	140 711,96	140 711,96	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	8 284 012,00	9 189 528,00	9 274 152,40	9 274 152,40	0,00	0,00	0,00	100,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 000,00	606 000,00	690 624,40	690 624,40	0,00	0,00	0,00	114,0	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	425 000,00	505 000,00	571 701,10	571 701,10	0,00	0,00	0,00	113,2	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 288,30	1 288,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	16 000,00	20 512,00	20 512,00	0,00	0,00	0,00	128,2	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	85 000,00	85 000,00	97 123,00	97 123,00	0,00	0,00	0,00	114,3	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 012,00	8 583 528,00	8 583 528,00	8 583 528,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 273 018,00	8 098 534,00	8 098 534,00	8 098 534,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	484 994,00	484 994,00	484 994,00	484 994,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	41 527 414,00	49 055 225,00	49 086 321,30	49 086 321,20	0,00	0,10	0,00	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 940 574,00	33 266 745,00	33 266 745,00	33 266 745,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 940 574,00	33 266 745,00	33 266 745,00	33 266 745,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 174 484,00	2 174 484,00	2 174 484,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 174 484,00	2 174 484,00	2 174 484,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 305 138,00	8 305 138,00	8 305 138,00	8 305 138,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 138,00	8 305 138,00	8 305 138,00	8 305 138,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	582 664,00	582 664,00	582 664,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	582 664,00	582 664,00	582 664,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	944 492,00	975 588,30	975 588,20	0,00	0,10	0,00	103,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	739 240,00	770 335,72	770 335,72	0,00	0,00	0,00	104,2		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 491,00	153 491,00	153 491,00	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	0,00	51 761,00	51 761,48	51 761,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	-		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 781 702,00	3 781 702,00	3 781 702,00	3 781 702,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 702,00	3 781 702,00	3 781 702,00	3 781 702,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	682 583,00	1 109 845,98	1 732 745,83	1 732 745,83	1 395 880,33	0,00	0,00	156,1		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	9 000,00	11 033,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	122,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	11 033,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	122,6		
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	16 875,00	16 781,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	90,6		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80115		Technika	515 843,00	728 303,00	1 173 570,01	1 173 570,01	1 132 687,40	0,00	0,00	161,1		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	52,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	235,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	68,9		

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:		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		
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	14 000,00	14 000,00	17 475,04	17 475,04	0,00	0,00	0,00	124,8	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 895,83	4 895,83	0,00	0,00	0,00	163,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	2 549,78	2 549,78	0,00	0,00	0,00	231,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	14 604,96	14 604,96	0,00	0,00	0,00	52,2	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 158,00	681 618,00	1 132 687,40	1 132 687,40	1 132 687,40	0,00	0,00	166,2	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	650,00	12 650,00	23 939,08	23 939,08	0,00	0,00	0,00	189,2	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	104,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	120,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	11 395,08	11 395,08	0,00	0,00	0,00	11 395,1	
		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	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	13 850,00	46 458,00	77 043,25	77 043,25	0,00	0,00	0,00	165,8	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	154,4	
		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	27 465,64	27 465,64	0,00	0,00	0,00	549,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 361,36	1 361,36	0,00	0,00	0,00	226,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	14 772,41	14 772,41	0,00	0,00	0,00	191,8	

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:		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		
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	32 608,00	32 608,00	32 608,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	1 000,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	273,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	273,2	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 392,00	23 754,81	23 754,81	0,00	0,00	0,00	97,4	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 392,00	23 754,81	23 754,81	0,00	0,00	0,00	97,4	
	80195		Pozostała działalność	141 240,00	271 167,98	403 892,68	403 892,68	263 192,93	0,00	0,00	148,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,56	350,56	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	0,00	92 403,99	222 119,67	222 119,67	222 119,67	0,00	0,00	240,4	
		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	0,00	5 435,99	13 065,86	13 065,86	13 065,86	0,00	0,00	240,4	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 240,00	141 240,00	140 349,19	140 349,19	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 088,00	28 007,40	28 007,40	28 007,40	0,00	0,00	87,3	
	852		Pomoc społeczna	9 636,00	412 205,00	393 743,49	393 743,49	0,00	0,00	0,00	95,5	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	7 000,00	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	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 540,00	74 780,00	63 880,79	63 880,79	0,00	0,00	0,00	85,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00	2 040,00	1 969,03	1 969,03	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	75,8		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 240,00	61 532,76	61 532,76	0,00	0,00	0,00	85,2		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 476,00	1 799,30	1 799,30	0,00	0,00	0,00	121,9		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	1 475,48	1 475,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	323,82	323,82	0,00	0,00	0,00	-		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	324 599,00	323 713,40	323 713,40	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 003,00	320 117,40	320 117,40	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 582,00	916 175,96	1 768 497,82	1 625 560,82	1 408 792,76	142 937,00	142 937,00	193,0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	27 063,00	27 063,00	142 937,00	142 937,00	100,0		
		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	19 500,00	27 063,00	27 063,00	27 063,00	27 063,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 500,00	142 937,00	142 937,00	0,00	0,00	142 937,00	142 937,00	100,0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	225 582,00	225 582,00	215 525,41	215 525,41	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	74,0		

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		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	722,00	722,00	722,38	722,38	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	285,03	285,03	0,00	0,00	0,00	79,2		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	214 500,00	214 500,00	207 118,00	207 118,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 593,96	1 382 972,41	1 382 972,41	1 381 729,76	0,00	0,00	265,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 242,65	1 242,65	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	0,00	474 341,91	1 287 569,33	1 287 569,33	1 287 569,33	0,00	0,00	271,4		
		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	0,00	46 252,05	94 160,43	94 160,43	94 160,43	0,00	0,00	203,6		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 500,00	383 829,00	463 437,31	463 370,10	0,00	67,21	0,00	120,7		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	246 500,00	257 829,00	302 050,54	301 983,33	0,00	67,21	0,00	117,2		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 479,68	2 479,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	84 857,00	84 857,00	0,00	0,00	0,00	106,1		
		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	17 500,00	17 500,00	15 678,72	15 678,72	0,00	0,00	0,00	89,6		
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	157 951,67	157 951,67	0,00	0,00	0,00	111,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	67,21	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 293,20	2 293,20	0,00	0,00	0,00	114,7		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 329,00	11 329,00	11 329,00	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:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	27 342,06	27 342,06	0,00	0,00	0,00	546,8	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	522,23	522,23	0,00	0,00	0,00	52,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	260,23	260,23	0,00	0,00	0,00	52,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
	85410		Internaty i bursy szkolne	125 000,00	125 000,00	160 864,54	160 864,54	0,00	0,00	0,00	128,7	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	134 429,22	134 429,22	0,00	0,00	0,00	134,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	26 435,32	26 435,32	0,00	0,00	0,00	105,7	
855			Rodzina	1 719 500,00	2 119 979,30	2 444 766,08	2 444 766,08	0,00	0,00	0,00	115,3	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85508		Rodziny zastępcze	1 144 000,00	1 270 708,30	1 465 537,20	1 465 537,20	0,00	0,00	0,00	115,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	755,72	755,72	0,00	0,00	0,00	126,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 672,00	19 582,56	19 582,56	0,00	0,00	0,00	90,4	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	105 036,30	105 036,30	105 036,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 142 000,00	1 142 000,00	1 340 162,62	1 340 162,62	0,00	0,00	0,00	117,4	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575 500,00	676 636,00	806 593,88	806 593,88	0,00	0,00	0,00	119,2	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 136,00	91 666,82	91 666,82	0,00	0,00	0,00	90,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		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	575 000,00	575 000,00	714 915,11	714 915,11	0,00	0,00	0,00	124,3	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 500,00	93 500,00	96 797,16	37 323,61	0,00	59 473,55	0,00	103,5	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	37 220,96	37 220,96	0,00	0,00	0,00	109,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	37 220,96	37 220,96	0,00	0,00	0,00	109,5	
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	59 576,20	102,65	0,00	59 473,55	0,00	100,1	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,65	102,65	0,00	0,00	0,00	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	59 500,00	59 473,55	0,00	0,00	59 473,55	0,00	100,0	
			OGÓLEM:	85 808 086,00	87 550 051,24	90 528 012,11	76 741 810,22	2 946 173,09	13 786 201,89	851 437,00	103,4	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZTUMSKIEGO
ZA 2024 ROK

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **92.503096,84 zł**, co stanowi **97,02 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **95.342 378,24 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **69 318 269,89 zł, tj. 96,52 %** planu po zmianach, które stanowiły 74,94 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **23 184 826,95 zł, tj. 98,54 %** planu po zmianach, które stanowiły 25,06 % 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 2024 roku przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	9.014 827,00 zł
1. Zespół Szkół w Sztumie	6.967 411,74 zł
2. Zespół Szkół w Dzierzgoniu	4.742 724,70 zł
3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Uśnicach	8.685 491,97 zł
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju	5.636 692,67 zł
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	1.706 875,54 zł
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	6.836 902,12 zł
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	5.313 361,84 zł
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	708 979,89 zł
9. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu	2.693 409,45 zł
10. Starostwo Powiatowe w Sztumie	40.196 419,92 zł
OGÓŁEM	92.503 096,84 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Sztumskiego w 2024 roku wg rodzaju przedstawiają się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47. 835 992, 56 zł
• dotacje na zadanie bieżące	2.970 524,97 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.993 725,79 zł
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	224 633,26 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.511 808,55 zł
• zakup energii i wody	1. 775 090,48 zł
• zakup usług remontowych	3.130 276,43 zł
• zakup usług pozostałych	4.110.536,32 zł
• odpisy na ZFŚS	1.654 278,12 zł
• zakup żywności	343 645,20 zł
• zakup nagród	13 102,14 zł
• podatki lokalne i podatek od nieruchomości	45 080,20 zł
• zakup pomocy naukowych	131 826,43 zł
• zakup usług zdrowotnych	51 323,50 zł
• zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	68 954,09 zł
• opłaty za delegacje pracowników	51 720,98 zł
• różne opłaty i składki	208 308,66zł
• szkolenia pracowników	119 828,05 zł
• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	980 811,25 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze	29 610,35zł
• opłaty za ekspertyzy	46 754,28 zł
• opłaty sądowe	10 319,15 zł
• pozostałe wydatki	10 119,13 zł
• wydatki i zakupy inwestycyjne	23 184.826,95 zł

OGÓŁEM

92.503 096,84 zł

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie **38.487,00 zł** został wykonany w **100%**. W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.837,00 zł, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 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) za łączną kwotę 10.650,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **29.500,00 zł** został wykonany w **84,33%**, tj. w kwocie **24.879,37 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **14.813.034 zł**, natomiast zrealizowany został w 99,26 % planu, na kwotę **14.704.222,13 zł**. W ramach tego działu planowane są wydatki w trzech rozdziałach.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł zostały zabezpieczone na dotację celową dla Gminy Dzierżgoń na dofinansowanie transportu zbiorowego na trasie Dzierżgoń – Stary Dzierżgoń. Dotacja została wykorzystana w 100%.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki budżetowe w tym rozdziale w bieżącym roku przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **4.355.878,22 zł** oraz realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **10.248.726,91 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 397.882,12 zł

- przekazanie dotacji dla Gminy Dzierzgoń na utrzymanie dróg na terenie miasta 134.473,93 zł
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum 96.970,00 zł
- okraszanie poboczy dróg powiatowych 183.826,82 zł
- zwrot dotacji z FRD za 2023 rok 93.822,00 zł
- okraszanie rowów 2.460,00 zł
- nadzór inwestorski nad pracami remontowymi 4.920,00 zł
- pozostałe usługi wykonane w ciągu roku na drogach powiatowych 16.402,05 zł
- bieżąca naprawa dróg i chodników 17.627,46 zł
- utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych 10.800,00 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych 616.908,50 zł
- profilowanie dróg powiatowych równiarka 11.070,00 zł
- usuwanie awarii rurociągu na drodze nr 3145G i studzienki na drodze nr 3124G, 5.517,23 zł
- wykonanie odtworzenia rowów odwadniających droga nr 3118G 6.577,20 zł
- wykonanie przepustu droga Stare Miasto – Kielmy 44.724,82 zł
- usunięcie awarii rurociągu na drodze nr 3100G, 8.215,79 zł
- remont drogi Żuławka Sztumska – Stalewo 2.272.854,11 zł
- bieżąca naprawa dróg i chodników 10.800,28 zł
- wycinka drzew z pasa drogowego 43.550,03 zł
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego oraz rębaka 1.380,50 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 27.495,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów, oznakowania dróg powiatowych przez pracowników Starostwa 129.208,86 zł
- usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych 648,00 zł
- zakup paliwa, części do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 35.188,42 zł

- zakup drobnego wyposażenia, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych 12.070,62 zł

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 roku zaplanowano do realizacji dwa zadania:

1. Wykonanie odkrzaczania na drogach powiatowych za kwotę 108.967,68 zł,
2. Wycinka drzew na drogach powiatowych za kwotę 61.516,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 10.248.726,91 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego

- Polski Ład **6.254.443,03 zł**

- Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje **31.633,00 zł**

- Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G ul. Żeromskiego w Sztumie **76.924,00 zł**

- Przebudowa drogi nr 2900G Malbork - Gronajny - Koniecwałd oraz drogi powiatowej nr 3137G w miejscowości Nowe Minięta **3.885.726,88 zł**

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w 2024 roku zostały zrealizowane następujące zadanie:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, koncepcji i kosztorysu do planowanych zadań związanych z przebudową dróg powiatowych nr 3129G, 3114G, 3170G”. w wysokości **17.199,00 zł**.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 217,00 zł, wydatkowano kwotę **217,00 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 czynsz za dzierżawę terenu na potrzeby

przechowywania drewna z dróg powiatowych i samochodów holowanych na parking strzeżony. Na plan 14.400,00 zł, w roku budżetowym wydatkowano **14.400,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki na kwotę **12.610.299,00 zł**, zostały zrealizowane w **99,28 %**, planu tj. w kwocie **12.519.333,73 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 **334.802,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **334.798,76 zł**, co stanowi 99,99% planu, środki zostały przeznaczone na: podział działki nr 24 o pow. 0,4170 ha, położonej w obrębie Perklice gmina Mikołajki Pomorskie, będącej własnością Skarbu Państwa 2.600,00 zł, usługi kominiarskie 1.077,00 zł, ogłoszenia prasowe 615,00 zł, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego 843,90 zł, zakup tablic informacyjnych do zabezpieczenia budynków 442,58 zł, wycenę nieruchomości przejętych na podstawie decyzji Starosty Sztumskiego nr 39/2024/ZRID, 106/2023/ZRID, 89/2024/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w celu ustalenia wysokości odszkodowania 4.514,10 zł, wycenę gruntów dotyczącej aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 31.689,72 zł, wycenę gruntów w celu ustalenia wartości prawa własności nieruchomości w celu sprzedaży 4.676,46 zł, podatek od nieruchomości 16.635,00 zł, pozostałe wydatki 946,90 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 271.602,00 zł.
- Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki w wysokości **12.275.497,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.184.534,97 zł**, co stanowi 99,29 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wysokości **11.825.226,58 zł**, wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu wydatkowano **359.308,39 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie oraz na (zakup materiałów – materiały budowlane – zabezpieczenie obiektu –

światliki, naprawa schodów wejściowych, tabliczki ostrzegawcze, kłódki, łańcuch, słupki ostrzegawcze z łańcuchami, wkładki do drzwi przyłącze w SOSW w Kołozebiu, podział działki obręb Dzierzgoń, okresowe przeglądy budynku - budowlany i kominiarski) 48.891,70 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 302.260,24 zł, wykonano podział działki nr 479/23 położonej w obrębie 1 miasta Dzierzgoń, będącej własnością Powiatu (zwrot części darowizny na rzecz Gminy Dzierzgoń) 3.690,00 zł, wycena w sprawie ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków, będących własnością Powiatu Sztumskiego, w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd - działka nr 611, położona w obrębie 1 miasta Dzierzgoń 4.797,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **11.825.226,58 zł** w tym na realizację niżej wymienionych inwestycji:

- a) „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” w wysokości 8.960.111,19 zł.
- b) „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład” w wysokości 2.649.492,84 zł,
- c) „Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości 215.622,55 zł,

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w 2024 roku zostały zrealizowane następujące zadanie:

Podział geodezyjny działki nr 403/16 o pow. 4,25 ha, położonej w obrębie 2, miasta Sztum, będącej własnością Powiatu Sztumskiego celem realizacji inwestycji „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” w wysokości **2.706,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku budżetowym w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **1.808.096,43 zł**, tj. 95,87% planu po zmianie (1.886.001,00 zł).

