

**UCHWAŁA NR 237/2026**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Powiatu Sztumskiego za 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 1684) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

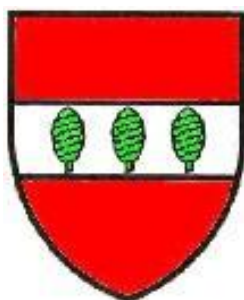
**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2025 rok stanowiące załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

Członek Zarządu  
Powiatu Sztumskiego

**Ludwik Butkiewicz**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO



ZA 2025 ROK



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2025 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok.

W 2025 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr IX/58/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2025–2034,
- Uchwała Nr IX/59/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2025 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, przyjmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja założonych celów, w odniesieniu 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 2022 r., poz. 144 z późn.zm.).

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

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

Na koniec 2025 roku zaplanowane dochody w wysokości **97.979.000,00 zł** wykonano w **98,50%**, tj. w kwocie **96.511.441,51 zł**. Dochody bieżące stanowią **86,25%** ogółu wykonanych dochodów.

Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **103.962.100,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **94.787.802,73 zł**, tj. w **93,88% planu**. Wydatki bieżące stanowiły **78,21%** ogółu wykonanych wydatków.

Na koniec 2025 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego wynosił 5.983.100,00 zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się jednak nadwyżką w wysokości 1.723.638,78 zł. Oznacza to poprawę wyniku budżetu o 7.706.738,78 zł w stosunku do pierwotnie planowanego deficytu.

## Plan i wykonanie za 2025 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>	<b>100 883 863,81</b>	<b>97 979 000,00</b>	<b>96 511 441,51</b>	<b>98,50%</b>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	81 739 131,83	82 685 500,00	83 236 477,05	100,67%
<i>dochody majątkowe</i>	19 144 731,98	15 293 500,00	13 274 964,46	86,80%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>112 822 521,94</b>	<b>100 962 100,00</b>	<b>94 787 802,73</b>	<b>93,88%</b>
w tym:				
wydatki bieżące	81 115 704,39	78 447 500,00	74 130 095,37	94,50%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 780 052,00	52 487 112,47	51 035 313,13	97,23%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 618 125,00	14 729 179,82	13 831 635,30	93,91%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 131 495,00	3 341 628,23	3 312 311,65	99,12%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 239 596,00	4 595 643,00	4 155 527,80	90,42%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 896 436,39	3 083 936,48	1 629 907,54	52,85%
<i>obsługa długu</i>	450 000,00	210 000,00	165 399,95	78,76%
wydatki majątkowe	31 706 817,55	22 514 600,00	20 657 707,36	91,75%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 706 817,55	22 514 600,00	20 657 707,36	91,75%
<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-11 938 658,13</b>	<b>-2 983 100,00</b>	<b>1 723 638,78</b>	
<b>Przychody</b>	<b>12 248 658,13</b>	<b>11 813 191,97</b>	<b>17 148 432,30</b>	<b>145,16%</b>
w tym:				
<i>kredyt</i>	10 000 000,00	0,00		#DZIEL/0!
<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	3 030 000,00	
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2 248 658,13	9 180 470,90	11 485 711,23	125,11%
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		2 632 721,07	2 632 721,07	
<b>Rozchody</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
<i>splaty kredytów</i>	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2025 ROK

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **94.787.802,73 zł**, co stanowi **91,18%** planu po zmianach ustalonego na kwotę **103.962.100,00 zł**, z tego:

- na **wydatki bieżące** przeznaczono **74.130.095,37 zł**, tj. **91,06%** planu po zmianach, które stanowiły **78,21%** ogółu poniesionych wydatków,
- na **wydatki inwestycyjne** przeznaczono **20.657.767,36 zł**, tj. **91,75%** planu po zmianach, które stanowiły **21,79%** 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 2025 roku przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	9.017.287,69 zł
2. Zespół Szkół w Sztumie	7.165.495,24 zł
3. Zespół Szkół w Dzierzgoniu	4.605.013,52 zł
4. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Uśnicach	9.337.078,07 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju	5.900.424,68 zł
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	1.958.534,93 zł
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	10.122.293,30 zł
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	5.883.800,00 zł
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	918.537,48 zł
10. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu	3.082.699,96 zł
11. <u>Starostwo Powiatowe w Sztumie</u>	<u>36.796.637,86 zł</u>
<b>OGÓLEM</b>	<b>94.787.802,73 zł</b>

Zrealizowane wydatki Powiatu Sztumskiego w 2025 roku wg rodzaju przedstawiają się następująco:

● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.035.313,13 zł
● dotacje na zadanie bieżące	3.312.311,65 zł
● świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.155.527,80 zł
● obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	165.399,95 zł
● zakup materiałów i wyposażenia	1.957.708,45 zł
● zakup energii i wody	1.900.050,58 zł
● zakup usług remontowych	2.162.991,57 zł
● zakup usług pozostałych	4.539.513,89 zł
● odpisy na ZFŚS	1.756.223,57 zł
● zakup żywności	348.779,94 zł
● zakup nagród	10.742,08 zł
● podatki lokalne i podatek od nieruchomości	88.212,40 zł
● zakup pomocy naukowych	61.430,25 zł
● zakup usług zdrowotnych	58.427,13 zł
● zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	70.303,22 zł
● opłaty za delegacje pracowników	73.121,92 zł
● różne opłaty i składki	253.692,12 zł
● szkolenia pracowników	173.878,79 zł
● opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	87.971,78 zł
● wydatki na dodatkowe zadania w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	210.010,85 zł
● wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1.629.907,54 zł
● opłaty za administrowanie i czynsze	15.135,24 zł
● opłaty za ekspertyzy	54.584,50 zł
● opłaty sądowe	7.419,62 zł
● pozostałe wydatki	1.437,40 zł
● wydatki i zakupy inwestycyjne	20.657.707,36 zł

**OGÓLEM**

-----  
**94.787.802,73 zł**

**Plan i wykonanie wydatków w 2025 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 156.404,00 zł został wykonany w wysokości **154.738,61 zł**, tj. 98,94% planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **26.004,00 zł** jako częściową refundację tych wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sfinansowano również 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 10.400,00 zł.

Ponadto w 2025 roku wydatkowano środki na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach dotacji otrzymanej od Województwa Pomorskiego (Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) – umowa nr 2P/WBG-OGR/2025 z dnia 14 lipca 2025 r. – na kwotę **118.334,61 zł**.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie 31.500,00 zł został wykonany w 81,53%, tj. w kwocie **25.682,78 zł**.

W ramach tego działu sfinansowano 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 w tym dziale ustalono na kwotę 19.450.895,50 zł, natomiast wykonanie wyniosło 93,54% planu, tj. **18.285.137,79 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w trzech rozdziałach.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki w wysokości **95.000,00 zł** zostały przeznaczone na dotację celową dla Gminy Dzierżgoń na dofinansowanie transportu zbiorowego na trasie Dzierżgoń – Stary Dzierżgoń. Dotacja została wykorzystana w 100%.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w tym rozdziale w bieżącym roku przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **3.339.760,35 zł** oraz realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **14.128.824,61 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 – 545.019,41 zł
- przekazanie dotacji dla Gminy Dzierżgoń na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta – 150.000,00 zł
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum – 93.960,00 zł
- okaszanie poboczy dróg powiatowych – 180.297,93 zł
- nadzór inwestorski nad pracami remontowymi – 9.055,26 zł
- pozostałe usługi wykonane w ciągu roku na drogach powiatowych – 5.211,70 zł
- oczyszczanie sieci kanalizacji deszczowej drogi ul. Kochanowskiego – 1.291,50 zł
- analiza sytuacji rynkowej przewozów pasażerskich – 1.230,00 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1.738.852,34 zł
- opracowanie dokumentacji do remontów dróg powiatowych – 9.840,00 zł
- usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych – 2.592,00 zł
- dostawa i nasadzenie drzew przy drogach powiatowych – 105.645,60 zł
- wycinka krzaków przy drogach powiatowych – 28.857,60 zł
- wymiana bariery energochłonnej w pasie drogi nr 3100G – 15.153,00 zł
- pomiary natężenia ruchu – 2.201,70 zł
- wycinka drzew z pasa drogowego – 70.322,40 zł
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego oraz rębaka – 7.562,40 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 61.587,60 zł
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących remontów i oznakowania dróg powiatowych przez pracowników starostwa – 82.594,93 zł
- wydatki BHP dla pracowników pracujących na drogach powiatowych – 6.190,34 zł
- pozostałe zakupy – 7.583,01 zł
- zakup paliwa oraz części do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki – 35.536,18 zł
- zakup drobnego wyposażenia i materiałów dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych – 10.470,90 zł

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 zaplanowano do realizacji następujące zadania na łączną kwotę **168 704,55 zł**:

- Wykonanie wycinki krzewów z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego – łączna kwota 51 807,60 zł.
- Naprawa barier energochłonnych w pasie drogi nr 2936G – 22 800,00 zł.
- Naprawa przepustu w pasie drogi nr 3121G w miejscowości Kielmy – 30 750,00 zł.
- Ścinanie zawyżonych poboczy w pasach dróg powiatowych – 53 707,95 zł.
- Ogławianie drzew na ul. Nowowiejskiego w Sztumie – 9 639,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, za kwotę **14.128.824,61 zł**, zrealizowano niżej wymienione zadania:

- Przebudowa dróg powiatowych z Rządowego Funduszu Polski Ład za kwotę 12.912.469,06 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu w wysokości 9.978.850,00 zł. Wykonano następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

a) Modernizacja drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgoń w wysokości 2.101.700,00 zł.

b) Modernizacja dróg powiatowych w gminach: Stary Targ, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie oraz w mieście Sztum w wysokości 10.810.769,06 zł.

- Zakup urządzenia do malowania znaków poziomych na drogach powiatowych – 47.355,00 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 inwestycję – 870.448,85 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3100G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morany – wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję – 293.631,70 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G – ul. Kopernika w Sztumie – dokumentacja – 4.920,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych polegającej na przebudowie ul. Traugutta (droga nr 3160G) oraz ul. Judyty – ul. 3 Maja w miejscowości Dzierzgoń w wysokości **721 552,83 zł**.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 864.388,45 zł zostały zrealizowane w 91 % planu, tj. w kwocie **824.125,37 zł**.