Rozdział 71012 opracowania geodezyjne i kartograficzne - w tym rozdziale w roku budżetowym wydatkowano środki w wysokości **1.099.116,54 zł**, tj. 93,38 % planu (1.177.001,00 zł) i został przeznaczony na:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **854.864,10 zł**, w tym środki finansowe pochodzące z dotacji celowej 131.813,00, pozostałe wydatki **244.252,44 zł**, przeznaczono na: szkolenie pracowników 7.387,10 zł, projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.522,00 zł, asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID, LEX administracja oraz Web EWID – na łączną kwotę 39.442,40 zł, usługa zwiększenia prędkości światłowodu 9.612,45 zł, , zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń, zakup bębnow do drukarek tonerów do kserokopiarek i drukarek 12.985,20 zł, zakup materiałów biurowych 5.957,58 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) na łączną kwotę 12.597,00 zł, zakup i odnowienie certyfikatów do podpisów kwalifikowanych 2.626,05 zł, współfinansowanie zakupu licencji SIDAS 22.217,81 zł, konserwacja systemu alarmowego w siedzibie Wydziału GK 6.688,74 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy obowiązkowe budynku, usuwanie drobnych usterek 4.292,03 zł, opłata za utrzymanie terminali 5.344,76 zł, opłata za telefony 3.791,53 zł, opłata za wodę energię elektryczną i ciepłą 22.836,69 zł, przegląd urządzeń drukujących 2.583,00 zł. opłata za Internet 1.808,10 zł, zakup oprogramowania Portal Projektanta i Portal Narad Koordynacyjnych na łączną kwotę 79.560,00 zł – ze środków PUW w Gdańsku.

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **708.979,89 zł**, tj. **90,92 % planu** rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **644.601,14 zł**, tj. 100 % planu (644.603) i stanowią 90,92 % poniesionych wydatków bieżących, (zatrudnienie w inspektoracie to 4 et.),
- wydatki rzeczowe: artykuły biurowe i środki czystości 7.227,57 zł, paliwo i naprawa samochodu 3.547,25 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 8.368,13 zł, ścieki i śmieci 980,55 zł, usługi pocztowe 3.629,20 zł, usługi telekomunikacyjne 1.902,26 zł, sprząatanie pomieszczeń 6.636,00 zł, wynajem garażu 1.071,60 zł, odpis na ZFŚS 9.994,88 zł, opłata za BIP 799,00 zł, program LEX, IPS, FK 6.017,04 zł, podatek od nieruchomości 1.058,00 zł, usługi informatyczne 4.200,00 zł, prowizja bankowa 795,60 zł, abonamenty RTV 188,00 zł, przegląd gaśnic 646,60 zł, zakup odzieży ochronnej 447,72 zł, zakup wyposażenia 5.495,96 zł, szkolenia pracowników 615,00 zł naprawa ekspresu 650,-00 zł, badania lek. 240,00; delegacja 71,30; koszty transportu 269,40 zł, dopłata do zakupu okularów 1000,00 zł, pozostałe zakupy czajnik, pojemnik do drukarki dyski, UPS 4.465,25 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 **7.209.710,64 zł**, tj. **96,64%** planu rocznego (7.460.446,00 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 23.782,00 zł. wydatkowano kwotę **23.782,00 zł**, tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- **Utrzymanie Rady Powiatu** - na plan 313.000,00 zł. wydatkowano **311.583,85 zł**, tj. 99,55 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 284.609,35 zł. i stanowią 99,97 % poniesionych wydatków, ponadto wydatki poniesiono: zakup zestawu kawowego do obsługi radnych 783,37 zł, wiązanka okolicznościowa 100,01 zł, zestaw słodczy dla radnych na zakończenie kadencji 767,21 zł, dysk SSD na salę narad 558,00 zł, dodatek

Besti@ finanse publiczne 492,00 zł, udostępnianie w sieci transmisji posiedzeń rady 5.245,76 zł, zestaw piśmienniczy PARKER na zakończenie kadencji dla radnych 5.180 zł, Legistrator Standard – przedłużenie licencji wysyłki aktów prawnych 861,00 zł, Usługa cateringowa zakończenie kadencji 4.200, 00 zł, kwiaty okolicznościowe 150,01 zł, Usługa cateringowa na I sesji inauguracyjnej 1.200, 00 zł, pieczętki dla zarządu i przewodniczącego rady 230,00 zł, tworzenie napisów na transmisji posiedzeń rady 1.442,97 zł, szkolenie przewodniczących rad 400 zł, Cisco WEBEX licencja 1.986,45 zł, zestaw kwalifikowany bez czytnika dla członków zarządu 1.333,32 zł, znicze pod pomnik z okazji 1 listopada 29,98 zł, kalendarze na 2025 rok 668,63 zł, wizytówki dla przewodniczącego rady 98,40 zł, wiązanka dla Adama Karasia Dyrektora SCK 69,99 zł.

• **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 7.025.664,00 zł. wydatkowano **6.787.058,04 zł**, tj. 96,60% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.231.240,83 zł**, tj. 98,74 % środków zaplanowanych na ten cel. W roku budżetowym wypłacono jubileuszowe i odprawy w wysokości 259.676,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2023 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 62,33 etatu.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **159.111,76 zł** tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- wydatki inwestycyjne **60.561,42 zł**, przeznaczona na
 - a) „Modernizację nagłośnienia na Sali obrad w Starostwie Powiatowym w Sztumie” w wysokości 33.943,00 zł,
 - b) „Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie” w wysokości 19.119,68 zł,
 - c) „Dokumentacja - wykonanie audytu celowości zakupu wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe” w wysokości 7.498,74 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki

związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły **1.336.144,03 zł**.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem.

Dotyczą: usług zdrowotnych 7.422,00zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, ekwiwalent BHP) 9.523,86 zł; materiały biurowe 16.459,89zł; papier ksero 8.451,95 zł; tonery do drukarek 32.933,72 zł; części do komputerów, kserokopiarek i drukarek 16.191,87; paliwo i części do samochodu służbowego 13.386,63 zł; prasa i książki 3.237,65 zł; środki czystości 18.780,14 zł; kwiaty 180,01 zł; art. spożywcze 3.194,91zł; zakupu wyposażenia (krzesła i fotele obrotowe, szafa aktowa i meble na wyposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego, rolety, odkurzacz przemysłowy) 22.160,03 zł; pozostałe materiały (folia do szyb, art. na bieżące utrzymanie starostwa, gaśnice, materiały budowlane-drewno, cement, artykuły do archiwizacji, druki, tabliczki informacyjne, świetlówki, kalkulatory, kółka do regałów archiwalnych, kalendarze, artykuły do utrzymania czystości – miotły, wiadra grabie, materiały elektrycznych, słupki z łańcuchami, blokada parkingowa) 3.996,21 zł; energia elektryczna 53.889,34 zł; energia cieplna 79.192,66 zł; dostawa wody 2.334,89 zł; instruktaż pracowników w zakresie BHP 2.280,00 zł; konserwacja kserokopiarek 2.504,37 zł; usługi pocztowe 77.812,15 zł; wywóz nieczystości i ścieków 10.473,92 zł; usługi związane z utrzymaniem samochodu 2.599,58 zł; prowizja bankowa 19.280,99 zł; pozostałe usługi (dorabianie kluczy, pieczętki, BIP, usługi hotelarskie, konserwacja bazy danych, dzierżawa terminala płatniczego, niszczenie dokumentacji archiwalnej, szkolenie e-doręczenia, naprawa klimatyzatorów, koszt funkcjonowania biura TIT, opracowanie dokumentacji przetargowej, bieżące naprawy związane z utrzymaniem budynku) 46.542,74 zł; ogłoszenia 922,50 zł; podpis elektroniczny 2.048,95 zł; aktualizacja oprogramowania 57.475,09 zł; bieżącym utrzymanie obiektów (usługi hydrauliczne, wynajem podnośnika, badanie instalacji elektrycznych, przeglądy budowlane i kominiarskie, przegląd ppoż - gaśnice, hydranty, oświetlenie awaryjne, naprawa instalacji telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego) 24.193,73 zł; usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO 21.550,08 zł; usługi radcy prawnego 125.655,29zł;

szacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi 12.020,00 zł; studium wykonalności – szkolnictwo zawodowe 3.601,44 zł; usługa audytu wewnętrznego 2.644,50 zł; telefonia komórkowa i stacjonarna 7.860,77 zł; tłumaczenia dokumentów na polski 2.246,69 zł; usługa zgłoszeń sygnalistów 4.958,00 zł; podróże służbowe (delegacje) 6.571,66 zł; koszty postępowań sądowych 10.159,34 zł; szkolenia pracowników 18.036,83 zł; wpłaty na PPK 2.907,99 zł; składki na Związek Powiatów Polskich 10.017,02 zł; prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne 398.230,37zł; opłata za parking strzeżony 89.000,00 zł; opłata za terminale płatnicze 2.945,66 zł; dokument rejestracyjny jachtów 243,54 zł; różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe) 83.025,07 zł.

Przygotowanie i prace komisji poborowej – na plan 55.240,00 zł. wydatkowano **35.005,32 zł**, tj. 63,37 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową w wysokości 31.555,18 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości 3.450,11 zł. W okresie od 01.02.2024r. do 14.02.2024r. na terenie powiatu sztumskiego trwała kwalifikacja wojskowa. Ogółem przed Komisją stawilo się 187 osób z rocznika podstawowego (88,62%) i 16 osoby z roczników starszych (11,11%), oraz 5 kobiet wezwanych (100%). Zgodnie z danymi zawartymi na listach ostatecznie figurowało łącznie 360 osób, w tym 211 osób z rocznika podstawowego (2005), 144 osoby z roczników starszych oraz 5 kobiet. 128 osób nie stawilo się w ogóle. Kategorię: „A” - 163 osób, „B” - 4 osoby, „D” -19 osób, a kategorię „E” - 3 osoby. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – plan **98.000,00 zł** wydatkowano **87.286,75 zł**, tj. 89,07 % planu rocznego, środki przeznaczono na: zakup nagród 1 499,99 zł (Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom, Konkurs Produkt/usługa przyszłości); zakup kwiatów- 950,01 zł; zakup art. spożywczych- 32,47 zł; art. biurowe -43,79 zł; art. dekoracyjne- 23,75 zł; zakup nagród i prezentów 853,87 zł (honorujące

wyróżniające się osoby i instytucje); zestawy upominkowe z logo powiatu 29 721,76 zł; (torby papierowe, teczki papierowe, notesy, butelki na wodę, koszulki, kubki, kubki termiczne, breloki, ręczniki, kalendarze), książki historyczne- 2400 zł, ogłoszenia prasowe i realizacja materiałów promocyjnych do internetu- 7 888 zł; szyfrowanie strony www- 306,27 zł ;skład i wydruk gazety Dzień Dobry Powiat Sztumski 12 531 zł; dofinansowanie wydarzeń (obchodów Powiatowych Dni Strażaka, Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Mikołajkach Pomorskich, Biegu 3 Maja, Biegu Świętojańskiego, Mistrzostw Polski Amatorów w Skuterach, Mistrzostw Sztumu w Rummikub, Memoriału Wiesława Murawskiego, Samorządowego paktu dla Ziemi Sztumskiej, Konwentu Starostów, Burmistrzów i Wójtów, Memoriału Jana Rabbe, Nocy Komety, Festiwalu 4 Kultur) 18 395,43 zł; przewóz osób- 3300 zł (wyjazd piłkarzy KS Czernin na mecz, wsparcie grupy pielgrzymkowej); delegacja- 430,04 zł; smartfon dla pracownika- 2 299 zł; organizacja Powiatowego Pleneru Malarskiego 6 611,01 zł;

W 2024 r. sztumskie starostwo wsparło pozafinansowo następujące przedsięwzięcia:

- XXIX Żuławskie Targi Rolne: Krajowy Czempionat - przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych)
- XIII Mistrzostwa Sztumu Rummikub (Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie)- objęcie patronatu
- Klub Pacjenta (Fundacja z Sercem do Pacjenta, American Heart of Poland)- objęcie patronatu nad edycją lokalną i pomorską wydarzenia
- Konferencja edukacyjna „Interdyscyplinarna prehabilitacja i rehabilitacja osób chorych onkologicznie”- objęcie patronatu i przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych)
- Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym (Zespół Szkół w Czerninie)- dowóz laureatów na miejsce konkursu, koszulki dla reprezentacji powiatu
- Dni Honorowego Dawcy Krwi (Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Sztum-Kwidzyn) - przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych) dla prelegentów
- Konkurs „Władcy piastowscy” (Zespół Szkół w Barlewiczkach) - przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych), KF Format Sztum

Format Molkky Cup - przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych)

- Loteria fantowa przeznaczona na pomoc bezdomnym zwierzętom- przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych), Stowarzyszenie Pomocne Łapki

- Rodzinny Festyn Parafialny - przekazanie materiałów własnych (gadżetów promocyjnych), Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w dąbrówce Malborskiej

- XIII Mistrzostwa Sztumu Rummikub - objęcie patronatu, Zespół Szkół im. J. Kasprowicza

Ponadto podpisało umowę o współpracę z Muzeum Zamkowym w Malborku (bilety za 1 zł dla uczniów placówek ponadpodstawowych z terenu powiatu sztumskiego).

Poniesione wydatki na wybory do rady powiatu – w wysokości **68.444,30 zł**. Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne 1.921,56 zł; składki na fundusz pracy 278,08 zł; diety Powiatowej Komisji Wyborczej 15.900,00 zł; umowy zlecenie (3 osoby) 11.350,00 zł; zakup artykułów spożywczych 472,46 zł; zakup paliwa 809,54 zł; zakup flag 399,75 zł; zakup artykułów biurowych 4.055,57 zł; zakup tonerów 5.413,23 zł; wykonanie i zakup gabloty 2.247,21 zł; usługa pocztowa 84,00 zł; usługa wykonania drukowania kart wyborczych 25.296,00 zł; opłata za przesyłkę dostarczenia flag 36,90 zł; przygotowanie poczęstunku w postaci suszu konferencyjnego 180,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki, w tym dziale w wysokości **6.891.430,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **6.887.153,25 zł**. co stanowi **99,94%** planu, z tego:

- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Sztumie” w wysokości **12.000,00 zł. tj. 100% planu (12.000,00 zł).**
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych w 2024 roku w rozdziale 75411i 75478 wyniósł 6.836.930,00 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, (6.836.902,12) które zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 149.636,40 zł z przeznaczeniem na: 13.533,36 zł - równoważnik za remont lokalu, 26.059,20 zł - równoważnik za brak lokalu, 64.372,00 zł - dopłata do wypożyczynu, 24.425,44 zł - równoważnik „1000 km”, 5.934,40 zł - zasiłek na zagospodarowanie, 10.980,00 zł - zasiłek pogrzebowy, 4.332,00 zł - dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano w kwocie 55.133,33 zł - w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego;
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 87.680,60 zł;
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 9.934,97 zł - dla dwóch pracowników cywilnych;
5. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - wydatkowana kwota 4.581.492,83 zł;
6. Nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 144.848,64,00 zł;
7. Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 316.412,70 zł,
8. Składki na ubezpieczenie społeczne 28.904,87 dla 2 pracowników cywilnych;
9. Składka na Fundusz Pracy 3.857,38 zł dla 2 pracowników cywilnych;
10. Wynagrodzenie bezosobowe 9.977,30 zł;
11. Równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 822.494,57 zł, z tego: 89.662,00 zł- równoważniki za umundurowanie, 39.550,65 zł 5 nagród jubileuszowych, 430.663,87 zł - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 98.556,00 zł - odprawa emerytalna dla funkcjonariusza, 18.000,00 zł - świadczenie motywacyjne za długoletnią pracę dla 1 funkcjonariusza, 146.062,05 zł - świadczenie 15+.
12. Zakup materiałów i wyposażenia 259.243,62 zł, z tego przeznaczonych na zakup: 7.036,04 zł - materiały biurowe, prasa i literatura; 38.422,39 zł - olej napędowy i etylina do samochodów i sprzętu pożarniczego; 12.784,78 zł - przedmioty zaopatrzenia

mundurowego; 79.705,33 zł – przedmioty nieuznawane za środki trwałe 21.249,89 zł – materiały kwaterunkowe; 444,89 zł – materiały łączności; 8.871,14 zł – materiały informatyki; 9.232,89 zł – materiały transportu; 12.758,52 zł – materiały uzbrojenia i techniki specjalistycznej; 26.694,55 – wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna; 17.333,75 zł – materiały do konserwacji i naprawy nieruchomości; 1.052,15 zł – materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku; 2.016,90 zł – materiały do celów działalności prewencyjnej; 1.799,99 zł – materiały przeciwpożarowe; 19.840,41 zł – pozostałe materiały.

13. Zakup energii 91.834,60 zł, w tym 23.795,34 zł – energia elektryczna, 66.158,17 zł – energia cieplna, 695,00 zł – gaz, 1.186,09 zł – woda.
14. Zakup usług remontowych 48.260,72 zł, w tym: 42.147,21 zł - remont i naprawa pomieszczeń, sprzętu, sprzętu łączności, masztów, wyposażenia, 6.113,51 zł - naprawa sprzętu transportowego
15. Zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy 17.201,50 zł;
16. Zakup usług pozostałych 157.490,01 zł, w tym: 1.049,99 zł – wydatki okolicznościowe; 5.599,48 zł - usługi bankowe i pocztowe; 3.818,64 zł - usługi komunalne, 294,90 zł- opłaty radiowo-telewizyjne; 19.645,00 zł - usługi w zakresie szkolenia; 114.441,36 zł – pozostałe usługi, w tym prewencyjne, usługi informatyczne, wsparcie techniczne, usługi prawne, dzierżawa drukarki; 4.916,64 zł – gospodarowanie odpadami; 5.950,00 zł – usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego; 1.774,00 zł – usługi w zakresie badania technicznego pojazdów;
17. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 13.000,00 zł;
18. Podróże służbowe krajowe 609,50 zł;
19. Opłaty, składki, ubezpieczenia 77,00 zł;
20. Odpis na ZFŚS 4.834,28 zł;
21. Podatek od nieruchomości 22.629,00 zł;
22. Opłaty na rzecz budżetu państwa 33,33 zł;

23. Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej 157,50 zł;

24. Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC 157,50 zł.

W planie ujęto również realizację zadania „Zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń” w wysokości 8 000,00 zł z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. Pomorskiego.

Plan wydatków budżetowych w 2024 roku w rozdziale 75478 wyniósł: 3.000,00 zł, zrealizowane wydatki to: 3.000,00 zł, które zostały przeznaczone na wyposażenie specjalne indywidualnego i biurowego użytku, odzież ochronna.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na bieżącą działalność jednostki 197.800,00 zł, w tym:

Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów 7.500,00 zł;

Zapewnienia bezpieczeństwa osób, o których mowa w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 14 ust. 6a (...) 190.300,00 zł (w tym: usługi transportowe, paliwo 20.000,00 zł; sprzęt, wyposażenie i części zamienne, naprawy i remonty 170.300,00 zł).

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2024 roku to 49 osoby z tego: 47 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2024 roku wyniosła: 8.080,23 zł dla funkcjonariuszy, 5.497,29 zł dla pracowników cywilnych.

• **Zarządzanie kryzysowe** –związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 38.251,13 zł. W ramach wydatków zakupiono switch i telefon komórkowy 1.356,92 zł, opłacono licencję ARCGIS (dane mapowe) 5.178,30 zł, przeniesiono instalacje antenowe oraz zainstalowano antenę KF 15.838,17 zł, montaż kamery 2.460,00 zł oraz tablicę informacyjną „Afrykański pomór świń.” 2.805,00 zł. W ramach podróży służbowych w sprawie ASF oraz posiedzenia sztabu kryzysowego wypłacono delegacje w wysokości 553,80 zł.

W ramach inwestycji zakupiono urządzenia peryferyjne i wyposażenie dodatkowe w kwocie 10.058,94 zł.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w 2024 roku zostały zrealizowane następujące zadanie:

„Dostosowanie pomieszczeń na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie pod Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Główne Stanowisko Kierowania Starosty i miejsce pełnienia Systemu Stałego Dyżuru w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i stanów gotowości obronnej państwa”, w wysokości **25.760,00 zł.**

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wynoszą **142.000,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **141.999,96 zł** co stanowi 100 % planu. Wydatki są związane z prowadzeniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Fundacja INTER VIVOS Warszawa realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka z Nowego Dworu Gdańskiego 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 **224.633,26 zł**, tj. 99,84 % planu rocznego (225.000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2024r, zaplanowano rezerwy w kwocie **2.829.570,00 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **1.688.594,71 zł.**

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

w ciągu roku rozdysponowano kwotę **71.728,71 zł**, która została przeznaczona na:

- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Sztumie 20.000,00 zł

- wkład własny do projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim Nr. 05.08”

19.106,11 zł

- wkład własny do projektu „Zdolni z Pomorza”

10.870,60 zł

- zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz pakietu u biorczego dla uczniów klasy I rocznika 2024/2025 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - wkład własny

8.152,00 zł

- zwiększenie środków dla WTZ – zmiana algorytmu

13.600,00 zł

2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **200.000,00 zł** w roku budżetowym została rozdysponowana w wysokości **144.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagłośnienia w Sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Sztumie 34.000,00 zł

- wykonanie audytu do projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”. 40.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji do projektu „Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu Poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala 70.000,00 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **2.329.570,00 zł**, w 2024 roku została rozdysponowana w wysokości **1.472.866,00 zł** i przeznaczona na:

A) wypłata nagród jubileuszowych	496.185,00 zł
• Starostwo Powiatowe w Sztumie	108.953,00 zł
• ZSZ w Barlewiczkach	103.796,00 zł
• SOSW w Uśnicach	134.418,00 zł
• SOSW w Kołozębieniu	62.256,00 zł
• PCPR w Sztumie	6.660,00 zł
• PUP w Sztumie z siedziba w Dzierzgoniu	12.425,00 zł
• Zespołu Szkół w Sztumie	34.677,00 zł

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie	33.000,00 zł
B) awans zawodowy nauczycieli	5.380,00 zł
• SOSW w Uśnicach	5.380,00 zł
C) wypłatę odprawy	305.394,00 zł
• Starostwo Powiatowe w Sztumie	150.723,00 zł
• PCPR w Sztumie	39.900,00 zł
• Zespołu Szkół w Sztumie	34.053,00 zł
• ZSZ w Barlewiczkach	30.958,00 zł
• PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	33.960,00 zł
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie	15.800,00 zł
D) regulacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi	639.756,00 zł
• ZSZ w Barlewiczkach	94.233,00 zł
• SOSW w Kołozębnie	21.108,00 zł
• PCPR w Sztumie	82.683,00 zł
• Starostwo Powiatowe w Sztumie	325.081,00 zł
• SOSW w Uśnicach	15.145,00 zł
• Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	22.280,00 zł
• PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	37.586,00 zł
• PPP w Sztumie	11.550,00 zł
• Zespołu Szkół w Sztumie	30.090,00 zł

E) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

26.151,00 zł

4. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **150.000,00 zł**, nie została wydatkowana.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **37.586.603,58 zł** w roku budżetowym wykonany został w **98,81 %** tj. w kwocie **37.141.248,63 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **36.442.071,73 zł**, i zostały wykonane w stosunku do planu w 99,14 %,

natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **699.176,90 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 84,53 %.

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 **29.873.643,18 zł**, co stanowi 99,88 % planu po zmianach oraz 81,97 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **2.375.211,16 zł**, co stanowi 99,42 % planu po zmianach oraz 6,52 % wykonanych wydatków bieżących.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **4.193.217,39 zł**, co stanowi 97,15 % planu po zmianach oraz 11,51 % poniesionych wydatków bieżących. W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **76.997,11 zł** przeznaczono na:

- Dotacja w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania przekazana w 2024 roku dla:
 - a) Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina na organizację zadania *Spotkania literackie z młodzieżą* – 2 400,00 zł,
 - b) Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na zadanie: *Obóz harcerski i kolonia zuchowa W ŚWIECIE INDIAN* – 5 600,00 zł;
- Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego 3.500,00 zł
- Nagrody dla Laureatów etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie – 746,99 zł,
- Nagrody dla zwycięzców – Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – 1.293,49 zł;

- Nagrody dla zwycięzców – Mistrzostwa Polski w Rummikub – 134,46 zł,
- Zakup nagród – karty prezentowe – Festiwal twórczości - 480,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych – szkolenie z zakresu aplikacji SIGMA – 249,59 zł,
- Upominki dla dzieci SOSW w Uśnicach i Kołozębnie (z okazji Dnia Dziecka) - 586,88 zł,
- Słodczyce, owoce, kawa, herbata (spotkanie z wychowankami SOSW w Uśnicach, powiatowy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie) 1.387,47 zł,
- Zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 360,03 zł,
- Upominki dla wychowanków SOSW w Uśnicach i Kołozębnie z okazji Mikołajek 1.197,30 zł,
- Licencja SIGMA (Vulcan), elektroniczny arkusz organizacji – 9 862,96 zł,
- Warsztaty SIGMA dla pracowników Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia – 200,00 zł,
- Usługa transportowa – wyjazd uczniów na konferencję – 1.000,00 zł
- Licencja Rekrutacja elektroniczna PCCS – 3 837,60 zł, pomoc techniczna – 369,00 zł,
- Zapłata za przygotowanie i dostawę drewna na zajęcia praktyczne dla wychowanków SOSW Uśnice – 1 600,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – zapłata za dostawę indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia klasy OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu dla 17 uczniów w roku szkolnym 2023/2024 (w ramach umowy nr.44_OPW/J/3300029871) 40.760,00 zł (32.608,00 zł - 80% dotacja, 8.152,00 zł - 20% wkład własny).

II. Projekt współfinansowany ze środków UE

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

Zaplanowane wydatki na 2024 rok wynosi 822.416,58 zł. W ramach tego planu zrealizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **673.108,23 zł** tj. 81,45% planu w tym na:

- Tytuł projektu: **„Zdolni z Pomorza w Powiecie Sztumskim”** – realizowany w ramach podpisanej umowy w dniu 30.10.2024 r., projekt realizowany do 30.06.2028 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 871.057,55 zł, dofinansowanie z UE 740.398,91 zł. W okresie od 01.1.2024-31.12.2024 na realizację projektu wydatkowano łącznie **6.463,15 zł**. Projekt jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sztumskiego.

Zadania w projekcie:

- utworzenie Centrum Nauczania Kreatywnego i Doradztwa Zawodowego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która mieści się w ZS w Sztumie,
 - wsparcie rodziców poprzez indywidualne spotkania rodziców z psychologiem,
 - organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów w ramach Centrum Nauczania Kreatywnego i Doradztwa Zawodowego takich jak: warsztaty kreatywnego myślenia, kształtowanie plastyczności myślenia, prowadzenie edukacji poza murami szkół.
- **„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej” Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębiu.**
W 2024 w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **31.875,40 zł**. Projekt został zakończony w 2024 roku, łącznie na jego realizację wydatkowano 102.841,56 zł.
 - **„ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem”. Projekt realizowany przez ZS w Sztumie,** w okresie od 01.01.2024-31.07.2024 na realizację projektu wydatkowano łącznie **211.325,03 zł**, tj. 89,62 % planu (233.460,00 zł.).
 - **„Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewickach”** na realizację projektu wydatkowano łącznie **231.834,41 zł**. Projekt został zakończony w 2024 roku,

- „Erasmus+” projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu zgodnie z umową Nr: 2023-1-PL01- KA121-000136904. W 2024 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **191.610,24 zł**.

III. Wydatki inwestycyjne – na zadania inwestycyjne wydatkowano **699.176,90 zł** co stanowi 84,53 % planu w tym wydatki przeznaczono na:

- Modernizacja i dostosowanie łazienek do osób z niepełnosprawnościami w SOSW w Kołozębii 195.073,00 zł.
- Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach część druga - dokumentacja 88.560,00 zł.
- Przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji Poprawa efektywnościenergetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 265.543,90 zł.
- Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu za kwotę 150.000,00 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.384 uczniów zatrudnionych jest 152,28 et. nauczycieli i 66,21 et. pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę i wychowanie

Tabela Nr ...

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
ZSZ Barlewiczki	Wydatki bez projektów z UE	5 966 852,06	5 768 018,59	6 252 450,42	7 308 456,10	8 773 792,35
	Koszt na jeden oddział	248 618,84	250 783,42	271 845,67	304 519,00	365 574,68
	Oddziały	24	23	23	24	24
	Uczniowie	565	545	542	567	568
ZS Dzierzgoń	Wydatki bez projektów z UE	2.912 815,22	3.178 978,10	3.405 434,47	3.529 277,90	4.539 068,04

	Koszt na jeden oddział	224.062,71	227 069,86	243 245,32	271 482,92	349 159,08
	Oddziały	13	14	14	13	13
	Uczniowie	377	337	275	264	257
SOSW Kołoząb	Wydatki bez projektów z UE	3.577 555,23	3.888 733,26	3.985 512,01	4.415 481,79	5.501 975,71
	Koszt na jeden oddział	255 539,66	259 248,88	265 700,80	315 391,56	392 998,26
	Oddziały	14	15	15	14	14
	Uczniowie	69	64	69	71	73
ZS Sztum	Wydatki bez projektów z UE	3.756 001,27	3.824 304,29	4.319 826,93	5.189 627,49	6.742 104,53
	Koszt na jeden oddział	250 400,08	254 953,62	254 107,46	247 125,12	354 847,60
	Oddziały	15	15	17	21	19
	Uczniowie	339	344	385	467	398
SOSW Uśnice	Wydatki bez projektów z UE	5 453 028,41	6.054 517,67	6.240.334,56	7.058 285,13	8.685.491,97
	Koszt na jeden oddział	340 814,27	378 407,35	390 020,91	441 142,82	542 843,25
	Oddziały	16	16	16	16	16
	Uczniowie	86	86	83	83	88

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2024 roku było **19 oddziałów**, liczba **uczniów 398**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów (80120,80115,80146, 80152,80195,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **29.373,70 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **1.402,26 zł**.

Wydatki budżetu z planu **7.204.884,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.965.238,38 zł** co stanowi **96,67 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.852.567,00 zł, w tym w ramach projektu „Szkoła gotowa na każdego ucznia...” na dodatkowe zajęcia wydatkowano 13.907,74 zł. co stanowi 100 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 259.926,02 zł. tj. 100 % planowanych wydatków. Doksztalcanie nauczycieli -

wydatkowano 17.853,26 tj. 90,13% środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na projekt Erasmus + - wydatkowano kwotę 209.226,11 zł. Stypendia dla uczniów – w kwocie 21 000,00 zł, a dla absolwentów – w kwocie 23 900,00 zł. Razem 44 900,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 566.858,25 zł, co stanowi 99,20 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i dotyczą między innymi: (3020) zakup odzieży bhp, obuwia i środki bhp, 16.466,71 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 9.623,00 zł, (4210) zakupiono wyposażenie (laptopy, drukarki, skaner) 16.491,48 zł, paliwo do kosiarek i samochodu 2.547,25 zł, środki czystości 18.618,34 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 10.091,89 zł, pozostałe wydatki 13.968,16 zł. w tym materiały biurowe, druki, 5.437,81 zł (4240) pomoce dydaktyczne 3.157,00 zł. (4260) wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 205.911,76 zł, energii elektrycznej 94.450,08 zł i wody 25.820,13 zł. (4280). Badania lekarskie 4.010,00 zł. (4300) Prowizje bankowe 3.217,00 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 14.051,03 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus, Wulkan) 19.195,85 zł, usługi informatyczne, RODO, i pozostałe usługi 42.341,96 zł, nadzór BHP 1.574,40 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 9.385,80 zł, konserwacja systemu oddymiania i przeglądy techniczne, pozostałe usługi 8.306,87 zł. (4350). Pomoc uczniom z Ukrainy zakup materiałów 22.509,00 zł. (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 4.541,45 zł, (4410) delegacje w kwocie 667,10 zł. (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 15.005,58 zł. (4270) usługi remontowe – przeglądy 1.476,00 zł. (4700) - szkolenia pracowników 7.616,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2024 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 41,07 etatu. Liczba zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2024 roku w Zespole Szkół w Sztumie przedstawiało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop – wynagrodzenia nauczycieli na podstawie sprawozdań ze średnich wynagrodzeń nauczycieli): Nauczyciel

początkujący (stażysta, kontraktowy) 5,36 etatu, średnie wynagrodzenie	7 642,81 zł
Nauczyciel mianowany – 0,97 etatu, średnie wynagrodzenie	6 449,44 zł
Nauczyciel dyplomowany – 24,74 etatu, średnie wynagrodzenie	12 030,11 zł
Administracja – 3 etatu, średnie wynagrodzenie	6 056,69 zł
Obsługa – 7 etatów, średnie wynagrodzenie	5.476,17 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

Liczba uczniów na dzień 31.12.2024r. wyniosła 513 uczniów plus 55 słuchaczy KKZ. Liczba oddziałów 22 + 2 KKZ (mniej o 36 osób w porównaniu do 2023r.)

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80115, 80117, 80146, 80151, 80152, 80195, dział 853 w tym rozdział: 85395, oraz dział 854 w tym rozdział: 85410

Plan budżetu na 31.12.2024 r. wyniósł: 9 090 303,20 zł w tym projekty:

-ERASMUS + -	248 331,00 zł,
-Szkoła gotowa na każdego ucznia -	21 740,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2024r. wyniosło: 9 014 827,00 zł w tym projekty:

- ERASMUS + -	231 834,41 zł
-Szkoła gotowa na każdego ucznia -	9 200,24 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: 7 039 341,54 zł.

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 1 041 444,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 4 404 411,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe projektu: Szkoła gotowa na każdego ucznia: 6 689,95 zł,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 67 971,20 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 261 769,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe dot. nauczania Ukraina: 8 872,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 219 699,62 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły:
916 073,60 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 1 552,71 zł,

- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu: Szkoła gotowa na każdego ucznia : 1 510,29 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - Ukraina: 1 641,22 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 107 705,07 zł w tym z projektu ERASMUS + 8 140,07 zł oraz z projektu Szkoła gotowa na każdego ucznia: 1 000,00 zł.