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

- Planowane wydatki z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa w wysokości 392.425,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **390.674,90 zł**, co stanowi 99,55% planu. Środki zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 282.425,00 zł,
  - wznowienie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych dla działki nr 79/6, położonej w obrębie Gościszewo, gmina Sztum, oraz dla działki nr 26, położonej w obrębie Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń, stanowiących własność Skarbu Państwa – 5.300,00 zł,
  - wykonanie podziału działki nr 375 o powierzchni 1,10 ha, położonej w obrębie Morany, gmina Dzierzgoń, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na trzy działki – 1.800,00 zł,

- usługi kominiarskie – 1.077,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 3.900,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 922,50 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego – 843,90 zł,
- wycenę gruntów dotyczącą aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 36.592,50 zł,
- wycenę nieruchomości przejętych na podstawie decyzji Starosty Sztumskiego nr 122/2024/ZRID z dnia 20.10.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone prawo własności nieruchomości wraz z nakładami – 12.792,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w miejscowości Sztum przy ul. Domańskiego oraz w miejscowości Mortąg nr 16, gmina Stary Dzierżoń – usunięcie zagrożeń przeciwpożarowych – 27.216,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 17.718,00 zł,
- pozostałe wydatki – 88,00 zł.
- Natomiast w zakresie gospodarki mieniem powiatu z planu wydatków w wysokości 594.221,00 zł wydatkowano kwotę **473.713,55 zł**, co stanowi 79,72% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - wydatki inwestycyjne w wysokości 40.263,08 zł,
  - wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu w wysokości 433.450,47 zł.

Środki przeznaczono m.in. na zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie oraz na wynagrodzenia bezosobowe (umowa na wykonanie i montaż drzwi oraz remont schodów) – 16.235,68 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, gaśnice, latarka ledowa, art. budowlane do wykonania pomostów w dawnej kotłowni, okna (2 szt.) do pomieszczeń archiwalnych, stemple ocynkowane, krzewy- kompensacja, drewno oraz materiały do montażu stempli) -9.460,53 zł; zakup energii cieplnej – 335.034,26 zł; zakup usług pozostałych ( naprawa ogrodzenia)- 8.900,00 zł; pozostałe usługi (znaki i tablice informacyjne, konserwacja i przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, media – woda, odbiór ścieków, energia elektryczna, ekspertyza stanu technicznego stropu piwnic, montaż okien, przegląd budowlany, pełnienie funkcji kierownika budowy – montaż stempli, przegląd wyłącznika ppoż i instalacji odgromowej, kontrola przewodów kominowych) – 57.037,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.920,00 zł; różne opłaty i składki – 1.505,00 zł; podatek – 106,00 zł; pozostałe podatki – 252,00 zł; Naprawa uszkodzonego ogrodzenia znajdującego się przy budynku Starostwa Powiatowego na ul. Reja 12 w Sztumie za kwotę 3.900,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **40.263,08 zł** w tym na realizację niżej wymienionych inwestycji: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład” w wysokości **34.666,58 zł**, za dostawę oraz uruchomienie szafy sterowania kotłownią w SOSW

w Uśnicach, natomiast kwotę **5.596,50 zł.** przeznaczono na dostosowanie części instalacji PV w SOSW Uśnice w celu jej uruchomienia i włączenia do sieci energetycznej.

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

W roku budżetowym w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **2.206.023,19 zł,** tj. 96,03% planu po zmianie (2.297.236,00 zł).

**Rozdział 71012 opracowania geodezyjne i kartograficzne** - w tym rozdziale w roku budżetowym wydatkowano środki w wysokości **1.287.485,71 zł,** tj. 93,38 % planu (1.378.636,00 zł) i został przeznaczony na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **964.511,54 zł,** w tym środki finansowe pochodzące z dotacji celowej 142.236,00, pozostałe wydatki **322.974,17 zł,** przeznaczono na projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4 522 zł, asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia baz danych w systemie TurboEWID oraz Web EWID – na łączną kwotę 42.939,00 zł, szkolenie pracowników 8.086,85 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 6.150,00 zł, współfinansowanie zakupu licencji LEX i SIDAS 25.227,30 zł, zakup żaluzji oraz naprawa rolet 1.476,00 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń, zakup bębnow do drukarek tonerów do kserokopiarek i drukarek 14.807,64 zł, zakup materiałów biurowych 5.124,00 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeeglądy), koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeeglądy) 1.586,70 zł, rozbudowa systemu e-usług publicznych WebEWID polegającej na dostawie dodatkowego modułu e-usług o nazwie Portal Interesanta 1.100,00 zł, pozostałe wydatki 1.502,35 zł, zakup oprogramowania Portal Interesanta i Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne na łączną kwotę 85 000 zł.

### **Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** Na utrzymanie i działalność

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **918.537,48 zł,** tj. **100 % planu** rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **682.987,48 zł,** tj. 100 % planu (682.990,00) i stanowią 89,11 % poniesionych wydatków bieżących, (zatrudnienie w inspektoracie to 4 et.),
- wydatki rzeczowe: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, paliwo i części - naprawa samochodu 24.563,97 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 7.054,69 zł, ścieki, wywóz śmieci, usługi pocztowe, wynajem garażu, usługi informatyczne, opłata za BIP, program LEX, IPS, FK, drobne usługi 22.972,06 zł, sprzątnięcie pomieszczeń 7.320,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.883,93 zł, odpis na ZFŚS 11.261,26 zł, podatek od nieruchomości 1.100,00 zł, świadczenie BHO, zakup odzieży ochronnej 4.438,13 zł, szkolenia pracowników 1.056,18 zł. Zakup samochodu służbowego 152.100,00 zł.

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **8.340.527,03 zł, tj. 93,94%** planu rocznego (8.878.052,00 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

• **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 26.562,00 zł. wydatkowano kwotę **26.562,00 zł**, tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

• **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 3371.510,00 zł. wydatkowano **355.668,34 zł**, tj. 95,74 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły **327.704,87 zł**. i stanowią 98,80 % poniesionych wydatków, ponadto wydatki poniesiono: zakup słodczy dla dzieci z „BONA FIDE” 348,88 zł, mysz, kabel, zasilacz 192,00 zł, poczęstunek dla MRPS 187,83 zł, podstawka pod laptop dla przewodniczącego 179,00 zł, usługa użytkownika telefonu przez przewodniczącego rady 1.649,14 zł produkty spożywcze dla MRPS na kiermasz 2.176,63 zł, dodatek Besti@ finanse publiczne 492,00 zł, szkolenie przewodniczących rad 2.500,00 zł tworzenie napisów na transmisji posiedzeń rady 4.701,55 zł, udostępnianie w sieci transmisji posiedzeń rady 7.548,36 zł, Legistrator Standard – przedłużenie licencji wysyłki aktów prawnych 861,00 zł, nocleg MRPS 720,00 zł, Usługa cateringowa 1.524,00 zł, kwiaty okolicznościowe 340,00 zł, kompozycja kwiatowa dla MRPS 240,02 zł, gadżety dla radnych (długopisy, notesy, torby) 1309,95 zł, nośnik reklamowy winder 700,00 zł, pieczętka dla wiceprzewodniczącego rady 58,00 zł, nośniki reklamowe rolap 861,00 zł.

• **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 8.374.980,00 zł. wydatkowano **7.859.108,38 zł**, tj. 93,84 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.875.449,38 zł**, tj. 96,99 % środków zaplanowanych na ten cel. W roku budżetowym wypłacono jubileuszowe i odprawy w wysokości 144.397,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w 2025 roku średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 65,56 etatu.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **191.690,79 zł** tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- wydatki inwestycyjne **313.162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- 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 **1.791.968,21 zł**.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem.

Dotyczą: zakup usług zdrowotnych – 6.831,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.266,12 zł, materiały biurowe – 12.638,81 zł, papier ksero – 8.194,25 zł, tonery do drukarek – 33.658,38 zł, tonery i części do kserokopiarek – 145,76 zł, paliwo do samochodu służbowego – 9.978,94 zł, części samochodowe i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego – 2.905,01 zł, książki i czasopisma – 2.190,83 zł, środki czystości – 19.340,32 zł, zakup kwiatów – 180,00 zł, art. spożywcze – 5.158,01 zł, zakup części do komputerów i drukarek – 12.990,94 zł, zakup wyposażenia (krzesła biurowe, regał magazynowy, kosz na śmieci, stacja pogodowa do archiwum zakładowego, zestaw komputerowy do Wydziału KT, roleta, odkurzacz, aparaty telefoniczne,) – 14.985,93 zł, pozostałe materiały (art. dekoracyjne, art. do archiwizacji, świetlówek, art. na bieżące utrzymanie budynku Starostwa, adapter do projektora, choinki zewnętrzne) – 4.257,72 zł, energia elektryczna – 61.863,89 zł, energia cieplna – 45.271,44 zł, dostawa wody – 7.377,77 zł, naprawa ksero i drukarek- 4.514,97 zł, usługi pocztowe – 95.634,32 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 10.374,83 zł, mycie i naprawa samochodu – 5.480,48 zł, prowizja bankowa – 69.220,05 zł, pozostałe usługi (abonament RTV, pieczętki, dzierżawa terminala, usługa hotelowa, naprawa instalacji telefonicznej, funkcjonowanie biura ZIT MOF Malbork – Sztum, raport rozliczeniowy oszczędności z usług dystrybucyjnych – energia elektryczna i ciepło sieciowe, kody do depozytów papierów wartościowych) – 33.868,83 zł, holowanie i parking – 3.000,00 zł, kwalifikowalny podpis elektroniczny – 4.598,79 zł, aktualizacja oprogramowania, licencje – 80.364,95 zł, utrzymanie Starostwa (monitoring budynku) - 413,00 zł, pomoc prawna, podatkowa- 138.294,57 zł, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO – 21.887,66 zł, usługi w zakresie BHP- 1.460,00 zł, usługi audyt wewnętrzny – 5.289,00 zł, obsługa zgłoszeń sygnalistów- 2.988,90 zł, umorzenie postępowania egzekucyjnego – 20,00 zł, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.649,02 zł, tłumaczenia – 1.437,40 zł, ekspertyzy – 30,00; podróże służbowe krajowe – 9.862,64 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 8.889,00 zł, koszty postępowań sądowych – 7.419,62 zł, szkolenie pracowników – 32.775,05; składka na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych 3.997,88 zł, modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym wraz z założeniem klimatyzacji – wykonanie dokumentacji 4.000,00 zł, zakup samochodu służbowego KIA Sportage – 134.960,00 zł, zakup programu VULCAN – księgowość, kadry, płace - 16.800,00 zł, licencji Infor Lex Premium – 11.325,91 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 10.285,11 zł, wyposażenie (klimatyzator, umywalki do toalet, elektryczne podgrzewacze wody, naświetlacze do prac montażowych)- 4.689,16 zł, pozostałe zakupy (materiały do odnowienia ławek, wąż ogrodowy, farba fasadowa, zabezpieczenie klimatyzatorów przez ptakami) – 557,54 zł, licencje i zezwolenia – 897,45 zł, środki czystości- 209,00 zł, usługi pocztowe – 101,83 zł, ogłoszenia – 390,00 zł, tablice rejestracyjne – 104.321,84 zł, pozostałe usługi (koszt utrzymania biura ZIT Obszar MOF Malbork-Sztum, opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej ) – 5.563,01 zł, holowanie pojazdów- 90.000,00 zł, utrzymanie Starostwa (usunięcie awarii elektrycznych, przegląd gaśnic i hydrantów, serwis klimatyzacji, kontrola głównego wyłącznika ppoż, prace elektryczne, pomiary elektryczne,

konserwacja platformy dźwigowej, kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane konserwacja systemu alarmowego) – 17.820,81 zł, zakup druków prawa jazdy i dowody rejestracyjne – 349.887,70 zł, opłata za terminale płatnicze – 4.195,57 zł, druki dokument rejestracyjny jachtów – 309,96 zł, szacowanie wartości przejętych pojazdów – 1.740,00 zł, różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe) – 90.028,04 zł.

#### **Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – plan 105.000,00 zł**

wydatkowano **99.188,31** zł, tj. 94,47 % planu rocznego, środki przeznaczone na:

- artykuły na przygotowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w tym ramki) – 145,54 zł; zakup pucharów – 960,77 zł; zakup upominków okolicznościowych – obchody Dnia Dziecka w rodzinnych domach dziecka – 2.004,35 zł; zakup kart podarunkowych – 1.000,00; zakup nagród w konkursach – 1.944,00 zł; zakup artykułów spożywczych – Dni Otwarte pokazy strażackie – 239,60 zł; zakup produktów pszczelich – 1.060,00 zł; zakup upominków wigilijnych – 1.200,00 zł; zakup kwiatów – 1.676,91 zł,
- usługi wsparcia imprez okolicznościowych – 9.530,00 zł ; usługi publikacji ogłoszeń w TV Regionalnej 24 – 7.410,00 zł; usługi wykonania materiałów promocyjnych (np. fartuchy, maskotki, mini apteczki, breloczki, torby, doniczki, długopisy, notesy, kosmetyczki, kubki z logo powiatu) – 31.304,15 zł; usługi wykonania składu i korekty gazetki promocyjnej powiatu – 13.895,81 zł; usługi wykonania cateringu (organizacja imprez okolicznościowych) – 8.620,00 zł; usługa wydruku książek – 10.421,00 zł; usługa przewozu osób – 1.080,00 zł; usługa wykonania dyplomów – 1.131,60 zł; usługa projektu strony powiatu – 244,77 zł; usługa wykonania kalendarzy książkowych z logo – 1.859,76 zł; usługa wykonania kalendarzy ściennych z logo – 2.859,75 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **80.090,00 zł**, co stanowi 84,67 % wykonania za 2025r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.769,95 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 33.046,05 zł (zakup materiałów i wyposażenia sprzętu IT i wyposażenia w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dane ogólne - liczba osób wezwanych i liczba osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Na listach figurowało łącznie 375 osób, w tym 229 osoby z rocznika podstawowego (2006), 137 osób z roczników starszych oraz 9 kobiet.

Ogółem przed Komisją stawiło się 215 osób tj. 57,33%, w tym osób wezwanych z rocznika podstawowego (2006) 191, tj. 83,41%, z roczników starszych 16 osób wezwanych, tj. 11,67% oraz 8 kobiety, tj. 88,88%.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność.** W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.709.844,77 zł. W ramach tego planu zrealizowano wydatki w wysokości **2.705.801,00 zł.** tj. 99,95% planu, środki przeznaczone na:

- a) Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KPPSP w z funkcją dostarczania wody do celów bytowych 1.879.440,00 zł.
- b) Wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego 143.122,00 zł,
- c) Rezerwa wyposażenia ratownika w zakresie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907); 114.578,00 zł.
- d) Remont pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania sprzętu OLiOC w KPPSP w Sztumie 150.000,00 zł.
- e) Zakup umundurowania / odzieży ochronnej z oznakowaniem [OC] dla obsady GSK, SD oraz członków formacji OL / OC urzędu 74.582,49 zł.
- f) Zakup środków ochrony indywidualnej 49.443,02 zł (maski przeciwgazowe / filtracyjne wraz z akcesoriami, torby na maski p.gaz, plecaki na wyposażenie indywidualne, apteczki / indywidualne pakiety medyczne IFAK (TCCC) dla obsady GSK / SD oraz członków formacji OL / OC urzędu).
- g) Zakup mobilnych stacji zasilania z akumulatorem oraz panelem solarnym 22.113,00 zł.
- h) Zakup oprogramowania / usługi lokalnej na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach (np. BlueAlert, BLISKO - lub inny adekwatny) 3.196,77 zł.
- i) Zakup skrzyni i worków ewakuacyjno-transportowych 74.367,60 zł.
- j) Zakup urządzeń pomiaru promieniowania radiacyjnego - licznik Geigera 21.832,50 zł.
- k) Zakup dozymetrów indywidualnych do pomiaru promieniowania radiacyjnego 38.437,50 zł
- l) Zakup ręcznego oświetlenia awaryjnego 16.690,00 zł.
- m) Zakupy wyposażenia na rzecz Spółki „Karetka Sztumskie Sp. z o.o. Sztum” 73.122,20 zł. (Głowica USG z możliwości a podłączenia do tabletu lub telefonu komórkowego, Wideolaryngoskop, Schodołaz z poręczami, ssak elektryczny)
- n) Pozostałe wydatki 9.075,92 zł.

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

Planowane wydatki, w tym dziale w wysokości **8.051.943,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **8.021.150,64 zł.** co stanowi **99,62%** planu, z tego:

- Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie **29.173,23 zł.**
- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla KPPSP w

Sztumie” w wysokości **25.000,00 zł. tj. 100% planu (25.000,00 zł)**, ponadto w rozdziale dofinansowano remontu w KPPSP w Sztumie w wysokości 17.000,00 zł.

• **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych w 2025 roku w rozdziale wyniósł 7.835.743,00 zł, wydatki zrealizowano w 100 %, (7.835.153,30 zł.) które zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 345.654,57 zł z przeznaczeniem na: 13.433,85 zł - równoważnik za remont lokalu, 13.556,90 zł – równoważnik za brak lokalu, 65.708,00 zł – dopłata do wypoczynku, 12.165,92 zł - równoważnik „1000 km”, 21.793,40 zł – zasiłek na zagospodarowanie, 4.000,00 zł – zasiłek pogrzebowy, 7.396,50 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 207.600,00 - świadczenia mieszkaniowe.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie **38 285,79 zł** – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego;
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z wypłatą nagrody jubileuszowej – **108 480,01 zł**;
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota **11 085,56 zł** - dla dwóch pracowników cywilnych;
5. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota **4 865 087,00 zł**;
6. Nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy – **162 303,88 zł**;
7. Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy – **380 714,31 zł**,
8. Składki na ubezpieczenie społeczne **27 808,39 zł** dla 2 pracowników cywilnych;
9. Składka na Fundusz Pracy **3 471,04 zł** dla 2 pracowników cywilnych;
10. Wynagrodzenie bezosobowe – **18 820,00 zł**;
11. Równoważnik za umundurowanie oraz inne należności **1 113 232,49 zł**, z tego: 92.486,00 zł - równoważniki za umundurowanie, 59.682,50 zł 5 nagród jubileuszowych, 695.888,59 zł - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 74.498,40 zł - odprawa emerytalna dla funkcjonariusza, 18.000,00 zł - świadczenie motywacyjne za długoletnią pracę dla 1 funkcjonariusza, 169.404,00 zł – świadczenie 15+.
12. Zakup materiałów i wyposażenia 276.397,00 zł, z tego przeznaczonych na zakup:  
6.218,98 zł – materiały biurowe, prasa i literatura; 35.463,17 zł – olej napędowy i etylina do samochodów i sprzętu pożarniczego; 81.545,10 zł – przedmioty zaopatrzenia mundurowego; 34.130,15 zł – przedmioty nieuznawane za środki trwałe; 11.827,55 zł – materiały kwaterunkowe; 2.272,80 zł – materiały łączności; 3.406,50 zł – materiały transportu; 11.960 zł – materiały uzbrojenia i techniki specjalistycznej; 2.538,40 – wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna; 45.568,92 zł – materiały do konserwacji i naprawy nieruchomości; 1.560,00 zł – materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku; 39.905,43 zł – pozostałe materiały.

13. Zakup energii 101.000,00 zł, w tym 36.222,51 zł – energia elektryczna, 61.259,65 zł – energia cieplna, 1.120,00 zł – gaz, 2.397,84 zł – woda.
14. Zakup usług remontowych 103.999,21 zł, w tym: 97.733,66 zł - remont i naprawa pomieszczeń, sprzętu, sprzętu łączności, masztów, wyposażenia, 2.725,61 zł - naprawa sprzętu transportowego; 3.416,94 - konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli lub uzbrojenia, sprzętu i wyposażenie; 123,00 zł - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjnego- biurowego.
15. Zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy 21.549,00 zł;
16. Zakup usług pozostałych 161.810,17 zł, w tym: 802,98 zł – wydatki okolicznościowe; 5.720,82 zł - usługi bankowe i pocztowe; 125,72 zł - usługi transportowe; 3.368,45 zł - usługi komunalne, 329,40 zł- opłaty radiowo-telewizyjne; 21.463,50 zł - usługi w zakresie szkolenia; 106.492,01 zł – pozostałe usługi, w tym prewencyjne, usługi informatyczne, wsparcie techniczne, usługi prawne, dzierżawa drukarki; 13.693,95 zł – gospodarowanie odpadami; 5.950,00 zł – usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego; 3.863,34 zł – usługi w zakresie badania technicznego pojazdów.
17. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 13 666,00 zł;
18. Podróże służbowe krajowe oraz wypłata zryczałtowanego zwrotu kosztu dojazdu do miejsca pełnienia służby – 7 636,89 zł;
19. Opłaty, składki, ubezpieczenia – 2 691,86 zł;
20. Odpis na ZFŚS – 5 446,80 zł;
21. Podatek od nieruchomości – 23 665,00 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.
25. W planie ujęto również realizację zadanie bieżące „Remont dachu – uszczelnienie i wymiana pokrycia tarasu” w wysokości 17.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne „Zakup nowej centrali telefonicznej VOIP wraz z niezbędnymi licencjami i urządzeniami peryferyjnymi” w wysokości 25.000,00 zł z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. Pomorskiego.
26. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na bieżącą działalność jednostki- 270.737,00 zł, w tym:  
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 (...) – 270.737,00 zł (w tym: usługi transportowe, paliwo – 36.000,00 zł; sprzęt, wyposażenie i części zamienne, naprawy i remonty – 234.737,00 zł). Wydatki zrealizowano w 100 %.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2025 roku to 49 osoby z tego: 49 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2025 roku wyniosła: 8.273,96 zł dla funkcjonariuszy, 6.115,24 zł dla pracowników cywilnych.

- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę 27 749,46 zł. Środki przeznaczono m.in. na bieżące wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej spowodowanej podtopieniami. W szczególności sfinansowano umowy zlecenia na całodobową obsługę motopompy, delegacje służbowe związane z udziałem w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego montażu agregatu prądowórczego w budynku Starostwa oraz aktywację aplikacji Blisko.

W związku z sytuacją kryzysową w okresie lipiec–sierpień 2025 r. rozdysponowano 100 000,00 zł z rezerwy celowej. Kwotę 87 074,61 zł przeznaczono na odtworzenie zasobów oraz doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zakupiono materiały eksploatacyjne (m.in. worki i folie uszczelniające), uzupełniając zasoby zużyte podczas akcji przeciwpowodziowej.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 146.496,00 zł wykonano w kwocie **146.495,24 zł** co stanowi 100 % planu. Wydatki 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 siedzibą w Prabutach 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 **165.399,95 zł**, tj. 7876 % planu rocznego (210.000,00 zł).

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rezerwy ogólne i celowe.** W budżecie na 2025r, zaplanowano rezerwy w kwocie **3.558.555,00 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **1.654.527,00 zł**.

**1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 600.000,00 zł**

w ciągu roku rozdysponowano kwotę **38.990,00 zł**, która została przeznaczona na:

- Wykonanie ogrodzenia na terenie szpitala – od strony Posterunku Policji 15.000,00 zł
- Wkład własny do projektu „Szkoła gotowa dla każdego ucznia kursy dla nauczycieli 6.990,00 zł
- Zwiększenie środków dla WTZ – zmiana algorytmu 17.000,00 zł

**2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł w roku budżetowym**

została rozdysponowana w wysokości **352.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie wraz z założeniem klimatyzacji” - dokumentacja 70.000,00 zł
- Wykonanie zasilania awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego 123.000,00 zł
- Zwiększenie wkład własny do projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sztumskim 06.02” 65.000,00 zł

- Zwiększenie środków na przygotowanie dokumentacji doprojektu „Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala” 15.000,00 zł
  - Zwiększenie wydatków dla zadanie „Adaptacja pomieszczeń auli na sale dydaktyczne w ZS Dzierzgoń 49.000,00 zł
  - Zwiększenie wydatków dla zadanie „Adaptacja pomieszczeń auli na sale dydaktyczne w ZS Dzierzgoń”. 30.000,00 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **2.158.555,00 zł**, w 2025 roku została rozdysponowana w wysokości **1.163.537,00 zł** i przeznaczona na:
- A) wypłata nagród jubileuszowych 310.589,00 zł**
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 97.391,00 zł
  - ZSZ w Barlewiczkach 88.015,00 zł
  - SOSW w Uśnicach 86.443,00 zł
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie 21.940,00 zł
  - Zespołu Szkół w Sztumie 16.800,00 zł
- B) awans zawodowy nauczycieli 6.030,00 zł**
- SOSW w Uśnicach 6.030,00 zł
- D) wypłatę odprawy 178.312,00 zł**
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 47.006,00 zł
  - SOSW w Uśnicach 94.040,00 zł
  - ZSZ w Barlewiczkach 37.266,00 zł
- E) regulacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi 636.489,00 zł**
- SOSW w Kołozębiu 13.079,00 zł
  - PCPR w Sztumie 59.800,00 zł
  - Starostwo Powiatowe w Sztumie 424.820,00 zł
  - SOSW w Uśnicach 16.687,00 zł
  - PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 106.703,00 zł
  - PPP w Sztumie 15.400,00 zł
- F) wypłatę nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 25.560,00 zł**
- G) fundusz zdrowotny nauczycieli 6.557,00 zł**
- Zespołu Szkół w Sztumie 6.557,00 zł
4. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **200.000,00 zł**, została rozwiązana w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie zużytych środków z magazynu przeciwpożarowego oraz zabezpieczeniem logistycznym i bytowym w związku z sytuacją kryzysową jaka wystąpiła na terenie powiatu sztumskiego, a której bezpośrednią przyczyną jest sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna od 28 lipca 2025r.

## Działy 801 - Oświata i wychowanie

### 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **40.967.870,07 zł** w roku budżetowym wykonany został w **95,08 %** tj. w kwocie **38.952.404,17 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **37.952.799,03 zł**, i zostały wykonane w stosunku do planu w 92,64 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **999.605,14 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 84,56 %.

#### **I. Wydatki bieżące (bez projektów współfinansowanych ze środków UE):**

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **30.847.209,53 zł**, co stanowi 86,39 % planu po zmianach oraz 83,00 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
- 2) Doksztalcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **2.396.500,35 zł**, co stanowi 97,22 % planu po zmianach oraz 6,31 % wykonanych wydatków bieżących.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **3.428.428,46 zł**, co stanowi 98,52% planu po zmianach oraz 9,03 % 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.
- 4) **Projekt „Za życiem”** – otrzymana dotacja w wysokości **141.240,00 zł**, stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.
- 5) Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości **349.035,33 zł** przeznaczono na:
  - Dotacje w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania dla: Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina na organizację zadania *Warsztaty filozoficzne dla młodzieży szkół średnich*– 2 320,00 zł,
  - Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego 800,00 zł,
  - Nagrody – karty prezentowe dla Laureatów etapu powiatowego *Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie* – 750,00 zł,
  - Zakup pucharów dla uczestników– *II mistrzostw Sztumu w Rummikub Słowny i XIV Mistrzostw Sztumu w Rummikub* – 167,22 zł,
  - Nagrody – karty prezentowe dla Laureatów etapu powiatowego *Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie* – 750,00 zł,

- Zakup pucharów dla uczestników– *II mistrzostw Sztumu w Rummikub Słowny i XIV Mistrzostw Sztumu w Rummikub* – 167,22 zł,
- Zakup artykułów spożywczych (poczęstunek) związany z realizacją: etapu powiatowy *Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie* – 153,81 zł,
- Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 50,32 zł,
- Konkursów ofert – 58,10 zł,
- Zakup poczęstunku na spotkania z dyrektorami podległych jednostek – 260,76 zł, Festiwalu twórczości w ramach projektu *Zdolni z Pomorza w powiecie sztumskim* – 383,26 zł.
- Zakup upominków dla wychowanków SOSW w Uśnicach i Kołozębnie z okazji Dnia Dziecka - 947,18 zł oraz *Mikołajek* – 1 289,84 zł,
- Zakup kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego – 419,97 zł, Jubileuszu i otwarcia nowego budynku Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Sztumie – 78,00 zł, Dnia Edukacji Narodowej – 460,03 zł,
- Zakup książek z przeznaczeniem na upominki dla wyróżniających się uczniów – 800,00 zł.
- Zakup artykułów biurowych na potrzeby wydziału (z 1% dotacji podręcznikowej) – 4,46 zł.
- Licencja SIGMA (Vulcan), elektroniczny arkusz organizacji dla szkół i placówek oświatowych – 9 862,96 zł,
- Usługa transportowa –(zapłata za dostawę zakupionej pufy relaksacyjnej dla wychowanków SOSW w Uśnicach) - 66,00 zł
- Licencja Rekrutacja elektroniczna PCCS oraz pomoc techniczna – 4 428,00 zł,
- Realizacja przedsięwzięcia ogłoszonego przez MEN pn. *Wyjście z klasą*, którego przedmiotem była realizacja jednodniowych wyjazdów/wyjść umożliwiających uczniom uczestnictwo m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjazdów do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. do instytucji kultury i ich oddziałów. Celem było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. W przedsięwzięciu wzięło udział 1 758 uczestników z 6 szkół ponadpodstawowych i 9 szkół podstawowych z powiatu sztumskiego – 254 722,62 zł.
- Koszty zakupu ubezpieczenia uczestników wyjazdów w ramach przedsięwzięcia *Wyjście z klasą* -11 735,51 zł
- Zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierżgoniu dla 18 uczniów, w roku szkolnym 2025/2026 (w ramach umowy nr 44\_OPW/3300029871) – 26 100,00 zł ( 20 880,00 zł - 80% dotacja, 5 220,00 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 2025 rok wynosi 1.155.869,80 zł. W ramach tego planu zrealizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **790.385,36 zł** tj. 68,38% 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 01.1.2025-31.12.2025 na realizację projektu wydatkowano łącznie **211.509,46 zł**. Projekt merytorycznie realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i PPP w Sztumie, koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie.

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- w ramach zadania przewidziano: diagnoza uzdolnień dzieci, doradztwo zawodowe i warsztaty, wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, psychologa, opieka merytoryczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup pomocy dydaktycznych
- wsparcie rodziców poprzez indywidualne spotkania rodziców z psychologiem,
- organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów w ramach Centrum Nauczania Kreatywnego i Doradztwa Zawodowego - w ramach zadania przewidziano zajęcia specjalistyczne dla uczniów, warsztaty kreatywnego myślenia, festiwal dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych, Vouchery dydaktyczne,
- Edukacja poza murami szkoły – w ramach zadania zaplanowano wyjazdy akademickie, tworzenie podcastów, zajęcia z autoprezentacji, przedstawienia edukacyjne.

- **„ERASMUS+ – Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej” Projekt realizowany przez SOSW w Kołozębju.**

W 2025 w minionym roku na realizację projektu nie wydatkowano łącznie **38.322,50 zł**. Projekt został nie zakończony w 2025 roku, zadanie będzie zakończone w pierwszym półroczu 2026 roku.

- **„ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem”. Projekt realizowany przez ZS w Sztumie,** na podstawie podpisanej umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-00031273.

Na podstawie umowy zaplanowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

- Krótkoterminowa mobilność uczniów: (marzec 2026) 21 osób + 2 opiekunów.

Czas trwania mobilności łącznie z podróżą: 14 dni.

- Obserwacja pracy: 1 osoba (nauczyciel, marzec 2026). Czas trwania mobilności łącznie z podróżą 7 dni. Na realizację projektu w 2025 roku nie wydatkowano środków.

- „Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach” na realizację projektu wydatkowano łącznie **259 623,36 zł**. Realizacja projektów z programu Erasmus+ polega na organizowaniu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. W ramach akcji I "Mobilność Edukacyjna" możliwy jest również udział w projekcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkole. Pracownicy szkoły corocznie wyjeżdżają na szkolenia do zagranicznych placówek kształcenia zawodowego by obserwować pracę swoich zagranicznych odpowiedników.