Odpis na ZFSS: 366 175,04 zł. Dodatek wiejski: 272 893,13 zł. Zakup w ramach bhp: odzież, obuwie, okulary: 11 962,34 zł. Fundusz zdrowotny: 10 911,00 zł, PPK 4 168,52 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **1 975 485,46 zł** w tym:

Zużycie gazu: 213 925,97 zł, zużycie energii: 92 117,18 zł, zużycie wody: 7 206,38 zł, media N.W. 31 337,45 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 12 843,62 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 132 987,00 zł, pomoce naukowe, książki do biblioteki: 339,60 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: 15 000,00 zł, artykuły biurowe, druki świadectw i giloszy do świadectw, papier ksero, tonery: 9 261,11 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, ciągnika oraz Toyoty: 2 158,25 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 29 186,09 zł, materiały na egzaminy zawodowe: 2 900,97 zł, zakup pozostałych materiałów (wyposażenie apteczek, drobny sprzęt elektroniczny, materiały promocyjne, zakup legitymacji szkolnych,): 15 918,89 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cokol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe): 16 683,32 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (zakup drukarki A3, switcha, tablicy suchościeralnej, monitorów, projektora): 9 152,71 zł, materiały do Nowych Warsztatów (łożyska, pasty, nasion, mat. do lutowania, części do ciągnika, czujnika tlenu, tarcz): 7 178,40 zł. Materiały na potrzeby pracowni gastronomicznej: 2 980,21 zł.

Wywóz nieczystości i ścieki: 19 085,33 zł, zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, naprawa palnika, kosiarki, sensora, systemu ppoż,

naprawa centrali wentylacyjnej i linii diagnostycznej konserwacje): 21 063,98 zł, prowizje i opłaty bankowe: 4 253,25 zł, usługi pocztowe: 1 611,90 zł, zakup pozostałych usług, przeglądy techniczne, serwis: 70 968,46 zł (w tym serwis kompresora, wymiana rolet, przegląd analizatora spalin, przegląd wentylacji, przegląd bram segmentowych, przegląd legalizacyjny wózka widłowego, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej w internacie). Kurs prawa jazdy kat. B: 22 000,00 zł, kurs prawa jazdy kat. T: 35 700,00 zł. Złoty Abonament VULCAN: 14 420,00 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 9 003,60 zł, usługi BHP, PPOŻ: 8 856,00 zł, obsługa informatyka: 11 365,20 zł. Podróże służbowe: 6 076,74 zł, polisy ubezpieczeniowe: 29 638,70 zł, podatek od nieruchomości: 195,00 zł, doszkalać nauczycieli: 15 151,60 zł, szkolenia administracji: 3 709,63 zł, opłata za przygotowanie posiłków w internacie: 40 857,45 zł, zakup posiłków dla uczniów: 104 568,42 zł, usługi zdrowotne: 5 230,00 zł. Wydatki związane z nauczaniem uczniów z Ukrainy: 43 304,69 zł. Różnice kursowe: 2 696,70 zł. Stypendium dla uczniów: 16 300,00 zł. Koszty związane z projektem ERASMUS+: 231 834,41 zł.

Na podstawie umowy nr **2023-1-PL01-KA121-VET-000124647** z dnia 15.12.2023r., zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

- krótkoterminowe mobilności uczniów (4- tygodniowe praktyki zawodowe uczniów klas trzecich technikum i szkoły branżowej I stopnia)- Grecja, 15 osób
- szkolenia job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych i osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkole (Francja, 3 osoby)
- na realizację projektu w 2024 roku wydatkowano: **53 654,00 €**

Nauczyciel początkujący – 1,74 etatu, średnie wynagrodzenie 8 400,75 zł

Nauczyciel kontraktowy – 7,36 etatu, średnie wynagrodzenie 6 894,75 zł

Nauczyciel mianowany – 4,34 etatu, średnie wynagrodzenie 7 234,44 zł

Nauczyciel dyplomowany – 28,79 etatu, średnie wynagrodzenie 10 359,45 zł

Administracja – 5,50 etatu, średnie wynagrodzenie 7 116,78 zł

Obsługa – 9,34 etatu, średnie wynagrodzenie 5 773,86 zł

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest 13 oddziałów, średnia liczba to 257 uczniów, miesięczne koszty utrzymania 1

oddziału w roku 2024 bez projektów wyniosły **29.096,59 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **1.471,81 zł**.

Dochody budżetu w 2024 roku na plan 23.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **33.604,28 zł**, co stanowi **144,00 %** planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- duplikaty świadectw na kwotę 182,00 zł,
- duplikaty legitymacji na kwotę 81,00 zł,
- kapitalizacje odsetek na kwotę 1 057,18 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych na kwotę 63,84 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), na kwotę 32 220,26 zł.

Wydatki budżetu w 2024 roku (bez projektów) na plan 4 647 453,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 539 068,04 zł** co stanowi **98 %** planu

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **3 642 578,25 zł**, tj. **99%** środków zaplanowanych na ten cel (łącznie z „13”, nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi, dodatkiem wiejskim oraz umowy zlecenia).
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 172.300,30 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- na doszkalać nauczycieli wydatkowano 10.031,72 zł, tj. 91,00% środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy doskonalenia nauczycieli, dofinansowanie studiów nauczycieli, delegacje),
- pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 36.617,00 zł (laptopy dla uczniów wraz z oprogramowaniami, czytniki-słowniki, tablice interaktywne, art. biurowe, papier).
- stypendia dla uczniów w kwocie 8.700,00 zł- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp w wysokości łącznie 668.840,77 zł. Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczyły między innymi na: świadczenia bhp pracowników, dofinansowanie okularów pracownikom zgodnie z przepisami bhp oraz pomoc zdrowotna nauczycielom w kwocie 7.736,40 zł. Zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 78.653,83 zł (na którą składa się: zakup akcesoriów komputerowych,

artykuły biurowe, gilosze, papier ksero, tonery i tusze, prenumeraty, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu dokonania remontów w szkołach, zakup art. elektrycznych, paliwo do samochodu i kosiarki, części zamienne, nagrody dla uczniów, zakup artykułów na egzaminy zawodowe, zakup artykułów na promocję szkoły, doposażenie klas szkolnych, zakup kosiarki, zakup laptopów na egzaminy zawodowe). Zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki na kwotę 1.620,00 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 244.491,21 zł.

Remonty i konserwacje na kwotę 28.462,20 zł (w tym: konserwacje windy zgodnie z umową, konserwacje kserokopiarek, remont sufitu oraz remont i dostosowanie dwóch pomieszczeń dotyczących projektu Szkoła gotowa na każdego ucznia). Badania lekarskie pracowników na kwotę 3.290,00 zł.

Zakup usług pozostałych na kwotę 130.399,19 zł, (w tym: kursy uczniów, licencje programów Vulcan, Librus, usługi kominiarskie, prowizje i opłaty bankowe, opłata za ścieki, usługi bhp zgodnie z umową, usługi autokarowe, koszty wysyłek, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych, usługi drobnych napraw i awarii elektrycznych w szkole, usługi pocztowe przesyłania listów, opłaty za przeglądy techniczne budynków szkoły w tym polegające na napraw, usługi prenumerat, usługi w zakresie promocji Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 4.604,12 zł. Podróże służbowe 1.837,05 zł.

Ubezpieczenie budynków, mienie szkoły 11.997,77 zł. Szkolenia pracowników 5.749,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł w tym zakup wirtualnej strzelnicy wraz z montażem i szkoleniem oraz ekranu strzelnicy.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2024 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, wyniosło – **27,69 etatu** (bez nadgodzin).

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2024 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowało się następująco: bez dodatków wiejskich - (łącznie z „13-stką”, dodatkami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp)

Podgrupa/stopień awansu	średnie wynagrodzenie
nauczyciel początkujący	7.409,45 zł
nauczyciel mianowany	7.765,27 zł
nauczyciel dyplomowany	10.135,46 zł
administracja i obsługa	6.510,18 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą **6.650,17 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę **252.176,51 zł**. Z tytułu dostaw i usług – energia, gaz w kwocie **7.723,76 zł**.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Należności budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **704,08 zł**, dotyczą korekty faktury, która zostanie pomniejszona w 2025 roku.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu – Projekty

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu otrzymał akredytację Erasmusa+ na lata 2022-2027 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, przyznaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. A akredytacja daje nam gwarancję regularnego dofinansowania na działania związane z mobilnością i możliwość realizacji zagranicznych praktyk do 2027 roku. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w realizacji międzynarodowych projektów podnoszących kompetencje. Udział w projektach Erasmus+ sprzyja naszej innowacyjności, poprzez wspieranie nowoczesnego i kreatywnego podejścia do edukacji, zwiększa dostęp do edukacji dla wszystkich grup społecznych. Promowane są nowoczesne technologie i umiejętności cyfrowe, a mobilność uczniów umożliwia swobodne przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach UE. Szkoła w roku 2024 realizowała projekt w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec w ramach Erasmus+, zgodnie z umową Nr: 2023-1-PL01-KA121-000136904 z dnia 16 września 2024 r. na rok szkolny 2024/2025. Na podstawie umowy nr **2023-1-PL01-KA121-VET-000136904** z dnia **01-06-2023**, zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie: Wydatkowana w roku 2024 r. kwotę **191.610,24 zł. oraz**

zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie: Wsparcie organizacyjne na kwotę: 16.960,58 zł, (na które składa się ubezpieczenie uczestników projektu, zakup odzieży i obuwia bhp, wsparcie językowe dla uczniów oraz koszty pobytu opiekuna projektu i zakup art. biurowych). Podróż uczestników projektu na kwotę: 20.299,96 zł, (opłata przewoźnika). Wsparcie indywidualne uczestników na kwotę: 154.349,70 zł, (obejmuje kieszonkowe wszystkich uczestników projektu, zakwaterowanie w hotelach oraz wyżywienie, przygotowanie mentalne oraz lokalne przewozy uczniów do miejsc praktyk).

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu realizowany jest również projekt *Szkoła gotowa na każdego ucznia - w powiecie sztumskim* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2024 wydatkowano w szkole na ten cel łącznie z wyposażeniem kwotę: **66.777,55 zł.**

W ramach tego projektu wiele się dzieje na różnych płaszczyznach, od zajęć ze specjalistami, podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej, wyposażenia gabinetów specjalistycznych po utworzenie miejsca wyciszenia i relaksu, szczególnie dla uczniów potrzebujących wsparcia. Realizując poszczególne zadania zwiększamy dostępność do kadry specjalistycznej oraz bezpośrednio wspieramy uczniów poprzez zapewnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie. Od 17 września 2024r. systematycznie odbywają się zajęcia ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, logopedą oraz nauczycielem współorganizującym kształcenie. Wsparciem objęci są również nauczyciele, którzy podnoszą swoje umiejętności i kompetencje. Na podstawie umowy nr FEPM.05.08-IZ.00-0059/23-00 z dnia 20.08.2024r. zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

1. Zwiększono dostępność do kadry specjalistycznej, m.in. psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy.
2. Zapewniono uczniom wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie.
3. Zapewniono bezpośrednie wsparcie kadry Zespołu Szkół w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej.
4. Zapewniono integrację wychowanków SOSW w Kołozębnie i Uśnicach z uczniami naszej szkoły.

5. Udzielane jest wsparcie rodziców i opiekunów uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

6. Zaadaptowano i wyposażono dwa gabinety: specjalistyczny oraz wyciszenia i relaksu.

W projekcie uczestniczy 10 uczniów z różnych typów szkół (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia). Rekrutacja do projektu odbywa się na bieżąco i ma charakter ciągły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębju

W ośrodku w 14 oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie / uczyło się okresie 2024 roku średnio 73 uczniów w tym 46 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 119/szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14 wynoszą 33.551,74 zł a na 1 ucznia 3.947,26 zł

W jednostce na plan 5.611.616,00 zł wydatkowano 5.604.817,27 zł tj. 99,88 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.520.105,50 zł co stanowi 99,96 % planu płac (4.521.815 zł) wydatki rzeczowe 923.266,26 zł co stanowi 99,40 % planu wydatków rzeczowych tj. (928 565 zł). Udział wydatków rzeczowych w 2024r w planie budżetu na 2024 r to – 16,36 %.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 193.320,91 zł co stanowi 100 % planu ZFSS (193.324 zł) - udział w planie budżetu na 2024 – 3,43%.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 149.239,92 zł., świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników 2.210,41 zł dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach 500,00 zł .

Zakup art. papierniczych 1.414,13 zł, zakup paliwa 30.471,34 zł. zakup środków czystości itp./ 10.036,25 zł, tusze do drukarek 569,37 zł, zakup papieru do ksero 1.414,13 zł, zakup środków opatrunkowych i

przeciwbólowych 239,60 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 7.515,56 zł, zakup części samochodowych 3.212,00 zł, zakup art. dekoracyjnych 3.912,29 zł, Zakup wyposażenia 24.840,92 w tym meble internat, telewizor ,komputer z wbudowanym ekranem, niszczarka, generator pary, pralka, myjka ciśnieniowa, dekodery, pufy-kanapy na korytarze szkoły i internatu. Monitor interaktywny z komputerem -narzędzia /pilarka spawarka/ 1.742,51 zł, drobny sprzęt gastronomiczny do kuchni 3.555,00 zł / talerze itp. oraz inny drobne zakupy niezbędne do funkcjonowania ośrodka 1.550,20 zł Zakup środków żywności do stołówki 122.340,86 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj. art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 7.379,90 zł ,2 monitory interaktywne z komputerami 11.994,14 oraz drobny sprzęt WF /piłki itp./- 2 000,00 zł SP zakup książek 6.561,40 zł, zakup energii 156.690,52 zł, zakup gazu butlowego 4.020,00 zł, zakup wody 4.399,48 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 4.420,00 zł.

Zakup usług pozostałych tj wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.701,90 zł, portale internetowe 2.780,33 zł, prowizje bankowe 3.095,84 zł, opłaty za badanie wody 1.590,52 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 5.760,00 zł, znaczki pocztowe 2.381,60 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoły branżowej I stopnia 2.680,00 zł, abonament telewizji 294,90 zł, przegląd gaśnic 2.730,60 zł, przedłużenie licencji programów 9.298,65 zł, usługi RODO 7.200,00 zł, przegląd techniczny samochodu i tachografu 1.400,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.075,00 zł, przegląd systemu SSP 1.230,00 zł, przegląd budowlany 2.100 zł, dzierżawa drukarek- 8.056,35 zł, usługa deratyzacji – 615,00 zł, opłata za projekt budowlany łazienki 9.000 zł, aktualizacja strona internetowa 981,00 zł odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 269,37 zł, przegląd gazowy 109,00 zł, przegląd wentylacyjny 492,00 zł, usługi transportowe 169,00 zł, wymiana oleju w samochodzie 4.624,80 zł, usługa serwisowa naprawa oświetlenia 738,00 zł, opłata za usługa serwisowa pompy ciepła 7.570,65 zł, usługa deratyzacji 615,00 zł, pozostałe usługi 2.809,62 zł, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli 6.160,00 zł, stacjonarne opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2.932,97 zł, ubezpieczenia majątkowe

samochody i mienie 12.141,79 zł, podatek od nieruchomości 292,00 zł, podatek od środków transportowych 732,00 zł,, szkolenia pracowników 4.217,00 zł. ,szkolenia dla nauczycieli 7.400,00 zł, delegacje służbowe krajowe 721,47 zł. Wydatki remontowe 9.427,65 zł w tym remont samochodów 8.227,65 zł remont instalacji elektrycznej 1.200,00 zł. Wydatki PPK opłacane przez pracodawcę 2.693,92 zł

Wydatek inwestycyjny 195.073,00 zł – „Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębju oraz w budynku szkoły”

Średnie zatrudnienie pracowników w 2024 r na podstawie umów o pracę - administracji,

Obsługi i nauczycieli wynosiło 35,76 etatu (22,76 et nauczycieli i 13,00 administracja i obsługa).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2024 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym („13”).

a/ nauczyciel kontraktowy/początkujący/	- 1,0 etatu,	9.426,07 zł
b/nauczyciel mianowany	- 6,82 etatu,	11.109,38 zł
c/nauczyciel dyplomowany	- 14,47 etatu,	10.590,49 zł
d/ administracja	- 3,00 etaty	6.281,39 zł
e/obsługa	- 10,00 etatów	5.791,10 zł
oraz odprawa emerytalna w kwocie		30.542,30 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 2 grupy przedszkolne oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 88 uczniów, w internacie przebywa 21 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 45.236,94 zł a na 1 ucznia 8.224,90 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 16,00 zł/ dzień to kwota 11.354,10 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, objęto **79 dzieci**.

W jednostce na plan 2024r.- 8.697.368,00 zł w roku 2024 wydatkowano **8.685.491,97 zł** tj. 99,86%

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.406.272,18 tj. 85,27 %

wydatków 2024 r.

- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 293.823,38 zł tj. 3,38% całości
- c) kształcenie nauczycieli wykonano w wys. 22.414,66 - 0,26% całości
- d) pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem” i dotacji podręcznikowej to kwota 962.981,75 zł tj. 11,09%

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 18.841,29 zł, opał 80.844,58 zł, środki czystości, art. biurowe to 36.331,25 zł, materiały do remontów i wyposażenie 32.119,87 zł, pozostałe zakupy 6.026,94 zł, usługa dystrybucji energii 81.226,41 zł, pozostałe usługi 59.475,17 zł, zakup energii elektrycznej i wody 42.779,79 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 113.541,01 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 22.687,18 zł, usługi zdrowotne 760,00 zł, podróże służbowe 1.317,33 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.186,19 zł, ubezpieczenie majątku 13.668,10 zł, usługi remontowe 34.233,02 zł, podatek od środków transportowych 1.258,00 zł. szkolenie pracowników 1.990,00 zł, dodatek wiejski 270.346,43 zł. Z projektu „Za Życiem” wydano 140.349,19 zł.

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

Średnie zatrudnienie pracowników w 2024 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 56,08 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia:

- . **nauczyciel początkujący** – **3,67** etatu, średnie wynagrodzenie 9.223,97 zł
- . **nauczyciel mianowany** – **4** etaty, średnie wynagrodzenie 9.485,80 zł
- . **nauczyciel dyplomowany** – **29,33** etatu, średnie wynagrodzenie 11.240,98 zł
- . **administracja** – **3** etaty, średnie wynagrodzenie 6.530,58 zł
- . **obsługa** – **16,08** etatów, średnie wynagrodzenie 5.515,56 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach na plan dochodów w kwocie **168.329,00 zł** wykonano **157.336,78 zł**. Na otrzymane dochody składają się opłaty za:

- wyżywienie wychowanków – **84.821,00 zł**
- dowozy uczniów – **41.247,70 zł**
- obiady pracowników – **16.781,00 zł**
- odsetki bankowe – **1.319,52 zł**
- darowizny – **11.329,00 zł**
- wynagrodzenie płatnika (terminowa wpłata podatku, wypłata zasiłków chorobowych) – **1.838,56 zł.**

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2024 roku na kwotę **1.683.942,74 zł** co stanowi 99,17 % planu (1.698.096,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę
- **1.530 849,72 zł** co stanowi 99,4% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki:
 - * Wynagrodzenia nauczycieli 980.501,46 zł
 - * Godziny ponadwymiarowe 32.243,03 zł
 - * Wynagrodzenie administracji i obsługi 152.856,56 zł
 - * Wynagrodzenie dodatkowe roczne 74.764,98 zł
 - * Nagrody w ramach DEN 13.730,00 zł
 - * Nagroda jubileuszowa 33.057,99 zł
 - * Odprawa emerytalna 15.864,00 zł
 - * Wynagrodzenie bezosobowe 3284,00 zł
 - * Narzuty na wynagrodzenia 224.547,70 zł
 - * Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **84.254,35 zł** tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
 - * Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe **5.600,00 zł**

* Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **79.708,32 zł** tj. 4,65 % planu ogółem po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 27.252,88 zł (w tym: wyposażenie pomieszczeń 7.530,89 zł, środki czystości 2.270,43 zł, artykuły biurowe, druki i inne 4.391,66 zł, pozostałe 13.059,90 zł); pomoce naukowe 4.000,00 zł; usługi zdrowotne 3.950,00 zł; usługi remontowe 2099,18 zł; pozostałe usługi 32.929,18 zł w tym: 2.333,90 zł, prowizje i opłaty bankowe, użytkowanie systemów komputerowych 9.482,49, zł opłaty pocztowe 2.936,40 zł, nadzór BHP 4.440,00 zł, usługi informatyczne 3.690,00 zł, oraz pozostałe usługi 6.134,48 zł, dzierżawa koparki 3.911,91 zł.); usługi telekomunikacyjne 1.875,99 zł; oraz delegacje służbowe 1.098,47 zł; opłaty i składki 1.277,59 zł; szkolenia pracowników 2.225,03 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 3.000,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2024 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2024 wynosiło 14,50 etatu oraz

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2024r:

a) nauczyciel mianowany –1,0 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 6.276,99 zł

b) nauczyciel dyplom. –11,25 etatu, średnie wynagrodzenie 8.546,00 zł

c) administracja – 2,25 etaty, średnie wynagrodzenie brutto 5.100,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki, w tym dziale w wysokości 7.976,00 zł. wydatkowano kwotę **975,61 zł**, tj. 12,23 % planu rocznego. Wydatki wydatkowano na:

- Zakup nagród oraz artykułów spożywczych dla uczestników Olimpiady Powiatowej Wiedzy HIV/AIDS 819,21 zł;

- Zakup artykułów spożywczych (owoce, słodycze, woda) - 2 spotkania dotyczące opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 156,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.259.206,35 zł, tj. 91,41 %** planu rocznego 1.377.606,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w wysokości 65.876,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **50.299,01 zł**, środki przeznaczone na: opłatę psychologa 12.120,00 zł, prawnika 5.412,00 zł, remont mieszkania chronionego 1.476,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.508,86 zł, zakup energii 4.848,58 zł, opłata trwały zarząd 884,07 zł, pozostałe koszty 8.667,10 zł. Czynnosc i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym 14.138,75 zł, koszty delegacji pracownika socjalnego 1.187,65 zł. oraz opłata za śmieci mieszkanie chronione 56,00 zł.

Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu oraz otwarcie mieszkania chronionego dla osób, które doświadczają przemoc w rodzinie pozwalają na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

2. Ośrodki wsparcia – dotacja dla Powiatu Kętrzyńskiego – opłata za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem **7.150,00 zł**.

3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na te zadanie w 2024 roku wydatkowano **1.000,00 zł**. Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wypłatę usługi w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnego.

4. 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.

W 2024 roku na funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** przeznaczono **822.693,94 zł** co stanowi 89,56 % planu (918.631,00 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 633.889,10 zł, tj. 89,60 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.269,20 zł tj. 90,35 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 174.535,64 zł, co stanowi 91,00 % planu po zmianach,

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

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wynosi **24.010,66 zł**. W ciągu roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 6.142,01 zł, prenumeraty i publikacje 1.431,68 zł. wyposażenie 9.63,90 zł, środki czystości 2.879,70 zł oraz materiały pozostałe 4.393,37 zł, zakup energii elektrycznej 19.705,44 zł, energii cieplnej 19.245,28 zł, i wody 743,59 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 14.901,45 zł, zakup usług zdrowotnych 2.600,00 zł, zakup usług pozostałych 61.275,78 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 14.784,40 zł, prowizji bankowych i home-bank 3.753,22 zł, usługi ochroniarskie 871,80 zł, wywóz śmieci 3.538,85 zł, BHP 5.390,00 zł, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY Hosting 4.355,16 zł, usługi informatyczne 10,850,00 zł, usługa z zakresu RODO 10.250,64 zł, zakup usług prawnych 4.059,00 zł, pozostałe usługi 3.422,71 zł. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 4.591,65 zł, podróże służbowe 4.902,00 zł, różne opłaty i składki 3.841,08 zł stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd budynku 10.589,80 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 6.919,10 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.050,00 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych jest 13 osób/ 13,06 etatów/. Wakat na stanowisku psychologa. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wynagrodzeniem rocznym wynosiło 7.799,00 brutto.

5. 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 **320.117,40 zł**. Zadanie w 100% finansowane jest z budżetu Państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **4.041.993,07 zł**, co stanowi **92,14 %** planu (4.386.968,07 zł), z tego:

- 1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **12.000,00 zł**. z budżetu powiatu, na dofinansowanie bieżącej działalności

Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **679.999,60 zł**, tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych. Ponadto dla Zakładu została przekazana dotacji pozyskana ze środków UE na realizację projektu „wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ w Sztumie” w wysokości **170.000,00 zł**.

2) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu, w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **190.944,00 zł tj. 100 %** planu,

3) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za kwotę 2.693.409,45 zł na plan finansowy jednostki 2.760.975,00 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.456.509,21 zł (99,71 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 77.390,14 zł (100 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 159.510,10 zł (78,30% planowanego budżetu)

Wydatki w szczególności poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 10.615,99 zł, energię elektryczną 12.286,82 zł, gaz 14.731,09 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 13.980,68 zł, woda i ścieki 1.682,50 zł, wywóz nieczystości 6.246,38 zł, monitoring budynku 1.968,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 11.635,84 zł, usługi BHP i IOD 10.332,00 zł, przeglądy okresowe 9.884,38 zł, utrzymanie zieleni 2.906,82 zł, obsługa prawna 22.324,50 zł, pieczątki 57,20 zł, drobne usługi remontowe 4.352,21 zł, opłaty za telefony 2.471,89 zł, delegacje 11.480,56 zł, badania okresowe 2.200,00 zł, szkolenie pracowników 350,00 zł, środki BHP 1.069,56 zł, podatek od nieruchomości 7.947,80 zł, ubezpieczenie majątkowe 2.833,98 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej -

ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **295.640,02 zł**, co stanowi 51,59 % planu rocznego (573.049,07 zł) i zostały przeznaczone na:

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

Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego:

a) *Wycieczka dla niepełnosprawnych – tajemniczym szlakiem Podlasia* - Stowarzyszenie Seniorów Dzierżgońskich – Koło Gospodyń Wiejskich – **2 000,00 zł**

b) *Zdrowie, relaks, historia – organizacja wycieczki do Ciechocinka i Torunia dla osób niepełnosprawnych.* - organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych - Nadwiślańska Fundacja Rozwoju – **1 000,00 zł**

c) *III Uśnicki bieg na niebiesko* – Stowarzyszenie do Życia przez Życie – **5 000,00 zł**

d) *Odkrywanie Małego Rzymu – integracyjna wycieczka do Sandomierza* - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – **4 000,00 zł**

e) *Gdynia naszym okiem* – wycieczka - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej – **3 000,00 zł**

2. Projekty współfinansowane ze środków UE. Projekty zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowano na kwotę 558.049,04 zł, wykonanie wyniosło **280.640,02 zł**, co stanowi 50,29 %. W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

a) **„Szkoła gotowa na każdego ucznia”** – umowa zawarta 20.08.2024 r., planowany okres realizacji projektu do dnia 31.08.2027 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 780.403,50 zł, dofinansowanie z budżetu UE 663.342,97 zł. wkład własny powiatu wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych. Projekt edukacyjny realizowany przez Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespołu Szkół im. Cypriana Norwida w Dzierżgoniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach. Koordynatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Sztumie. W 2024 roku na realizację projektu wydatkowano **280.640,02 zł**. w tym na zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 233.044,18 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowane jest, wsparcie zaplanowane jest dla 34 uczniów i 100 nauczycieli.

Zadania w projekcie:

- zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego; na terenie 3 szkół w powiecie sztumskim (ZS w Dzierzgoniu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach
- bezpośrednie wsparcie uczniów poprzez zapewnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie,
 - szkolenia dla kadry nauczycielskiej podnoszące kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej,
 - integracja dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych (organizacja rajdu pieszego i dnia tolerancji)
 - wsparcie rodziców i opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 - adaptacja pomieszczeń w szkołach na miejsca wyciszenia i relaksu dla uczniów oraz zakup wyposażenia (m.in. meble, regały, pufy, pomoce dydaktyczne, literatura fachowa, sprzęt elektroniczny).

b) „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 06.02”

. Projekt wieloletni obejmuje prace remontowo – budowlane oraz zakup wyposażenia do 3 placówek edukacyjnych (Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespołu Szkół im. Cypriana Norwida w Dzierzgoniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach) funkcjonujących na terenie powiatu sztumskiego. Zakres projektu przewiduje przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych w 2 szkołach (Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach) oraz doposażenie wszystkich 3 szkół (Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespół Szkół im. Cypriana Norwida w Dzierzgoniu oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach). Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 2 856 925,99 zł brutto. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 2 322 704,06 zł, natomiast wartość kosztów niekwalifikowanych wynosi 534 221,93 zł (podatek VAT). W 2023 i 2024 roku ze środków własnych powiatu przygotowano dokumentację kosztorysowo-projektową oraz studium wykonalności za

kwotę 58.007,20 zł. Zadanie w zakresie nakładów inwestycyjnych będzie realizowane w 2025 roku.

c) „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 05.08”.

Umowa podpisana 16.10.2024 r. okres realizacji do 31.08.2027 r.

Całkowita kwota projektu: 3 821 221,35 zł

Kwota dofinansowania: 3 248 038,14 zł.

Projekt ma na celu umożliwić uczniom i nauczycielom:

1) zdobycie dodatkowych kwalifikacji po przez kursy i szkolenia takie jak:

spawanie i pomiary połączeń światłowodowych;

konfiguracja i obsługa urządzeń Mikrotik;

programowanie C, C++,Python w Akademii Cisco;

AutoCAD, Auto CAD -Programowanie;

Operator – Programista CNC;

tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

obsługa środków technicznych bliskiego zasięgu;

prawo jazdy kat B, kurs barmański; kurs baristy; kurs kelnerski; kurs

sushi; spawanie MIG/MAG/TIG; uprawnienia SEP do naprawy i obsługi aut

hybrydowych i elektrycznych do 1KV; diagnostyka/naprawa napędu

hybrydowego i elektrycznego pojazdów samochodowych.

2) zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej (m.in. psychologa, logopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego);

3) zajęcia specjalistyczne we współpracy zpracodawcami/przedsiębiorcami;

4) staże realizowane u pracodawcy;

5) zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem symulatorów do praktycznej nauki zawodu;

6) zajęcia laboratoryjne, koła, obozy naukowe.

Ponadto szkoły zostaną wyposażone w pracownie specjalistyczne:

pracownia teleinformatyczna; technik programista; technik logistyk.

Nowe doposażenie czeka też na uczniów uczących się w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych; kucharz; technik hotelarstwa;

technik pojazdów samochodowych; elektromechanik.

Programem objęte zostaną: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach i Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosił 6.239.094,30,00 zł i został wykonany w kwocie **6.135.889,71 zł.**

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **172.635,00 zł.** Refundacja wydatków z „Rządowy program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.” (MP poz. 1276). W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań w obszarze pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań Powiat Sztumski uzyskał wsparcie w wysokości 100% dodatków dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.291.565,30 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **4.209.283,89 zł.** W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych w tym praca koordynatorów rodziny.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano **2.395.955,23 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.066.984,38 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 6.500,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 108.566,13 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 88.399,00 zł, pomoc rzeczowa – zagospodarowanie wychowanków 19.980,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 10.600,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 84.985,73 zł, jednorazowa losowa 4.790,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 5.150,00 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne 52.938,00 zł, , Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 23.396,00 zł,

usługi prawne i inne 4.059,00 zł oraz licencja na program POMOST oraz umowa na obsługę informatyczną 15.864,00 zł, szkolenie dla rodzin zastępczych 2.988,00 zł, usługi telefoniczne 990,00 zł., delegacje służbowe koordynatorów 15.610,39 zł, szkolenie pracowników pieczy zastępczej 4.049,80zł, pozostałe koszty 22.847,74 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 448.866,96 zł, wynagrodzenie dodatkowe 21.486,98 zł,

wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza (zawodowe RZ, RDD i pomoc w RZ) 839.773,05 zł, narzuty na wynagrodzenia 232.611,08 zł, naliczenie ZFŚS 18.877,86 zł. oraz PPK 922,50 -1 osoba.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą 96.151,63 zł.

Stan zawartych umów na 31.12.2024r. wynosi:

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 2 osoby do pomocy w RDD- 27 dzieci

1 pogotowie rodzinne- 4 dzieci, 1 osoba do pomocy

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

10 rodzin zawodowych - 31 dzieci

24 rodziny niezawodowe - 31 dzieci

27 rodzin spokrewnionych- 38 dzieci

łącznie jest 66 rodzin i 132 dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.

Miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1.517,00 (od 01.06.2024r.), w rodzinie spokrewnionej wynosiła 1.002 zł.