Na podstawie umowy nr **2024-1-PL01-KA121-VET-000207718** z dnia 23.10.2024r, zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

- krótkoterminowe mobilności uczniów (4- tygodniowe praktyki zawodowe uczniów klas trzecich technikum i szkoły branżowej I stopnia)- Hiszpania, 17 osób
- szkolenia job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych i osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkole (Francja - 2 osoby, Hiszpania - 1 osoba)

- „Erasmus+” projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu zgodnie z umową Nr 2025-PL01KA121-VET-000317687. W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **241.444,71 zł**.

Erasmus+ – projekt " Kształcenie i szkolenie zawodowe" to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kwalifikacji oraz odbyciu międzynarodowych praktyk zawodowych jak ich kompetencji.

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. Ta akredytacja daje nam gwarancję regularnego dofinansowania na działania związane z mobilnością i możliwość realizacji zagranicznych praktyk do 2027 roku.

**III. Wydatki inwestycyjne** – na zadania inwestycyjne wydatkowano **870.405,14 zł** co stanowi 97,81 % planu w tym wydatki przeznaczono na:

- Adaptacja pomieszczeń auli i zwolnionych przez PUP na sale lekcyjne oraz ocieplenie dachu na Sali gimnastycznej w ZS w Dzierzgoniu 740.193,00 zł.
- Przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 44.487,00 zł.
- Zakup i montaż klimatyzacji e ZS w Sztumie 14.328,27 zł.
- Adaptacja pomieszczeń zaplecza na cele administracyjne szkoły - ZS w Sztumie 51.660,00 zł.
- Modernizacja pracowni oraz zakup barier osłonowych na potrzeby pracowni gastronomicznej - ZS w Dzierzgoniu 19.736,87 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1.237 uczniów zatrudnionych jest 146,78 et. nauczycieli i 64,64 et. pracowników obsługi i administracji.

### Wydatki na oświatę i wychowanie

Tabela Nr ...

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ZSZ Barlewiczki</b>	Wydatki bez projektów z UE	<b>5.966.852,06</b>	<b>5.768.018,59</b>	<b>6.252.450,42</b>	<b>7.308.456,10</b>	<b>8.773.792,35</b>	<b>8.645.010,92</b>
	Koszt na jeden oddział	248.618,84	250.783,42	271.845,67	304.519,00	365.574,68	345.800,44
	Oddziały	24	23	23	24	24	25
	Uczniowie	565	545	542	567	568	465
<b>ZS Dzierzgoń</b>	Wydatki bez projektów z UE	<b>2.912.815,22</b>	<b>3.178.978,10</b>	<b>3.405.434,47</b>	<b>3.529.277,90</b>	<b>4.539.068,04</b>	<b>4.316.068,65</b>
	Koszt na jeden oddział	224.062,71	227.069,86	243.245,32	271.482,92	349.159,08	392.369,88
	Oddziały	13	14	14	13	13	11
	Uczniowie	377	337	275	264	257	216
<b>SOSW Kołoząb</b>	Wydatki bez projektów z UE	<b>3.577.555,23</b>	<b>3.888.733,26</b>	<b>3.985.512,01</b>	<b>4.415.481,79</b>	<b>5.501.975,71</b>	<b>5.862.102,18</b>
	Koszt na jeden oddział	255.539,66	259.248,88	265.700,8	315.391,56	392.998,26	418.721,58
	Oddziały	14	15	15	14	14	14
	Uczniowie	69	64	69	71	73	76
<b>ZS Sztum</b>	Wydatki bez projektów z UE	<b>3.756.001,27</b>	<b>3.824.304,29</b>	<b>4.319.826,93</b>	<b>5.189.627,49</b>	<b>6.742.104,53</b>	<b>7.061.061,9</b>
	Koszt na jeden oddział	250.400,08	254.953,62	254.107,46	247.125,12	354.847,6	392.281,22
	Oddziały	15	15	17	21	19	18
	Uczniowie	339	344	385	467	398	391
<b>SOSW Uśnice</b>	Wydatki bez projektów z UE	<b>5.453.028,41</b>	<b>6.054.517,67</b>	<b>6.240.334,56</b>	<b>7.058.285,13</b>	<b>8.685.491,97</b>	<b>9.337.078,07</b>
	Koszt na jeden oddział	340.814,27	378.407,35	390.020,91	441.142,82	542.843,25	549.239,88
	Oddziały	16	16	16	16	16	17
	Uczniowie	86	86	83	83	88	89
Razem	Oddziały	82	83	85	88	86	85
	Uczniowie	1436	1376	1354	1452	1384	1237

## Stan zatrudnienie na 31.12.2025r.

Jednostka	nauczyciel stażysta/początkujący		nauczyciel mianowany		nauczyciel dyplomowany		nauczyciel kontraktowy		Administracja i obsługa	
	etat	średnie wynagrodz.	etat	średnie wynagrodz.	etat	średnie wynagrodz.	etat	średnie wynagrodz.	etat	średnie wynagrodz.
SOSW Kołoząb	1,65	10 087,10	4,38	12 862,58	15,71	11 764,90	---	---	13,00	6 243,44
SOSW Uśnice	4,04	10 501,72	2,66	9 944,38	29,37	12 122,01	---	---	18,35	6 867,16
ZS Dzierżgoń	2,22	7 186,14	2,54	8 795,91	14,06	10 061,58	---	---	8,00	6 878,84
ZS Sztum	4,82	7 868,43	1,99	6 892,26	25,19	11 924,53	---	---	10,52	6 841,66
ZSZ Barlewiczki	1,83	8 525,77	5,95	8 537,94	27,10	10 803,60	3,27	8 001,45	14,67	7 117,43
Razem	<b>14,56</b>	<b>8 833,83</b>	<b>17,52</b>	<b>9 406,61</b>	<b>111,43</b>	<b>11 335,32</b>	<b>3,27</b>	<b>1 600,29</b>	<b>64,54</b>	<b>6 789,71</b>

### ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2025 roku było 18 oddziałów, liczba uczniów 391, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów (80115,80120,80146, 80152,80195,92601,85395). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 32.934,42 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą 1.516,16 zł.

**Wydatki budżetu z planu 7.452.814,09 zł** (wraz z realizowanymi projektami SZGnaKU, R.Sz.Z., Zdolni z Pomorza) zostały zrealizowane w kwocie **7.113.835,24 zł** co stanowi **95,00 %** planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.142.009,02 zł, w tym w ramach projektu „Szkoła gotowa na każdego ucznia, Rozwój szkolnictwa zawodowego, Zdolni z Pomorza” na dodatkowe zajęcia i wynagrodzenia wydatkowano 76.542,90 zł., co stanowi 99 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 268.683,45 zł. tj. 100 % planowanych wydatków. Doksztalcanie nauczycieli - wydatkowano 23.613,86 tj. 97,% środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Stypendia dla uczniów – w kwocie 43 700,00 zł.. oraz staże uczniowskie projektu R.Sz.Z. w kwocie 10 633,60 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami wydatkowani łącznie 625.195,31 zł. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i dotyczą między innymi: (3020) zakup odzieży bhp, obuwia i środki bhp, 11.482,63 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 6.557,00 zł, (4210) zakupiono wyposażenie (laptop, drukarki, niszczarka inne urządzenia) 10.832,15 zł, paliwo do kosiarek i samochodu 3.481,03 zł, środki czystości 13.856,58 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących oraz remontu klas szkolnych 16.422,42 zł, pozostałe wydatki 13.651,84 zł. w tym materiały biurowe, druki, 9.707,02 zł (4240) pomoce dydaktyczne 140,99 zł. (4260) wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 193.820,21 zł, energii elektrycznej 108.466,00 zł i wody 16.668,33 zł. (4280). Badania lekarskie 1.726,00 zł. (4300) Prowizje bankowe 3.660,60 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 12.713,85 zł, użytkowanie systemów

informatycznych (Kaspersky, Librus, Vulkan) 39.170,04 zł, usługi informatyczne, RODO, nadzór bhp, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 40.870,88 zł, pozostałe usługi 31.933,04 zł, w tym wywóz chemikaliów do utylizacji, opracowanie dokumentacji kosztorysowej 3.000,00 zł, opłaty i usługi pocztowe 590,40 zł, konserwacja systemu oddymiania i przeglądy techniczne 15.521,15 zł, ochrona mienia 947,10 zł, pozostałe usługi naprawcze urządzeń 7.096,89 zł. Par. (4350, 4370, 4850, 4860,) - na cele związane z pomocą uczniom-obywatelom z Ukrainy 39.200,51 zł. (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 4.771,20 zł, (4410) delegacje w kwocie 1.865,54 zł. (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 16.815,79 zł. (4270) usługi remontowe – przeglądy 1.647,50 zł. (4510) podatki i opłaty – 578,00 zł (4700) - szkolenia pracowników 3.282,00 zł, (6060) zakupy inwestycyjne – 14 328,27 zł, zakup klimatyzatorów w ramach modernizacji pomieszczeń.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2025 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 42,50 etatu. Liczba zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2025 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) 4,82 etatu, średnie wynagrodzenie	7 868,43 zł
Nauczyciel mianowany – 1,99 etatu, średnie wynagrodzenie	6 892,26 zł
Nauczyciel dyplomowany – 25,19 etatu, średnie wynagrodzenie	11 924,53 zł
Administracja – 3,52 etatu, średnie wynagrodzenie	7 162,28 zł
Obsługa – 7 etatów, średnie wynagrodzenie	6.521,03 zł

### **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach**

Liczba uczniów na dzień 31.12.2025r. wyniosła 465 uczniów plus 25 słuchaczy KKZ. Liczba oddziałów 21 + 1 KKZ (mniej o 78 osób oraz 2 oddziały w porównaniu do 2024r.)

**Plan budżetu na 31.12.2025 r. wyniósł: 9 511 725,34 zł w tym projekty:**

- ERASMUS + - 305 259,00 zł,
- Szkoła gotowa na każdego ucznia... - 51 011,54 zł.
- Rozwój szkolnictwa zawodowego... - 83 235,80 zł.

**Wykonanie na 31.12.2025r. wyniosło: 9 017 287,69 zł w tym projekty:**

- ERASMUS + - 284 231,48 zł,
- Szkoła gotowa na każdego ucznia... - 40 912,22 zł,
- Rozwój szkolnictwa zawodowego... - 47 133,07 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: **6 935 771,20 zł.**

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 1 087 465,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 4 122 736,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe projektu: Szkoła gotowa na każdego ucznia...: 27 488,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe projektu: Rozwój Szkolnictwa zawodowego...: 17 449,46 zł
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 80 714,45 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 338 314,05 zł,
- wynagrodzenie osobowe dot. nauczania Ukraina: 28 707,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 228 871,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 877 442,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 3 855,75 zł,
- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu: Szkoła gotowa na każdego ucznia ...: 5 364,22 zł,
- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu: Rozwój Szkolnictwa zawodowego...: 3 443,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - Ukraina: 5 281,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 108 636,40 zł w tym z projektu ERASMUS + 20 752,37 zł
- odpis na ZFSS: 367 404,55 zł,
- dodatek wiejski: 264 585,49 zł,
- zakup w ramach bhp: odzież, obuwie, okulary: 4 910,22 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano 12 500,00 zł,
- odprawa (rozwiązanie stosunku pracy): 37 266,00 zł,
- świadczenie na start: 1 000,00 zł, PPK 4 240,02 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **1 389 610,21 zł** w tym:  
Zużycie gazu: 243 021,13 zł, zużycie energii: 103 502,61 zł, zużycie wody: 9 515,37 zł, media N.W. 35 178,03 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 11 755,52 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 104 660,00 zł, pomoce naukowe, książki do biblioteki: 246,00 zł, artykuły biurowe, druki świadectw i giloszy do świadectw, papier ksero, tonery: 11 039,98 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, ciągnika oraz Toyoty: 2 548,44 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 27 547,54 zł, materiały na egzaminy zawodowe: 3 490,84 zł, zakup pozostałych materiałów (wyposażenie apteczek, drobny sprzęt elektroniczny, materiały promocyjne, zakup legitymacji szkolnych,): 23 988,04 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cokol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe): 17 021,05 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki, monitorów, projektora, krzeseł, ławek): 60 633,88 zł, materiały do Nowych Warsztatów (łożyska, pasty, akumulatory do geometrii kół, materiały na zajęcia): 5 316,93 zł. Materiały na potrzeby pracowni gastronomicznej: 3 022,23 zł. Wywóz nieczystości i ścieki: 29 346,88 zł, zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, naprawa wymiana części w stacji gazowej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w internacie, konserwacje): 15 670,03 zł, prowizje i opłaty bankowe: 4 349,28 zł, usługi pocztowe: 1 545,20 zł,

zakup pozostałych usług, przeglądy techniczne, serwis: 65 415,44 zł (w tym serwis stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, kotłów wodnych, przegląd analizatora spalin, przegląd wentylacji, przegląd bram segmentowych, przegląd legalizacyjny wózka widłowego, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w internacie, rozbudowa monitoringu). Kurs prawa jazdy kat. B: 11 600,00 zł, kurs prawa jazdy kat. T: 12 000 zł. Złoty Abonament VULCAN: 14 420,00 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 10 245,90 zł, usługi BHP, PPOŻ: 11 808,00 zł, obsługa informatyka: 12 612,42 zł. Podróże służbowe: 4 002,73 zł, polisy ubezpieczeniowe: 26 451,83 zł, podatek od nieruchomości: 200,36 zł, doksztalcanie nauczycieli: 17 273,86 zł, szkolenia administracji: 4 810,82 zł, opłata za przygotowanie posiłków w internacie: 36 410,35 zł, zakup posiłków dla uczniów: 105 984,08 zł, usługi zdrowotne: 2 921,13 zł. Wydatki związane z uczniami z Ukrainy: 27 813,91 zł. Różnice kursowe: 1 816,80 zł. Stypendium dla uczniów: 16 500,00 zł.

Nauczyciel początkujący – 1,83 etatu, średnie wynagrodzenie 8 525,77 zł

Nauczyciel kontraktowy – 3,27 etatu, średnie wynagrodzenie 8 001,45 zł

Nauczyciel mianowany – 5,95 etatu, średnie wynagrodzenie 8 537,94 zł

Nauczyciel dyplomowany – 27,10 etatu, średnie wynagrodzenie 10 803,60 zł

Administracja – 5,50 etatu, średnie wynagrodzenie 7 990,79 zł

Obsługa – 9,17 etatu, średnie wynagrodzenie 6 244,06 zł .

### **Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu**

Stan na 31.12.2025r. to **11 oddziałów**, natomiast średnia liczba to **216 uczniów** (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych). W roku 2025 miesięczne koszty utrzymania jednego oddziału wyniosły **32.679,48 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia to **1.665,15 zł**.

**Wydatki budżetu w roku 2025 roku (bez projektów)** na plan 4 595 213,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 316 068,65 zł** co stanowi **94 %** planu

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **3 323 258,04 zł**, tj. **98%** środków zaplanowanych na ten cel (łączenie z „13”, nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi, umowy zlecenia, bez projektów).
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **170 277,28 zł**, tj. **98%** planowanych wydatków rocznych,
- na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano **9 952,66 zł**, tj. **80,00%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy doskonalenia nauczycieli, dofinansowanie studiów nauczycieli),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp... w wysokości łącznie **812 580,67 zł**.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczyły między innymi na: dodatek wiejski w wysokości 137 365,24 zł, świadczenia bhp pracowników oraz pomoc zdrowotna nauczycielom w kwocie 6 965,27 zł. Stypendia dla uczniów na kwotę 7 200,00 zł. Zakupu materiałów

i wyposażenia na kwotę 69 877,07 zł (na którą składa się: zakup akcesoriów komputerowych, artykuły biurowe, gilosze, papier ksero, tonery i tusze, prenumeraty, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach, zakup art. elektrycznych, paliwo do samochodu i kosiarki, części zamienne, nagrody dla uczniów, zakup artykułów na egzaminy zawodowe, zakup artykułów na promocję szkoły, doposażenie klas szkolnych, sali sportowej, klasy OPW, pracowni gastronomicznej oraz zakupy środków czystości itp.). Zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 2 925,60 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody w roku 2025 wyniosły 241 292,20 zł. Remonty na kwotę 27 945,56 zł (w tym: konserwacje windy zgodnie z umową, konserwacje kserokopiarek, remont sekretariatu i pomieszczeń socjalnych). Badania lekarskie pracowników na kwotę 380,00 zł.

Zakup usług pozostałych na kwotę 141 912,95 zł, (w tym: usługi kominiarskie, kursy uczniów, prowizje i opłaty bankowe, opłata za ścieki, usługi bhp zgodnie z umową, usługi autokarowe przewozu uczniów, koszty wysyłek, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych, usługi drobnych napraw i awarii w szkole, usługi pocztowe przesyłania listów, opłaty za przeglądy techniczne budynków szkoły w tym napraw, usługi prenumerat, usługi w zakresie promocji Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, usługi elektryczne,

hydrauliczne i gazowe, licencje programów Vulcan, InforLex oraz Librus, usługi archiwizacyjne, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, usługi stolarskie, różnice kursowe projektu Erasmus, utylizacja odpadów itp.)

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 4 583,47 zł. Podróże służbowe 3 506,20 zł.

Ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły 13 727,24 zł. Szkolenia pracowników oraz szkolenia z Pierwszej Pomocy 4 058,00 zł. Zakupiono monitor interaktywny w kwocie 9 320,00 zł. W roku 2025 została rozpoczęta inwestycja przebudowy auli szkolnej na klasy, opłacono za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń, na ten cel wydatkowano kwotę 100 000,00 zł. Dokonano modernizacji pracowni gastronomicznej w celu podniesienia standardu i zamontowano klimatyzatory na kwotę 10 416,87 zł. Kwotę w wysokości 31 105,00 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy.

Średnie zatrudnienie nauczycieli (w etatach) oraz pracowników w roku 2025 na podstawie umowy o pracę administracji i obsługi, wyniosło – 27,81 etatu (bez nadgodzin).

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2025 roku w Zespole Szkół Dzierżgoń kalkulowało się następująco: - (łącznie z „13-stką”, dodatkami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp.),

Wynagrodzenia nauczycieli podane na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela.

Nauczyciel początkujący	2,22 etatu, średnie wynagrodzenie	7.186,14 zł
Nauczyciel mianowany –	2,54 etatu, średnie wynagrodzenie	8.795,91 zł
Nauczyciel dyplomowany –	14,06 etatu, średnie wynagrodzenie	10.061,58 zł
Administracja i obsługa	8,00 etatu, średnie wynagrodzenie	6.878,84 zł

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

W ośrodku w 14 oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie / uczyło się okresie 2025 roku średnio 76 uczniów w tym 47 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 123/szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14 wynoszą 35 121,58 zł a na 1 ucznia 3 997,58 zł

W jednostce na plan 6 020 493 zł wydatkowano 5 900 424,68 zł tj 98,00 % planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 925 557 zł co stanowi 98,25 % planu płac/5 013 341 zł /wydatki rzeczowe 974 867,68 zł co stanowi 96,79 % planu wydatków rzeczowych tj/ 1 007 152,00 zł /. Udział wydatków rzeczowych w 2025r w planie budżetu 2025 r to – 16,19 %.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 205 153,18 zł co stanowi 100 % planu ZFSS 205 156,00zł / -udział w planie budżetu 2025 – 3,41% W wydatkach rzeczowych 3,93 % stanowią wydatki z programu Erasmus+ wydatkowano 38 322,50 zł.- z planu 38 340 zł. Różnica została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 60 979,90 zł 23,12,2025 r.

Ponadto zwrócono do budżetu niewykorzystane środki budżetowe za 2025 r w kwocie – 119 976,43 zł

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

*Wydatki osobowe* niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 150 159,55 zł., świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników- 3 462,70 zł dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach 1 000,00 zł .

Zakup art. papierniczych 2 897 99 zł, zakup paliwa 23 950,43 zł. zakup środków czystości itp./ 12 206,43 zł, tusze do drukarek 290,96 zł, zakup papieru do ksero 1 127,19 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 289,30 zł, zakup na nagrody dla uczniów – 1 300,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 5 630,99 zł, zakup części samochodowych 1 822,38 zł, Zakup wyposażenia- 40 303,29w tym meble internat, kosa, łóżka ,kanapy do siedzenia ,dywan, regały ,expres do kawy,sprzęt gastronomiczny do kuchni i pracowni gastronomicznej ,talerze itp. 4088,71 zł , sprzęt do sprzątnia wózki 3 szt z wiadrami – 2 239,71 zł.

Zakup środków żywności do stołówki 114 837,45 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 8 637,13 zł ,rzutniki- 699,99zł,kalkulatory ,liczydło ,mapa ścienna, listwa i tablica magnetyczna-2 389,28 zł, monitory interaktywne z komputerami 24 993,00 zł , SP zakup książek rozdział 80153 – 3 717,61 zł, zakup książek biblioteka – 1 000,00zł ,zakup energii 166 553,82 zł ,zakup gazu butlowego 4 725,00 zł, zakup wody 5 550,93 zł, usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 4 270,00 zł.