Dodatek z tytułu niepełnosprawności na każde dziecko w kwocie 306,00 od 01.06.2024r.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.774.894,00 zł, wykonanie za 2024 rok wyniosło **1.753.970,82 zł**, tj. 98,82 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja z budżetu powiatu dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.612.800, zł**, tj. 100,00 % planu,
2. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE ze środków Funduszu Pracy - rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w latach 2024 -2027 r. w wysokości **91.666,82 zł**.
3. Świadczenia na kontynuację nauki; usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - wydatkowano **49.504,00 zł**. Pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego:
Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z POW 8.406,00 zł
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w POW 29.973,00 zł,
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW 11.125,00 zł

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

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 759,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r.:

Liczba placówek - 2

liczba dzieci w placówkach na 31.12.2024r to 25 osób: Szropy 13; Dzierzgoń 12.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie wydano **158.641,84 zł**, co stanowi **69,43 %** planu

(228.500,00 zł), z tego na wydatki bieżące **22.502,64 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Zakup produktów w ramach realizacji zadania „*Super bohaterowie wśród owadów*” 232,26 zł,
- b) Realizacja zadania „*Kwietne łąki w powiecie sztumskim*” 2.514,46 zł,
- c) Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby realizacji projektu WFOŚiGW Zakładanie alei rodzimych drzew miododajnych 180,00 zł,
- d) Utrzymanie zieleni w pasie drogi – nasadzenia 6.000,00 zł,
- e) Pomiary hałasu środowiskowego 4.920,00 zł,
- f) Nagrody w konkursie „*Super bohaterowie wśród owadów*” 1.760,45 zł,
- g) Składka członkowska Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydz. OŚ 180,00 zł,
- h) Kodeks postępowania administracyjnego - szkolenie pracownik OŚ 550,00 zł
- i) Pozostałe wydatki 6.397,73 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano **136.139,20 zł.** na dwa zadania:

- a) Przygotowanie dokumentacji na zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach KPO „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala” w wysokości 66.170,32 zł,
- b)** „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór” na, które wydatkowano 69.968,88 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie wydatkowano **51.367,02 zł**, co stanowi **89,52 %** planu (**57.380,00 zł**), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **22.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **29.367,02 zł**, z tego na:

- dotacja w zakresie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego „Koncert muzyki klasycznej w Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim - Towarzystwo im. F. Chopina, Koło Gdańsk” - 6.000,00 zł
- stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 16.000,00 zł,
- zakup kwiatów, książek itp. 860,02 zł, dofinansowanie wydarzeń - plan **7.380,00 zł** wydatkowano **7367,02 zł**, tj. 99,82 % planu rocznego, środki przeznaczono na: kwiaty- 860,02; tablicę informacyjną (dot. F. Baumgarta) - 1107; dofinansowanie wydarzeń - 5.000,00 zł (uroczystości pogrzebowe Cecylii Rey z Sierakowskich), przewóz osób- 400 zł (Dożynki Wojewódzkie w Owidzu).

- **926- Kultura fizyczna i sport**

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **53.097,22 zł** co stanowi 53,81% planu rocznego (98.678,00 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Dotacja celowa dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 22.706,60 zł
- Nagrody za osiągnięcia sportowe 5.000,00 zł.
- Stypendia sportowe 11.000,00 zł.
- Nagrody za współzawodnictwo sportowe dla najlepszych szkół – 171,20 zł,
- Nagrody dla uczestników XXVI Turnieju Mikołajkowego w tenisie stołowym SKS Sokolik Czernin- 497,82 zł,
- Nagrody (Puchary) VII Wieczorny Bieg Sylwestrowy i Marsz Nordic Walking (Zantyr Sztum) – 500,00 zł
- Pomiar czasu Bieg 3 maja 2024 LKS Zantyr Sztum– 3 300,00 zł,
- Usługa cateringowa Turniej Molcky - Format Molcky Sztum – 1 200, 00 zł
- Na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości **8.721,60 zł**, w/tym energia elektryczna, woda 1.931,68 zł, ścieki i wywóz nieczystości inne usługi 6.808,84 zł oraz zakupy wyposażenia na obiekt, śr. czystości itp. 7.847,75 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 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												
OGÓLEM:				102 407 157,00	95 342 378,24	92 503 096,84	69 318 269,89	61 148 574,62	47 835 992,56	13 312 582,06	2 970 524,97	3 993 725,79	980 811,25	0,00	224 633,26	23 184 826,95	22 902 965,95	142 937,00	97,02	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00	38 487,00	38 487,00	38 487,00	38 487,00	27 837,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 803,00	23 273,00	23 273,00	23 273,00	23 273,00	23 273,00	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	3 399,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	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	485,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
020			Leśnictwo	29 500,00	29 500,00	24 879,37	24 879,37	24 879,37	0,00	24 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,03		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 500,00	29 500,00	24 879,37	24 879,37	24 879,37	0,00	24 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	24 879,37	24 879,37	24 879,37	0,00	24 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,03		
600			Transport i łączność	27 002 888,00	14 813 034,00	14 704 222,13	4 455 495,22	4 236 021,29	217,00	4 235 804,29	219 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 726,91	10 171 802,91	0,00	99,27	15,90		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	69 473,93	69 473,93	0,00	0,00	0,00	69 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,08		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	69 473,93	69 473,93	0,00	0,00	0,00	69 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,08		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 902 888,00	14 712 817,00	14 620 131,20	4 371 404,29	4 221 404,29	0,00	4 221 404,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 726,91	10 171 802,91	0,00	99,37	15,81		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 822,00	93 822,00	93 822,00	93 822,00	0,00	93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	240 000,00	194 095,36	194 095,36	194 095,36	0,00	194 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,21		
		4270	Zakup usług remontowych	2 778 667,00	2 974 845,00	2 965 867,65	2 965 867,65	2 965 867,65	0,00	2 965 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	3,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	960 000,00	940 124,28	940 124,28	940 124,28	0,00	940 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	1,02		
		4430	Różne opłaty i składki	76 700,00	36 700,00	27 495,00	27 495,00	27 495,00	0,00	27 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 116,00	4 005 526,00	3 996 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 802,91	3 996 802,91	0,00	99,78	4,32		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	100,00	6,68		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00	76 924,00	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 217,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00	217,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	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	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	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	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 710 533,00	12 610 299,00	12 519 333,73	694 107,15	694 107,15	267 271,45	426 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 226,58	11 825 226,58	0,00	99,28	13,53		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	334 802,00	330 468,21	330 468,21	330 468,21	267 271,45	63 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	226 379,00	222 751,47	222 751,47	222 751,47	222 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,24		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
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	22 029,00	39 719,00	39 104,86	39 104,86	39 104,86	39 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	5 504,00	5 415,12	5 415,12	5 415,12	5 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 657,58	3 657,58	3 657,58	3 657,58	0,00	3 657,58	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	10 000,00	41 958,52	41 957,28	41 957,28	41 957,28	0,00	41 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	105,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	843,90	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	100,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	15 537 533,00	12 275 497,00	12 188 865,52	12 188 865,52	12 188 865,52	0,00	12 188 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 226,58	11 825 226,58	0,00	99,29	13,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 525,03	5 525,03	5 525,03	0,00	5 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,01	
		4260	Zakup energii	350 000,00	315 550,00	306 260,24	306 260,24	306 260,24	0,00	306 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 891,67	46 891,67	46 891,67	0,00	46 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	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	20 000,00	100,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	111,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	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	9 848 291,00	9 871 301,00	9 826 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826 793,32	9 826 793,32	0,00	99,55	10,62
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 142,00	175 313,00	175 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 312,01	175 312,01	0,00	100,00	0,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	1 823 122,00	1 823 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 121,25	1 823 121,25	0,00	100,00	1,97
	710		Działalność usługowa	2 017 790,00	1 886 001,00	1 808 096,43	1 808 096,43	1 800 803,47	1 499 465,24	301 338,23	4 522,00	2 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	1,95	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 363 790,00	1 177 001,00	1 099 116,54	1 099 116,54	1 094 594,54	854 864,10	239 730,44	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	1,19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 554,00	696 333,00	686 672,02	686 672,02	686 672,02	686 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 206,00	46 374,00	46 373,59	46 373,59	46 373,59	46 373,59	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	143 395,00	114 875,00	110 440,65	110 440,65	110 440,65	110 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 975,00	12 759,00	11 377,84	11 377,84	11 377,84	11 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 478,00	30 478,00	18 942,78	18 942,78	18 942,78	0,00	18 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,02	
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 836,69	22 836,69	22 836,69	0,00	22 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 560,00	214 560,00	184 189,34	184 189,34	184 189,34	0,00	184 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	12 100,00	3 791,53	3 791,53	3 791,53	0,00	3 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 387,10	7 387,10	7 387,10	0,00	7 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	
	71015		Nadzór budowlany	654 000,00	709 000,00	708 979,89	708 979,89	706 208,93	644 601,14	61 607,79	0,00	2 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	2 771,00	2 770,96	2 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	155 682,00	155 681,06	155 681,06	155 681,06	155 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	346 634,00	346 633,96	346 633,96	346 633,96	346 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	33 175,00	33 174,89	33 174,89	33 174,89	33 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	90 856,00	90 855,26	90 855,26	90 855,26	90 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 620,00	11 619,97	11 619,97	11 619,97	11 619,97	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	7 000,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	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	15 000,00	18 773,00	18 772,37	18 772,37	18 772,37	0,00	18 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 369,00	8 368,13	8 368,13	8 368,13	0,00	8 368,13	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 683,00	17 673,25	17 673,25	17 673,25	0,00	17 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 903,00	1 902,26	1 902,26	1 902,26	0,00	1 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 072,00	1 071,60	1 071,60	1 071,60	0,00	1 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	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	10 000,00	10 000,00	9 994,88	9 994,88	9 994,88	0,00	9 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	6 640 032,00	7 460 446,00	7 209 710,64	7 149 149,22	6 844 998,99	5 255 022,83	1 589 976,16	10 017,02	294 133,21	0,00	0,00	0,00	60 561,42	60 561,42	0,00	96,64	7,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953,00	19 882,00	19 882,00	19 882,00	19 882,00	19 882,00	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	2 052,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	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	293,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	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	297 000,00	313 000,00	311 583,85	311 583,85	26 974,50	0,00	26 974,50	0,00	284 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	284 700,00	284 609,35	284 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	284 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 100,00	2 308,57	2 308,57	2 308,57	0,00	2 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 300,00	23 813,14	23 813,14	23 813,14	0,00	23 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	852,79	852,79	852,79	0,00	852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 612 972,00	6 322 042,00	6 137 834,87	6 103 891,87	6 094 368,01	5 231 240,83	863 127,18	0,00	9 523,86	0,00	0,00	0,00	33 943,00	33 943,00	0,00	97,09	6,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	10 000,00	9 523,86	9 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000,00	4 212 312,00	4 176 195,65	4 176 195,65	4 176 195,65	4 176 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	4,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	275 420,00	275 417,50	275 417,50	275 417,50	275 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	712 009,00	702 355,03	702 355,03	702 355,03	702 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	75 317,00	71 904,66	71 904,66	71 904,66	71 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 462,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	19 768,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	156 000,00	136 790,05	136 790,05	136 790,05	0,00	136 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,15
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	3 194,91	3 194,91	3 194,91	0,00	3 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	170 000,00	135 416,89	135 416,89	135 416,89	0,00	135 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	425,58	425,58	425,58	0,00	425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	400 000,00	374 640,70	374 640,70	374 640,70	0,00	374 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	7 860,77	7 860,77	7 860,77	0,00	7 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 246,69	2 246,69	2 246,69	0,00	2 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00
		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	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 571,66	6 571,66	6 571,66	0,00	6 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	159 114,00	159 111,76	159 111,76	159 111,76	0,00	159 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	15 910,00	10 159,34	10 159,34	10 159,34	0,00	10 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	18 036,83	18 036,83	18 036,83	0,00	18 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	3 010,00	2 907,99	2 907,99	2 907,99	2 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943,00	33 943,00	0,00	99,83	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	87 286,75	87 286,75	87 286,75	0,00	87 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,09
		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	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	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	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	12 000,00	14 500,00	14 198,32	14 198,32	14 198,32	0,00	14 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	79 000,00	71 248,04	71 248,04	71 248,04	0,00	71 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	340,40	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	617 762,00	703 622,00	649 223,17	622 604,75	612 587,73	0,00	612 587,73	10 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,42	26 618,42	0,00	92,27	0,70
		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	9 992,00	10 018,00	10 017,02	10 017,02	0,00	0,00	0,00	10 017,02	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	32 000,00	8 974,00	3 650,84	3 650,84	3 650,84	0,00	3 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00
		4260	Zakup energii	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	548 130,00	527 071,82	527 071,82	527 071,82	0,00	527 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 270,00	82 000,00	81 865,07	81 865,07	81 865,07	0,00	81 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	26 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,42	26 618,42	0,00	53,24	0,03
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 448,00	68 444,30	68 444,30	52 544,30	13 549,64	38 994,66	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 448,00	68 444,30	68 444,30	52 544,30	13 549,64	38 994,66	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 922,00	1 921,56	1 921,56	1 921,56	1 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,00	278,08	278,08	278,08	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 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											
																					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 152,00	11 150,55	11 150,55	11 150,55	0,00	11 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 845,00	27 844,11	27 844,11	27 844,11	0,00	27 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
752			Obrona narodowa	55 240,00	55 240,00	35 005,32	35 005,32	35 005,32	31 555,18	3 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,04
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 240,00	55 240,00	35 005,32	35 005,32	35 005,32	31 555,18	3 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 125,18	1 125,18	1 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 740,00	44 740,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 450,14	3 450,14	3 450,14	0,00	3 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 500,00	6 891 430,00	6 887 153,25	6 865 094,31	6 715 457,91	6 060 737,16	654 720,75	0,00	149 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058,94	10 058,94	0,00	99,94	7,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	6 833 930,00	6 833 902,12	6 833 902,12	6 684 265,72	6 060 737,16	623 528,56	0,00	149 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,39
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 336,00	149 639,00	149 636,40	149 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,00	55 134,00	55 133,33	55 133,33	55 133,33	55 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 513,00	87 681,00	87 680,60	87 680,60	87 680,60	87 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 563,00	9 936,00	9 934,94	9 934,94	9 934,94	9 934,94	0,00	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	4 374 812,00	4 581 493,00	4 581 492,83	4 581 492,83	4 581 492,83	4 581 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,95
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 304,00	144 854,00	144 848,64	144 848,64	144 848,64	144 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 510,00	316 413,00	316 412,70	316 412,70	316 412,70	316 412,70	0,00	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	26 917,00	28 905,00	28 904,87	28 904,87	28 904,87	28 904,87	0,00	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	3 678,00	3 858,00	3 857,38	3 857,38	3 857,38	3 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 978,00	9 977,30	9 977,30	9 977,30	9 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 185,00	822 495,00	822 494,57	822 494,57	822 494,57	822 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 247,00	267 244,00	267 243,62	267 243,62	267 243,62	0,00	267 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 835,00	91 834,60	91 834,60	91 834,60	0,00	91 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 262,00	48 260,72	48 260,72	48 260,72	0,00	48 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 202,00	17 201,50	17 201,50	17 201,50	0,00	17 201,50	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	100 000,00	157 500,00	157 490,01	157 490,01	157 490,01	0,00	157 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	610,00	609,50	609,50	609,50	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	22 629,00	22 629,00	22 629,00	22 629,00	0,00	22 629,00	0,00	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	34,00	33,33	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	158,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	42 500,00	38 251,13	28 192,19	28 192,19	0,00	28 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,94	10 058,94	0,00	90,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 150,00	1 356,92	1 356,92	1 356,92	0,00	1 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 350,00	26 281,47	26 281,47	26 281,47	0,00	26 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	553,80	553,80	553,80	0,00	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,94	10 058,94	0,00	83,82	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,96	140 711,96	72 466,96	0,00	72 466,96	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,96	140 711,96	72 466,96	0,00	72 466,96	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		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	68 245,00	68 245,00	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	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	64 024,00	64 024,00	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	225 000,00	224 633,26	224 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 633,26	0,00	0,00	0,00	99,84	0,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	225 000,00	224 633,26	224 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 633,26	0,00	0,00	0,00	99,84	0,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	225 000,00	224 633,26	224 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,24
	758		Różne rozliczenia	2 829 570,00	1 140 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 829 570,00	1 140 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 629 570,00	1 084 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	56 000,00	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
	801		Oświata i wychowanie	22 999 660,00	28 728 341,58	28 309 962,21	27 894 418,31	26 356 074,83	23 091 916,26	3 264 158,57	8 000,00	857 235,25	673 108,23	0,00	0,00	415 543,90	415 543,90	0,00	0,00	98,54	30,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 551 799,00	5 835 604,00	5 833 872,08	5 833 872,08	5 596 755,22	5 318 472,18	278 283,04	0,00	237 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	6,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	194 011,00	237 194,00	237 116,86	237 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	237 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	803 240,00	803 207,64	803 207,64	803 207,64	803 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	79 982,00	79 399,20	79 399,20	79 399,20	79 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 108,00	22 098,95	22 098,95	22 098,95	0,00	22 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 000,00	13 994,14	13 994,14	13 994,14	13 994,14	0,00	13 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4260	Zakup energii	18 500,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 050,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	393,00	392,57	392,57	392,57	0,00	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	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	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 547,00	191 634,00	191 533,38	191 533,38	191 533,38	0,00	191 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 541,00	4 636,00	4 494,79	4 494,79	4 494,79	4 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 000,00	4 164 539,00	4 163 969,83	4 163 969,83	4 163 969,83	4 163 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,50