*Zakup usług pozostałych* tj wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5 820,36 zł, portale internetowe 2 915,93 zł, prowizje bankowe 2 909,40 zł, opłaty za badanie wody- 1 197,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 6 000,00 zł, znaczki pocztowe 2 358,50 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoły branżowej I stopnia 3 040,00 zł, abonament telewizji 294,90 zł , przegląd gaśnic, budynków instalacji elektrycznej 10 417,80 zł , przedłużenie licencji programów – 7 953,03 zł ,usługi RODO-

6 000,00 zł, dzierżawa drukarek- 8341,43 zł, usługa deratyzacji – 738,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 538,74 zł, akumulator samochodowy – 2 000,00 zł ,archiwizacja – 2 000,00 zł wymiana oleju w samochodzie, przeglądy samochodowe 5 979,13 zł, opłata za naprawę sterownik pompy ciepła – 8 487,00 zł ,naprawa drukarki - 766,77 zł ,opracowanie instrukcji POZ- 492,00 zł, usługi transportowe-1 000,00 zł pozostałe usługi 1 160,53 zł, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 6 160,00 zł, stacjonarne opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2 848,49 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 13 131,29 zł, podatek od nieruchomości 300,00 zł ,podatek od środków transportowych 752,00 zł., szkolenia pracowników 7 999,60 zł. ,szkolenia dla nauczycieli – 18 304,00 zł, delegacje służbowe krajowe- 3 361,41 zł ,wydatki remontowe – 16 140,75 zł w tym remont samochodów – 8 640,75 zł ,remont instalacji elektrycznej – 7 500,00 zł .Wydatki PPK opłacane przez pracodawcę – 3 976,68 zł

**Wydatki z programu Erasmus +** : 37 240,50 zł wydatki za pobyt nauczycieli wraz z przelotem do Polska/hotel, przelot, zwiedzanie, transport/ Zakupy artykuły dekoracyjne papirnicze 962,00 zł ubezpieczenie – 120,00 zł.

**Średnie zatrudnienie pracowników** w 2025 r na podstawie umów o pracę - administracji, Obsługi i nauczycieli wynosiło 35,04 etatu. /22,04 et n-li i 13,00 administracja i obsługa/.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w roku 2025 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym n-li 12/12 :/dla n-li średnia z rocznej informacji o strukturze zatrudnienia do wydziału edukacji o faktycznych wydatkach wg awansu n-li w okresie I-XII 2025r.

a/ nauczyciel kontraktowy/początkujący/	- 1,65 etatu, średnie wynagrodzenie	10.087,10 zł
b/nauczyciel mianowany	- 4,38 etatu, średnie wynagrodzenie	12.862,58 zł
c/nauczyciel dyplomowany	- 15,71etatu, średnie wynagrodzenie	11.764,90 zł
d/ administracja – 3 etaty, średnie wynagrodzenie		6.475,49 zł
e/obsługa – 10 etatów, średnie wynagrodzenie		6.011,40 zł

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

W ośrodku w 17 oddziałach w tym 3 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 89 uczniów, w internacie przebywa 22 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 45.769,99 zł a na 1 ucznia 8.742,58 zł.

Wyżywienie uczniów przy stawce 16,00 zł/ dzień to kwota 11.579,47 zł miesięcznie.

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

**W jednostce na plan 2025r.- 9.676.427,00 zł w roku 2025 wydatkowano 9.337.078,07 zł tj. 96,49%**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.832.866,08 tj. **83,89 %** wydatków 2025 r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 317.100,10 zł tj. 3,40% całości
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 28.857,86 - **0,31%** całości

- d) z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - pomoce dydaktyczne na kwotę 38.734,40 zł
- e) wydatki inwestycyjne 122.000,00 zł (utwardzenie chodników i placów kostką brukową)
- f) pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie z wydatkami do projektu „Za Życiem” i dotacji podręcznikowej to kwota 997.519,63 zł tj. **11,00%**.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 4.761,77 zł, opał 31.516,35 zł, środki czystości, art. biurowe to 37.068,04 zł, materiały do remontów i wyposażenie 28.713,88 zł, pozostałe zakupy 3.944,88 zł, usługa dystrybucji energii 100.482,56 zł, pozostałe usługi 70.062,92 zł, zakup energii elektrycznej i wody 82.354,12 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 115.794,65 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 7.181,78 zł, usługi zdrowotne 8.500,00 zł, podróże służbowe 2.438,20 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.876,60 zł, ubezpieczenie majątku 11.607,55 zł, usługi remontowe 25.262,09 zł, podatek od środków transportowych- 1.258,00 zł., dodatek wiejski 318.069,20 zł. Z projektu „Za Życiem” wydano 141.127,04 zł. Stypendium Starosty dla jednego wychowanka – 1.500,00 zł.

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

Średnie zatrudnienie pracowników w 2025 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 54,42 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2025 r.:

- *nauczyciel początkujący* – **4,04** etatu, średnie wynagrodzenie 10.501,72 zł
- *nauczyciel mianowany* – **2,66** etatu, średnie wynagrodzenie 9.944,38 zł
- *nauczyciel dyplomowany* –**29,37** etatu, średnie wynagrodzenie 12.122,01 zł
- *administracja* – **2,83** etatu, średnie wynagrodzenie 7.384,46 zł
- *obsługa* – **15,52** etaty, średnie wynagrodzenie 6.349,86 zł

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

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za 2025 roku na kwotę **1.906.992,40 zł** co stanowi **96,8 % planu (1.969.594,00)** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę
- **1.667.018,99zł** co stanowi 96,8% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki:
  - \* Wynagrodzenia nauczycieli - 1.060.500,62
  - \* Godziny ponadwymiarowe - 35.782,56
  - \* Wynagrodzenie administracji i obsługi – 184.474,75
  - \* Wynagrodzenie dodatkowe roczne - 91.599,02

- \* Nagrody w ramach DEN - 13.656,00
- \* Nagroda jubileuszowa - 33.778,20
- \* Wynagrodzenie bezosobowe - 1.120,00
- \* Narzuty na wynagrodzenia - 246.107,84
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **89.854,01** tj. 100 % naliczenia wg planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- \* Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe- **9.846,15**
- \* Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie zł tj. 3,2. % planu .Wydatki stanowią kwotę **103.049,25** i **37.224,00** i zostały zrealizowane wg klasyfikacji:

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie **28.792,12** (w tym: wyposażenie sal i pomieszczeń 12.628,80, środki czystości 2.010,12, artykuły biurowe, druki i inne 2761,70 , prenumerata czasopism 0 zł, pozostałe 11.391,50) ; pomoce naukowe **4499,97** , usługi zdrowotne **6.620,00**, usługi remontowe **2.370,14**, pozostałe usługi **45.378,25**( w tym: 2006,4 prowizje i opłaty bankowe ; użytkowanie systemów komputerowych 10.778,50, opłaty pocztowe 2.976,50, nadzór BHP 5.170,00, , usługi informatyczne 7.134,00, oraz pozostałe usługi 13.267,07 , dzierżawa koparki 4.045,78.) usługi telekomunikacyjne **1.554,66**, oraz delegacje służbowe **1.088,14**, opłaty i składki **1.835,64**, szkolenia pracowników **2.620,33 zł.**

Zakup inwestycyjne- zakup licencji Vulcan Finanse – **7.200,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- **1.090,00**,

W roku 2025 PPP realizowała zadanie związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W związku z tym zrealizowała wydatki w kwocie 37.224,00 na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci uczęszczające do naszej poradni.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2025 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli na dzień 31.12.2025 wynosiło 14,50 etatu oraz

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia wraz z trzynastką brutto za 2025r:

- a) nauczyciel mianowany –1,0 etatu, średnie wynagrodzenie brutto- 8.070,00
- b) nauczyciel dyplom. –11,25 etatu, średnie wynagrodzenie- 8.992,00
- c) administracja – 2,25 etaty, średnie wynagrodzenie brutto- 7.037,00.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ogółem na zaplanowane wydatki, w tym dziale w wysokości 39.000,00 zł. wydatkowano kwotę **12.961,64 zł**, tj. 33,23 % planu rocznego. Wydatki wydatkowano na:

- Dotacja dla stowarzyszenia Do Życia przez Życie na realizację zadania pn. *Zadbajmy o zdrowie psychiczne. „Nie jesteś sam”* – 6.200,00 zł
- Zakup nagród dla laureatów Olimpiady Powiatowej Wiedzy HIV/AIDS – 1 050,00 zł,
- Nagrody dla krwiodawców z powiatu sztumskiego z okazji *Dni honorowych dawców krwi* – 2 000,00 zł.
- Zakup artykułów spożywczych (owoce, słodycze, woda) w związku ze zorganizowanymi dwoma spotkaniami zespołu ds. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 209,41 zł, na spotkanie Akademia Pomocy – 506,33 zł oraz poczęstunkiem dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS – 53,47 zł;
- Zakup usługi transportowej na potrzeby Powiatowego Klubu Pacjenta – wyjazd do Chorzowa III edycja Centralnego Klubu Pacjenta 2025– 3.000,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.182.086,50 zł**, tj. **86,88 %** planu rocznego 1.360.582,60 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

- 1. Ośrodki wsparcia** – dotacja dla Powiatu Kętrzyńskiego – opłata za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem **8.400,00 zł**.
- 2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe**

W tym rozdziale zaplanowano plan wydatków w wysokości **69.500,00 zł**. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **53.680,27 zł**, środki przeznaczono na: opłatę psychologa 21.840,00 zł, obsługa prawna 5.919,38 zł, materiały i wyposażenie 2.115,19 zł, pozostałe koszty 892,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.440,41 zł, energia 6.043,13zł, czynsz i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym 14.063,64 zł, koszty delegacji pracownika socjalnego 1.366,52 zł.

Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, która 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.

- 3. Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**

Zrealizowane wydatki w wysokości **73.156,49 zł**, stanowią 75,11 % planu (97.400,00 zł), wydatki poniesiono na: warsztaty „Szkoła dla rodziców” 8.980,00 zł, szkolenia przeciwdziałanie przemocy dla kierowników OPS oraz asystentów rodzin z powiatu sztumskiego 14.899,92 zł, wykład nadużywanie alkoholu 3.000,00 zł, art. biurowe 4.971,66 zł,

Realizacja programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jak przemocy ze względu na płeć” kwota dotacji 38.400,00 zł, wkład własny 9.900,00 zł, plan 48.300,00 zł, wydatkowana kwota z dotacji 32.705,63 zł, z wkładu własnego 8.599,28 zł co stanowi łączny wydatek 41.304,91 zł.