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, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 700,00	259 614,00	259 400,72	259 400,72	259 400,72	259 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,28			
	80105		Przedszkola specjalne	282 393,00	343 463,00	342 377,45	342 377,45	328 941,32	317 554,08	11 387,24	0,00	13 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 710,00	13 445,00	13 436,13	13 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	45 939,00	45 463,40	45 463,40	45 463,40	45 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 574,00	6 379,46	6 379,46	6 379,46	6 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	11 487,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00	250 618,00	250 581,52	250 581,52	250 581,52	250 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	15 400,00	15 129,70	15 129,70	15 129,70	15 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,02			
	80115		Technika	9 526 789,00	12 042 481,00	11 825 784,55	11 560 240,65	10 613 653,22	9 395 544,39	1 218 108,83	0,00	311 817,75	634 769,68	0,00	0,00	265 543,90	265 543,90	0,00	98,20	12,78			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	196 083,00	312 140,00	311 817,75	311 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	1 057 852,00	1 057 810,90	1 057 810,90	1 057 810,90	1 057 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 560,00	71 623,00	71 621,51	71 621,51	71 621,51	71 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 380 098,00	1 380 047,53	1 380 047,53	1 380 047,53	1 380 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	6 320,00	4 802,53	4 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 350,00	160 485,00	159 938,15	159 938,15	159 938,15	159 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,17			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	990,00	467,36	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	27 018,00	26 753,49	26 753,49	26 753,49	26 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	33 300,00	27 781,36	27 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 490,00	107 563,00	96 761,79	96 761,79	96 761,79	0,00	96 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,10			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	10 782,00	2 486,32	2 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 027,00	2 477,00	2 396,60	2 396,60	2 396,60	0,00	2 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00			
		4260	Zakup energii	385 157,00	370 687,00	345 233,91	345 233,91	345 233,91	0,00	345 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,37			
		4270	Zakup usług remontowych	23 149,00	23 343,00	23 306,26	23 306,26	23 306,26	0,00	23 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 397,00	5 337,00	5 004,46	5 004,46	5 004,46	0,00	5 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	138 105,00	238 549,00	233 949,26	233 949,26	233 949,26	0,00	233 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,25			
		4301	Zakup usług pozostałych	437 429,00	620 053,00	590 885,41	590 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,64			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 239,00	65 238,26	65 238,26	65 238,26	0,00	65 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 117,00	11 240,00	11 011,15	11 011,15	11 011,15	0,00	11 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	102,33	102,33	102,33	0,00	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	3 453,00	3 298,98	3 298,98	3 298,98	0,00	3 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00			
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	386,40	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 321,00	2 320,84	2 320,84	2 320,84	0,00	2 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 419,00	33 226,00	33 225,03	33 225,03	33 225,03	0,00	33 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 373,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 930,00	386 509,00	386 482,32	386 482,32	386 482,32	0,00	386 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,42			
		4480	Podatek od nieruchomości	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 425,00	9 394,00	9 167,54	9 167,54	9 167,54	0,00	9 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 965,00	14 422,00	14 421,52	14 421,52	14 421,52	14 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 823,00	41 165,21	41 165,21	41 165,21	41 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010 000,00	6 247 247,00	6 247 090,22	6 247 090,22	6 247 090,22	6 247 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,75	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	700,00	674,30	674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	388 368,00	388 350,26	388 350,26	388 350,26	388 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 745,00	7 855,85	7 855,85	7 855,85	7 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,01	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	473,10	473,10	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	265 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 543,90	265 543,90	0,00	80,47	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 855 214,00	2 344 404,00	2 326 715,18	2 326 715,18	2 242 458,04	1 744 029,56	498 428,48	0,00	84 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	2,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	34 515,00	84 643,00	84 257,14	84 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 272,00	463 672,00	459 307,81	459 307,81	459 307,81	459 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	28 187,00	28 185,97	28 185,97	28 185,97	28 185,97	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	202 072,00	254 544,00	254 396,09	254 396,09	254 396,09	254 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 588,00	27 946,00	27 612,41	27 612,41	27 612,41	27 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	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	25 668,00	43 791,00	36 321,14	36 321,14	36 321,14	0,00	36 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 288,00	8 148,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,01	
		4260	Zakup energii	107 092,00	115 859,00	115 110,72	115 110,72	115 110,72	0,00	115 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	13 598,00	9 322,00	9 285,44	9 285,44	9 285,44	0,00	9 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00	3 066,00	2 775,54	2 775,54	2 775,54	0,00	2 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	212 400,00	211 109,02	211 109,02	211 109,02	0,00	211 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 617,00	36 617,00	36 617,00	36 617,00	0,00	36 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 902,00	5 455,00	5 212,76	5 212,76	5 212,76	0,00	5 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	707,00	547,92	547,92	547,92	0,00	547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 684,00	8 586,00	7 843,33	7 843,33	7 843,33	0,00	7 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	63 642,00	63 553,93	63 553,93	63 553,93	0,00	63 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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	3 386,00	2 441,00	2 043,68	2 043,68	2 043,68	0,00	2 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 600,00	2 209,94	2 209,94	2 209,94	2 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 880,00	911 871,00	911 511,00	911 511,00	911 511,00	911 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,99	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 232,00	57 104,00	57 061,34	57 061,34	57 061,34	57 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 338 774,00	5 206 989,00	5 164 230,85	5 014 230,85	4 886 676,76	4 156 548,95	730 127,81	0,00	127 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	99,18	5,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 349,00	127 796,00	127 554,09	127 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	127 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	702 686,00	702 384,31	702 384,31	702 384,31	702 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 765,00	43 763,62	43 763,62	43 763,62	43 763,62	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	498 000,00	595 455,00	595 375,26	595 375,26	595 375,26	595 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	64 372,00	64 188,58	64 188,58	64 188,58	64 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	18 783,00	15 583,74	15 583,74	15 583,74	15 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	120 609,00	112 771,99	112 771,99	112 771,99	0,00	112 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	359 190,00	345 161,00	328 402,92	328 402,92	328 402,92	0,00	328 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	9 000,00	8 729,84	8 729,84	8 729,84	0,00	8 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 639,00	5 139,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 680,00	101 168,00	91 830,18	91 830,18	91 830,18	0,00	91 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	4 822,00	4 178,02	4 178,02	4 178,02	0,00	4 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 537,00	2 537,00	1 974,15	1 974,15	1 974,15	0,00	1 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 004,00	15 334,00	15 333,36	15 333,36	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 579,00	154 331,00	154 232,33	154 232,33	154 232,33	0,00	154 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 796,00	7 856,00	5 785,02	5 785,02	5 785,02	0,00	5 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 009,00	6 280,00	5 890,99	5 890,99	5 890,99	5 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 993 000,00	2 568 137,00	2 568 095,92	2 568 095,92	2 568 095,92	2 568 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 149,00	161 268,00	161 266,53	161 266,53	161 266,53	161 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,16
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 380 879,00	1 718 579,00	1 717 159,55	1 717 159,55	1 652 632,79	1 526 665,86	125 966,93	0,00	64 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	51 915,00	64 589,00	64 526,76	64 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	226 808,00	226 737,25	226 737,25	226 737,25	226 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	22 758,00	22 654,22	22 654,22	22 654,22	22 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	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	14 000,00	12 100,00	12 096,95	12 096,95	12 096,95	0,00	12 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 400,00	7 379,90	7 379,90	7 379,90	7 379,90	0,00	7 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	51 343,00	51 242,58	51 242,58	51 242,58	0,00	51 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,00	2 769,00	2 327,94	2 327,94	2 327,94	2 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 500,00	1 197 306,00	1 196 913,16	1 196 913,16	1 196 913,16	1 196 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 070,00	73 816,00	73 733,29	73 733,29	73 733,29	73 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 582,00	92 082,00	81 011,24	81 011,24	81 011,24	0,00	81 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	485,03	485,03	485,03	0,00	485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 754,00	26 645,15	26 645,15	26 645,15	0,00	26 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 582,00	782,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	61 046,00	53 271,06	53 271,06	53 271,06	0,00	53 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,06
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	16 527,00	16 525,22	16 525,22	16 525,22	16 525,22	0,00	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	0,00	2 407,00	2 406,37	2 406,37	2 406,37	2 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	120,07	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 999,00	13 998,78	13 998,78	13 998,78	13 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 671,00	548 885,00	532 997,89	532 997,89	523 282,37	477 026,36	46 256,01	0,00	9 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	902,00	10 375,00	9 715,52	9 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 845,00	28 845,00	28 505,12	28 505,12	28 505,12	28 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	1 872,00	1 865,42	1 865,42	1 865,42	1 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 487,00	71 775,00	69 706,06	69 706,06	69 706,06	69 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	10 025,00	9 490,61	9 490,61	9 490,61	9 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	5 051,00	4 347,95	4 347,95	4 347,95	0,00	4 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	530,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	
		4260	Zakup energii	15 301,00	15 301,00	9 162,59	9 162,59	9 162,59	0,00	9 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	8 414,00	9 814,00	9 680,64	9 680,64	9 680,64	0,00	9 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 353,00	9 153,00	5 321,75	5 321,75	5 321,75	0,00	5 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	637,00	579,50	579,50	579,50	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	543,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	240,33	240,33	240,33	0,00	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 377,00	15 903,00	15 825,86	15 825,86	15 825,86	0,00	15 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	78,39	78,39	78,39	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 700,00	350 645,00	350 292,30	350 292,30	350 292,30	350 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,38	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 820,00	17 220,00	17 166,85	17 166,85	17 166,85	17 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 392,00	23 754,81	23 754,81	23 754,81	0,00	23 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	235,23	235,23	235,23	0,00	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 151,00	23 519,58	23 519,58	23 519,58	0,00	23 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,03	
	80195		Pozostała działalność	472 559,00	554 935,58	445 533,39	445 533,39	390 383,84	139 549,66	250 834,18	8 000,00	8 811,00	38 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,48	
		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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 635,00	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	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	20 566,00	19 216,00	18 603,85	18 603,85	18 603,85	18 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,02	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 763,84	720,26	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 370,08	127,12	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 486,00	2 269,31	2 269,31	2 269,31	2 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 105,36	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,07	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 988,00	118 988,00	118 451,80	118 451,80	118 451,80	118 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,13
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 654,94	2 654,94	2 654,94	0,00	2 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 700,00	15 877,91	15 877,91	15 877,91	0,00	15 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 105,00	7 104,40	7 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 530,00	509,36	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 270,00	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 500,00	20 240,00	18 168,56	18 168,56	18 168,56	0,00	18 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	22 589,00	22 377,60	22 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 419,00	214 446,00	214 132,77	214 132,77	214 132,77	0,00	214 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	224,70	224,70	224,70	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 063,04	3 574,65	3 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 599,36	630,81	630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 400,00	7 976,00	975,61	975,61	975,61	0,00	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 400,00	976,00	975,61	975,61	975,61	0,00	975,61	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	1 400,00	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	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	2 500,00	226,00	225,61	225,61	225,61	0,00	225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00
852			Pomoc społeczna	844 468,00	1 377 606,00	1 259 206,35	1 209 206,35	1 196 656,35	633 889,10	562 767,25	7 150,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	91,41	1,36
	85203		Osrodki wsparcia	9 600,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	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	9 600,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	7 000,00	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	0,00	14,29	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 000,00	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	0,00	14,29	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 372,00	918 631,00	822 693,94	822 693,94	821 643,94	633 889,10	187 754,84	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	553 580,00	475 966,80	475 966,80	475 966,80	475 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 840,00	31 834,38	31 834,38	31 834,38	31 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	90 788,00	88 150,62	88 150,62	88 150,62	88 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 756,00	10 081,30	10 081,30	10 081,30	10 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 272,00	27 872,00	27 856,00	27 856,00	27 856,00	27 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 010,66	24 010,66	24 010,66	0,00	24 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,03
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	39 694,31	39 694,31	39 694,31	0,00	39 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 901,45	14 901,45	14 901,45	0,00	14 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	61 275,78	61 275,78	61 275,78	0,00	61 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 591,65	4 591,65	4 591,65	0,00	4 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 850,00	3 841,08	3 841,08	3 841,08	0,00	3 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	15 793,00	14 269,20	14 269,20	14 269,20	0,00	14 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 172,20	4 172,20	4 172,20	0,00	4 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 550,00	6 417,60	6 417,60	6 417,60	0,00	6 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	159,81	159,81	159,81	0,00	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 000,00	6 919,10	6 919,10	6 919,10	0,00	6 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 400,00	65 876,00	50 299,01	50 299,01	50 299,01	0,00	50 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 848,58	4 848,58	4 848,58	0,00	4 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	26 200,00	26 200,00	26 199,10	26 199,10	26 199,10	0,00	26 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 508,86	1 508,86	1 508,86	0,00	1 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	14 138,75	14 138,75	14 138,75	0,00	14 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 187,65	1 187,65	1 187,65	0,00	1 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	940,07	940,07	940,07	0,00	940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	325 353,00	324 467,40	324 467,40	320 117,40	0,00	320 117,40	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 003,00	320 117,40	320 117,40	320 117,40	0,00	320 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 645 725,00	4 386 968,07	4 041 993,07	3 899 056,07	2 692 339,89	2 456 509,21	235 830,68	897 943,60	1 069,56	307 703,02	0,00	0,00	142 937,00	0,00	142 937,00	0,00	92,14	4,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 027 344,00	1 040 944,00	1 040 943,60	898 006,60	0,00	0,00	0,00	870 943,60	0,00	27 063,00	0,00	0,00	142 937,00	0,00	142 937,00	100,00	1,13
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19 500,00	27 063,00	27 063,00	27 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	680 000,00	679 999,60	679 999,60	0,00	0,00	0,00	679 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 344,00	190 944,00	190 944,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00	142 937,00	142 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 937,00	0,00	142 937,00	100,00	0,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 595 381,00	2 760 975,00	2 693 409,45	2 693 409,45	2 692 339,89	2 456 509,21	235 830,68	0,00	1 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	2,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 580,00	1 070,00	1 069,56	1 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 944 965,00	1 938 117,25	1 938 117,25	1 938 117,25	1 938 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	2,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	126 790,00	126 789,58	126 789,58	126 789,58	126 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	348 213,00	348 213,00	348 213,00	348 213,00	348 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	41 689,00	41 416,36	41 416,36	41 416,36	41 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,00	10 646,00	10 615,99	10 615,99	10 615,99	0,00	10 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 000,00	42 681,09	42 681,09	42 681,09	0,00	42 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	107 363,00	69 707,33	69 707,33	69 707,33	0,00	69 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 480,00	2 471,89	2 471,89	2 471,89	0,00	2 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 760,00	11 760,00	11 480,56	11 480,56	11 480,56	0,00	11 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 834,00	2 833,98	2 833,98	2 833,98	0,00	2 833,98	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	62 217,00	77 391,00	77 390,14	77 390,14	77 390,14	0,00	77 390,14	0,00	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	7 675,00	7 948,00	7 947,80	7 947,80	7 947,80	0,00	7 947,80	0,00	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	0,00	8 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	2 050,00	1 973,02	1 973,02	1 973,02	1 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	573 049,07	295 640,02	295 640,02	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	280 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,32
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 810,95	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 672,06	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 932,24	4 275,08	4 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 282,50	828,85	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 845,24	574,76	574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,41	101,47	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00	2 807,76	2 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	495,48	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 005,00	144 080,29	144 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 295,00	25 425,93	25 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 420,00	54 007,27	54 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,06	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 780,00	9 530,69	9 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,01	
		4267	Zakup energii	0,00	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	94 868,17	10 580,32	10 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 742,50	1 867,12	1 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 712,00	21 150,57	21 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	0,02	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 359,00	3 714,43	3 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 638 908,00	8 858 262,00	8 831 286,42	8 547 653,42	8 352 532,24	6 781 726,92	1 570 805,32	0,00	195 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	283 633,00	283 633,00	0,00	99,70	9,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 468 011,00	6 231 499,00	6 218 947,02	5 935 314,02	5 828 097,01	4 766 379,48	1 061 717,53	0,00	107 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	283 633,00	283 633,00	0,00	99,80	6,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	82 540,00	107 572,00	107 217,01	107 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 064 899,00	2 063 980,60	2 063 980,60	2 063 980,60	2 063 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	143 027,00	142 252,13	142 252,13	142 252,13	142 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	697 134,00	697 043,56	697 043,56	697 043,56	697 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	82 958,00	82 812,25	82 812,25	82 812,25	82 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 591,00	12 090,03	12 090,03	12 090,03	12 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 099,00	231 380,00	230 441,33	230 441,33	230 441,33	0,00	230 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,25	
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	235 972,00	235 881,87	235 881,87	235 881,87	0,00	235 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 893,00	5 922,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,01	
		4260	Zakup energii	104 110,00	148 676,00	148 145,79	148 145,79	148 145,79	0,00	148 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	32 320,00	44 248,00	43 660,67	43 660,67	43 660,67	0,00	43 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 393,00	2 653,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 798,00	193 719,00	192 620,71	192 620,71	192 620,71	0,00	192 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 893,00	6 528,00	6 519,16	6 519,16	6 519,16	0,00	6 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 621,00	1 901,00	1 588,73	1 588,73	1 588,73	0,00	1 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 014,00	20 164,00	19 809,89	19 809,89	19 809,89	0,00	19 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 505,00	166 335,00	166 311,38	166 311,38	166 311,38	0,00	166 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	3 259,00	2 491,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 532,00	6 682,00	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 534,00	3 334,00	3 243,79	3 243,79	3 243,79	3 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00	1 670 776,00	1 670 318,51	1 670 318,51	1 670 318,51	1 670 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	95 085,00	94 638,61	94 638,61	94 638,61	94 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	287 160,00	283 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 633,00	283 633,00	0,00	98,77	0,31
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 379 500,00	1 698 096,00	1 683 942,74	1 683 942,74	1 680 942,74	1 530 849,72	150 093,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	1,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	171 440,00	171 050,56	171 050,56	171 050,56	171 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 100,00	6 052,03	6 052,03	6 052,03	6 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	207 861,00	207 339,17	207 339,17	207 339,17	207 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 500,00	17 208,53	17 208,53	17 208,53	17 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 380,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 260,00	27 252,88	27 252,88	27 252,88	0,00	27 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 100,00	2 099,18	2 099,18	2 099,18	0,00	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 250,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 970,00	32 929,18	32 929,18	32 929,18	0,00	32 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	1 875,99	1 875,99	1 875,99	0,00	1 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	1 098,47	1 098,47	1 098,47	0,00	1 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	1 277,59	1 277,59	1 277,59	0,00	1 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	75 278,00	73 384,70	73 384,70	73 384,70	0,00	73 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 240,00	2 225,03	2 225,03	2 225,03	0,00	2 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 000,00	1 058 617,00	1 057 202,48	1 057 202,48	1 057 202,48	1 057 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	68 800,00	68 712,95	68 712,95	68 712,95	68 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	681 495,00	826 899,00	826 809,50	826 809,50	811 805,33	484 497,72	327 307,61	0,00	15 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 964,00	15 010,00	15 004,17	15 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	69 338,00	69 337,26	69 337,26	69 337,26	69 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 325,00	4 324,21	4 324,21	4 324,21	4 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	70 417,00	70 409,46	70 409,46	70 409,46	70 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 473,00	6 472,16	6 472,16	6 472,16	6 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 960,00	69 113,00	69 112,80	69 112,80	69 112,80	69 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 779,00	29 322,00	29 296,64	29 296,64	29 296,64	0,00	29 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	104 569,00	104 568,42	104 568,42	104 568,42	0,00	104 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4260	Zakup energii	109 799,00	115 419,00	115 418,34	115 418,34	115 418,34	115 418,34	0,00	115 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 762,00	61 435,00	61 390,10	61 390,10	61 390,10	0,00	61 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 008,00	1 007,76	1 007,76	1 007,76	0,00	1 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,00	15 627,00	15 626,35	15 626,35	15 626,35	0,00	15 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	252 974,00	252 973,53	252 973,53	252 973,53	252 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 869,00	11 868,30	11 868,30	11 868,30	11 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 069,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 069,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	29 833,00	26 168,00	26 087,16	26 087,16	26 087,16	0,00	26 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 833,00	26 168,00	26 087,16	26 087,16	26 087,16	0,00	26 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03
855			Rodzina	6 184 166,00	6 239 094,30	6 135 889,71	6 135 889,71	1 985 963,66	1 716 295,57	269 668,09	1 										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 192,00	25 192,00	25 192,00	25 192,00	25 192,00	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	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 275,00	146 275,00	146 275,00	146 275,00	146 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	85508		Rodziny zastępcze	4 260 408,00	4 291 565,30	4 209 283,89	4 209 283,89	1 813 328,66	1 543 660,57	269 668,09	0,00	2 395 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	4,55	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 955,23	2 395 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	2,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	455 010,00	448 866,96	448 866,96	448 866,96	448 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 486,98	21 486,98	21 486,98	21 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	218 919,00	218 463,64	218 463,64	218 463,64	218 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	17 058,30	14 147,44	14 147,44	14 147,44	14 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 000,00	841 600,00	839 773,05	839 773,05	839 773,05	839 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 895,67	11 895,67	11 895,67	0,00	11 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	144 700,00	122 092,74	122 092,74	122 092,74	0,00	122 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 080,00	127 080,00	96 151,63	96 151,63	96 151,63	0,00	96 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 020,00	17 020,00	15 610,39	15 610,39	15 610,39	0,00	15 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	18 884,00	18 877,86	18 877,86	18 877,86	0,00	18 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 049,80	4 049,80	4 049,80	0,00	4 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	2 214,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 758,00	1 774 894,00	1 753 970,82	1 753 970,82	0,00	0,00	0,00	1 704 466,82	49 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,90	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 612 800,00	1 713 936,00	1 704 466,82	1 704 466,82	0,00	0,00	0,00	1 704 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	1,84	
		3110	Świadczenia społeczne	110 958,00	60 958,00	49 504,00	49 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 500,00	228 500,00	158 641,84	22 502,64	22 502,64	0,00	22 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 139,20	136 139,20	0,00	69,43	0,17
	90095		Pozostała działalność	93 500,00	228 500,00	158 641,84	22 502,64	22 502,64	0,00	22 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 139,20	136 139,20	0,00	69,43	0,17
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	2 028,19	2 028,19	2 028,19	0,00	2 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 700,00	5 644,45	5 644,45	5 644,45	0,00	5 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	205 000,00	136 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 139,20	136 139,20	0,00	66,41	0,15
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	57 380,00	51 367,02	51 367,02	7 367,02	0,00	7 367,02	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,06	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	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	
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

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, 610, 637, 648, 649 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	7 380,00	7 367,02	7 367,02	7 367,02	0,00	7 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	870,00	860,02	860,02	860,02	0,00	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 510,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	926		Kultura fizyczna	103 678,00	98 678,00	53 097,22	53 097,22	19 390,62	0,00	19 390,62	22 706,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,06			
	92601		Obiekty sportowe	44 678,00	44 678,00	8 721,60	8 721,60	8 721,60	0,00	8 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	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	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	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	8 441,00	8 441,00	2 543,87	2 543,87	2 543,87	0,00	2 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00			
		4260	Zakup energii	7 596,00	7 596,00	1 931,68	1 931,68	1 931,68	0,00	1 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 499,00	9 499,00	4 246,05	4 246,05	4 246,05	0,00	4 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	36 000,00	33 706,60	33 706,60	0,00	0,00	0,00	22 706,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,04			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	22 706,60	22 706,60	0,00	0,00	0,00	22 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,02			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	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			
		3250	Stypendia różne	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 669,02	10 669,02	10 669,02	0,00	10 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,01			
		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	12 000,00	10 000,00	6 169,02	6 169,02	6 169,02	0,00	6 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,01			
		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	4 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
			OGÓŁEM:	102 407 157,00	95 342 378,24	92 503 096,84	69 318 269,89	61 148 574,62	47 835 992,56	13 312 582,06	2 970 524,97	3 993 725,79	980 811,25	0,00	224 633,26	23 184 826,95	22 902 965,95	142 937,00	97,02	100,00			

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024r.
I	Przychody ogółem	11.802.327,00	23.133.517,03
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	4.040.000,00	4.040.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4.762.327,00	16.093.517,03
2a	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.399.775,74	1.399.775,74
2b.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	24.624,40	2.632.720,07
2c	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.337.926,86	12.061.021,22
3	Zaciągnięty kredyt	3.000.000,00	3.000.000,00
II	Rozchody	4.010.000,00	4.010.000,00
1.	Splata kredytów	4.010.000,00	4.010.000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 5

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+11)	Wydatki wykonane do końca 2023r.	Wysokość wydatków w zł				
								Źródła finansowania wydatków w 2024 roku			Realizacja w latach następnych	
								Środki własne	Dotacje celowe	Razem (9+10)	2025-2028	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej DW 515 - Szropy	Starostwo Powiatowe	2022-2024	6 621 474,00	358 978,00	79 443,03	6 175 000,00	6 254 443,03	0,00	99,88%
2			Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska - Stalewo	Starostwo Powiatowe	2023-2024	2 400 110,00	33 333,00	1 042 605,11	1 230 249,00	2 272 854,11	0,00	96,09%
3	600	60014	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów	Starostwo Powiatowe	2023-2025	2 296 155,00	19 231,00	76 924,00	0,00	76 924,00	2 200 000,00	4,19%
4	700	70095	Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2023-2024	9 014 647,00	24 486,00	5 960 111,19	3 000 000,00	8 960 111,19	0,00	100,00%
5	700	70095	„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”	Starostwo Powiatowe	2024-2025	5 319 586,00	0,00	826 371,59	1 823 121,25	2 649 492,84	2 670 093,16	49,81%
6	700	70095	Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach RFILokalnych”	Starostwo Powiatowe	2023-2024	301 407,16	83 265,16	40 310,54	175 313,00	215 623,54	0,00	100,00%
7	801	80115	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach	ZSZ w Barlewiczkach	2021-2024	972 189,00	723 858,00	0,00	231 834,41	231 834,41	0,00	100,00%
8	801	80115	ERASMUS VET Kształceniei szkolenia zawodowe	ZS w Sztumie	2023-2024	454 287,00	233 460,00	0,00	211 325,03	211 325,03	0,00	100,00%
9	801	80195	„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębciu	SOSW w Kołozębciu	2022-2024	102 841,56	70 753,56	0,00	31 875,40	31 875,40	0,00	100,00%
10	801	80195	Zdolni z Pomorza w Powiecie Sztumskim	Starostwo Powiatowe	2024-2028	871 057,55	0,00	646,32	5 816,83	6 463,15	864 594,40	0,74%
11	854	85403	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	Starostwo Powiatowe	2021-2025	1 954 043,00	1 570 329,71	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	84,90%
12	853	85395	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim	SP Sztum, ZS Sztum, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach	2024-2027	780 404,00	0,00	14 032,95	266 607,07	280 640,02	499 763,98	35,96%
13	853	85395	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00	SP Sztum, ZS Sztum, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach	2024-2028	3 821 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 221,35	0,00%

14	853	85395	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	SP Sztum, ZS Sztum, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach	2023-2025	2 867 398,89	58 007,20	3 601,44	0,00	3 601,44	2 805 790,25	2,15%
			OGÓLEM			37 776 821,51	3 175 701,63	8 132 606,17	13 151 141,99	21 283 748,16	13 317 371,72	64,75%

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 2024– 2034 na dzień 31.12.2024 roku wynosi **21.836.100,09 zł** z tego na wydatki bieżące 3.538.384,09 zł a na wydatki majątkowe 18.297.716 zł. Ogółem wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2024 – 2034 zostały wykonane w wysokości **21.283.748,16 zł**, co stanowi 97,47% planu na 2024 rok.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowany limit wydatków na 2024 rok wynosi **1.168.005,65 zł**. W ramach tego limitu realizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **762.138,01 zł** tj. 65,20 % w tym na:

- a) **„Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego”**. Limit wydatków w 2024 roku na realizację projektu wynosi **248.331,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **231.834,41 zł**, tj. 93,36 % planu.
- b) **„ERASMUS VET Kształcenie i szkolenia zawodowe”** – projekt realizowany przez ZS w Sztumie limit wydatków na dzień 31 grudnia 2023r. na ten cel wynosi **220.827,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **211.325,03 zł**, tj. 95,70 % planu.
- c) **„Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2024r. na ten cel wynosi **366.989,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **280.640,02 zł**, tj. 76,47% planu.
- d) **„ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM”** - limit wydatków na 31 grudnia 2024 roku na ten cel wynosi **108.710,58 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **6.463,15 zł**, tj. 5,35% planu.
- e) **„Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00”**, limit wydatków na 31 grudnia 2024 roku

na ten cel wynosi **191.060,07 zł**, w minionym roku nie wydatkowano środków na realizację projektu.

- f) **„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej” Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębju** - limit wydatków na 31 grudnia 2024 roku na ten cel wynosi **32.088,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **31.875,40 zł**, tj. 99,34% planu.

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

Zaplanowany limit wydatków na 2024 rok wynosi **20.668.094,44 zł**, z tego na wydatki bieżące wynosi 3.370.378,44 zł, a na wydatki majątkowe limit wynosi 18.297.716,00 zł. Ogółem na zadania wydatkowano kwotę **20.521.610,15 zł**, tj. 99,29 % planu.

W ramach tego limitu realizowane są następujące zadania:

- 1) Zadanie bieżące –na plan **2.370.378,44 zł** – wydatkowano **2.276.455,55 zł** co stanowi 96,04 % planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
 - a) **„Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo”** limit wydatków w wysokości 2.366.777,00 zł, na realizację projektu wydatkowano **2.272.854,11 zł** tj. 96,03% planu.
 - b) **„Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2”**. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 3.601,44 zł na realizację projektu wydatkowano 3.601,44 zł, – 100% planu.
- 2) Zadania majątkowe – na plan **18.297.716,00 zł.**, wydatkowano **18.245.154,60 zł**, co stanowi 99,71% planu z przeznaczeniem na niżej wymienione przedsięwzięcia:
 - a) **„Przebudowa drogi powiatowej DW 515 – Szropy”** - limit wydatków w 2024 roku na ten cel wynosi 6.262.496,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano 6.254.443,03 zł, tj. 99,87 % planu.
 - b) **„Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy”** - - limit wydatków w 2024 roku na w wysokości 88.560,00 zł. – wydatkowano 88.560,00 zł. – 100%. Planu.

- c) **„Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie”** - limit wydatków w 2024 roku na ten cel wynosi 8.989.801,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano 8.960.111,19 zł, tj. 99,67 % planu.
- d) **„Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.”** - limit wydatków w 2024 roku na ten cel wynosi 76.924,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano 76.924,00 zł, tj. 100 % planu.
- e) **„Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”** - limit wydatków w 2024 r. na ten cel wynosi 218.142,00 zł, w minionym roku na realizację projektu przeznaczono 215.623,54 zł, tj. 98,85 % planu.
- f) **„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”** - limit wydatków w 2024 roku na ten cel wynosi 2.661.793,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano 2.649.492,84 zł, tj. 99,53 % planu.

Zadania majątkowe zrealizowane w 2024 roku.							Tabela nr 6
L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2023r.	Rozdział i źródło finansowania			Wydatki wykonane w 2024r.
				Rozdział	Dotacje	Środki własne	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	436 533,25	60014	6 175 000,00	79 443,03	6 254 443,03
2	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Sztumie	2024-2025	0,00	60014	0,00	31 633,00	31 633,00
3	Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023-2024	19 231,00	60014	0,00	76 924,00	76 924,00
4	Przebudowa drogi nr 2900G Malbork - Gronajny - Koniecwałd oraz drogi powiatowej nr 3137G w miejscowości Nowe Minięta	2024	38 783,15	60014	1 838 144,84	2 047 582,04	3 885 726,88
5	Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2023	83 265,16	70095	175 312,01	40 310,54	215 622,55
6	Modernizacja nagłośnienie na Sali obrad w Starostwie Powiatowym w Sztumie	2024	0,00	75020	0,00	33 943,00	33 943,00
7	Budowa budynku administracyjno-oświatowego	2023-2024	24 846,00	70095	3 000 000,00	5 960 111,19	8 960 111,19
8	„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”	2024-2025	0,00	70095	1 823 121,25	826 371,59	2 649 492,84
9	Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	2024	0,00	75095	0,00	19 119,68	19 119,68
10	Dokumentacja - wykonanie audytu celułości zakupu wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe	20224	0,00	75095	0,00	7 498,74	7 498,74
11	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Sztumie	2024	0,00	75404	0,00	12 000,00	12 000,00
12	Zakupn wyposażenia dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	2024	0,00	75421	0,00	10 058,94	10 058,94
13	Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu	2024	0,00	80120	0,00	150 000,00	150 000,00
14	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach -	2024-2025	0,00	80115	0,00	265 543,90	265 543,90
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego - usuwanie skutków powodzi	2024	0,00	85278	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ w Sztumie	2024	0,00	85311	142 937,00	0,00	142 937,00
17	Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ.	2021-2024	1 727 976,98	85403	0,00	88 560,00	88 560,00
18	Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębju oraz w budynku szkoły	2024	0,00	85403	0,00	195 073,00	195 073,00
19	Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	2024-2025	0,00	90095	0,00	66 170,32	66 170,32
20	Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łozy przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór	2024	0,00	90095	59 473,55	10 495,33	69 968,88
			2 330 635,54		13 213 988,65	9 970 838,30	23 184 826,95

Sporządził: Lucyna Bednarska

**Informacja o wykorzystaniu planu finansowego rachunku
dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - na
dzień 31.12.2024r.**

1. Stan rachunku na 01.01.2024r.

169.450,84 zł

2. Otrzymane dochody – odsetki

169,76 zł

3. Otrzymana dotacja w 2024r.

0,00 zł.

4. Razem dochody

169.620,60 zł

5. Poniesione wydatki w 2024 roku

169.620,60 zł

- Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie

6. Stan rachunku na 31.12.2024r.

0,00 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.