**4. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wyniosły 983.531,97 zł**, tj. 86,32 % planu 1.139.408,00 zł. Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 604.246,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.779,27 zł,
- dodatki motywacyjne program rządowy wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 138.293,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 25.971,60 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup programu Vulcan finance 3.750,00 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wynosi 19.290,59 zł, w tym materiały biurowe 2.792,88 zł, wyposażenie 8.908,89 zł, środki czystości 4.891,39 zł oraz materiały pozostałe 2.697,43 zł, refundacja okularów 94,14 zł, art. spożywcze 1.093,38 zł, zakup energii- wykonanie wynosi 40.828,98 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 30.981,57 zł, opłata energii cieplnej 9.609,02 zł, i wody 238,39 zł.

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

Zakup usług remontowych 4.428,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.720,00 zł, zakup usług pozostałych 87.753,99 zł w tym: usługi pocztowe 16.734,20 zł, prowizji bankowe 4.042,90 zł, usługi ochroniarskie 811,80 zł, wywóz śmieci 3.341,12 zł, usługi informatyczne 24.030,00 zł, usługi BHP 6 283,20 zł, aktualizacje programu kadrowo-księgowego 2 881 zł, zakup usług prawnych 8 840,62 zł oraz pozostałe usługi 20 789,15 zł, opłaty z tyt. usług telefonicznych 4 439,10 zł, podróże służbowe 5 628,45 zł, różne opłaty i składki 4 151,03 zł, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd budynku 11 349,59 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 11 866 zł, są to szkolenia dla pracowników jednostki.

#### **5. Rozdział 85231- Pomoc cudzoziemcom**

Zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych 6.548,10 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc cudzoziemcy zgodnie z indywidualnym programem integracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą. Świadczenie społeczne w formie pieniężnej wypłacone na pokrycie wydatków nauki języka polskiego, art. spożywczych, odzieży.

## **6. Rozdział 85295 - Pozostała działalność w ramach pomocy społecznej**

Zrealizowane wydatki w wysokości 4.316,07 zł zostały poniesione na zakup licencji Pomoc, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

### **Środki pozabudżetowe na realizację zadań przez PCPR w Sztumie**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizowało program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 przyznano na realizację zadań kwotę 62.760,60 zł oraz koszty obsługi 1.255,21 zł. Wydatkowana kwota na zadania wynosi 48.881,99 zł i koszty obsługi 920,80 zł.

Zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2025r. poz 913) kwota przyznanych środków 2.751.453 zł, wydatki zrealizowane 2.751.192,13 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2025 roku zatrudnionych jest 13 osób/ 13 etatów. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz wynagrodzeniem rocznym wynosiło 6.962,81 brutto. Pracownicy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie otrzymują dodatek motywacyjny z programu rządowego wraz z dodatkiem motywacyjnym średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 7.918,18 zł

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

W 2025 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatковано łącznie kwotę **6.747.933,06 zł**, co stanowi **76,50 %** planu (8.820.392,23 zł), z tego:

- 1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatковано **12.000,00 zł**. z budżetu powiatu,
- 2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatковано kwotę **679.999,60 zł**, tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
- 3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu, w którym przebywała 51 osób wydatковано kwotę **190.944,00 zł** tj. **100 %** planu,
- 4) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

### **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu**

Na 31.12.2025 roku plan finansowy jednostki ( rozdział 85333, 85395) wyniósł 3 509 780,76 zł, z czego wydatковано kwotę 3 082 699,96 zł, co stanowi 87,83% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

### **Rozdział 85333**

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 636 762,23 zł.
- Odpisy na ZFŚS 89 509,08 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 266 154,54 zł.

Wydatki rzeczowe to w szczególności wydatki poniesione na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości - 19 860,85 zł, energię elektryczną – 17 473,63 zł, gaz- 20 153,61 zł, ogrzewanie (Stanowiska Zamiejscowe w Sztumie) – 9 649,46 zł, woda i ścieki- 1 715,22 zł, umowa zlecenie- 12 891,00 zł, usługi remontowe- 75 163,05 zł, wywóz nieczystości – 6 717,68 zł, monitoring- 1 968,00 zł, dystrybucję energii elektrycznej – 6 864,18 zł, usługi BHP i IOD – 10 332,00 zł, przeglądy okresowe – 4 632,90 zł, obsługę prawną – 26 383,50 zł, zakup pieczętek – 51,66 zł, drobne usługi remontowe – 6 079,96 zł, prowizje bankowe- 1 168,80 zł, telefony- 2 469,76 zł, delegacje – 13 536,20 zł, badania okresowe – 2 270,00 zł, środki BHP- 2 619,12 zł, ,szkolenia pracownicze- 595,00 zł, podatek od nieruchomości – 9 168,08 zł, ubezpieczenie majątkowe – 3 441,74 zł, opłatę za trwały zarząd – 10 949,14 zł.

**Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **2.848.859,92 zł**, co stanowi 59,76 % planu rocznego (4.766.966,23 zł) i zostały przeznaczone na:

1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **13.000,00 zł**, tj. 83,33 % planu w/tym dla niżej wymienionych podmiotów:
  - a) *Wycieczka Bielsko – Biała bez barier* – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - **5 000,00 zł**,
  - b) *Spotkanie seniorów powiatu sztumskiego z wybitnymi postaciami epoki Renesansu Mikołajem Kopernikiem i Wiliamem Szekspirem.* - organizacja wycieczki integracyjnej - Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy w Sztumie– **8 000,00 zł**,
2. Projekty współfinansowane ze środków UE. Projekty zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowano na kwotę 4.751.366,23 zł, wykonanie wyniosło **2.835.859,92 zł**, co stanowi 59,68 %. 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 Dzierzgoniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach. Koordynatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Sztumie. W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano **229.704,11 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). W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano **1.996.337,74 zł**. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 3.749.618,40 zł brutto.

W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną dla zakresu prac w ZSZ w Barlewiczkach oraz prace budowlano -montażowe w ZSZ w Barlewiczkach. Zrealizowano zakupy dla pracowni gastronomicznej. W 2026 r. zaplanowano remont pracowni informatycznej w ZS w Sztumie oraz zakup wyposażenia – m.in. ławki, sprzęt elektroniczny, wyposażenie Sali dronowej.

W 2025 r. rozliczono w postaci refundacji kwotę 27.642,28 zł za wykonanie dokumentacji technicznej oraz 258.584, 01 zł za wykonanie części prac remontowo-budowlanych.

Do 30.06.2026 r. zaplanowano rozliczenie całości projektu.

**c) „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 05.08”.** Umowa została podpisana 16.10.2024 r. Okres realizacji projektu do 31.08.2027 r. Całkowita kwota 4.105.524,39 zł.

W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano **519.543,96 zł**.

Zadania do zrealizowania w ramach projektu:

- 1) Oferta dedykowana uczniom ZSZ Barlewiczkich – branża teleinformatyczna -kursy, szkolenia, zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe, warsztaty, zakup wyposażenia, staże i praktyki dla nauczycieli, kursy dla nauczycieli, wydatki ogółem, dofinansowanie,
  - 2) oferta dedykowana uczniom ZS w Sztumie – branża teleinformatyczna – kursy nadające nowe umiejętności, zajęcia z języka obcego zawodowego, warsztaty, doradztwo zawodowe, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, studia podyplomowe dla 2 nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych,
  - 3) oferta dedykowana uczniom ZS w Sztumie – branża spedycyjno – logistyczna – kursy, zajęcia z j. zawodowego obcego, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, zajęcia w szkołach wyższych, warsztaty, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup wyposażenia
  - 4) oferta dedykowana dla uczniów z ZS w Dzierzgoniu – kursy, szkolenia, staże, zajęcia specjalistyczne
  - 5) oferta dedykowana dla ZSZ w Barlewiczkach – branża hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna, kursy nadające nowe umiejętności, , j. zawodowy obcy, doradztwo zawodowe, zajęcia u pracodawców, staże i praktyki dla nauczycieli, zakup wyposażenia
  - 6) oferta dedykowana dla ZSZ w Barlewiczkach – branża motoryzacyjna, kursy nadające nowe umiejętności, doradztwo zawodowe, zajęcia specjalistyczne, staże dla 2 nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych
  - 7) staże dla uczniów
  - 8) Powiatowy koordynator doradztwa zawodowego
  - 9) Koszty pośrednie
- d)** W ramach projektu pn. „**Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.9 - kształcenie ustawiczne wydatkowano kwotę **90 274,11 zł**, z czego na usługi rozwojowe- 83 627,55 i na koszty pośrednie- 6 646,56.

### **Dział 855 „Rodzina”**

Wydatki w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosił 7.672.620,83 zł i został wykonany w kwocie **6.776.657,48 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.368.139,20 zł, natomiast realizacja tych zadań spowodowała wydatki w kwocie **4.738.067,18 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 **2.385.098,53 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.634.890,98 zł, świadczenia dla rodzin RDD 463.076,87 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych z tytułu przyjęcia dziecka 11.000,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 73.808,26 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 59.951,00 zł, pomoc rzeczowa – zagospodarowanie wychowanków 13.632,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 9.400,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu RZZ/RDD 95.789,42 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 8.000,00 zł, jednorazowa losowa 15.550,00 zł, ,art. spożywcze 5.912,37 zł, poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne 15.435,00 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego 13.240,51 zł, usługi prawna 4.152,50 zł ,szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych 13.850,00 zł, integracja dzieci z pieczy zastępczej 15.358,00 zł, licencja na program POMOST 2.868,36 zł, pozostałe usługi 1.592,99 zł, usługa informatyczna 13.250,00 zł, materiały i wyposażenie 13.410,92 zł,usługa telekomunikacyjna 1.080,00 zł, podróże służbowe 17.048,19 zł, szkolenia pracowników pieczy zastępczej 7.850,00 zł. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wyniosły 87.971,78 zł.

- wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracowników działu pieczy zastępczej 615.286,87 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.063,80 zł,
- dodatki motywacyjne program rządowy wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynator 39.209,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z rodziny zastępcze zawodowe i RDD) 1.009.229,49 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD program rządowy i pochodnie do wynagrodzeń 212.466,00 zł
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 44.636,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 200.056,26 zł

Stan zawartych umów na 31.12.2025r.wynosi:

2 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoba do pomocy w RDD- 17 dzieci

1 pogotowie rodzinne- 0 dzieci

1 rodzina zawodowa specjalistyczna - 1 dziecko

12 rodzin zawodowych - 35 dzieci

oraz pozostałe rodziny:

21 rodzin niezawodowych - 25 dzieci

25 rodzin spokrewnionych- 32 dzieci

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.304.481,63 zł, wykonanie za 2025 rok wyniosło **2.038.590,30 zł**, tj. 88,46 % 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 **1.829.709,63, 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 **184.380,75 zł**.
3. Świadczenia na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - wydatkowano 24.499,92 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 DD	2.428,80 zł
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach	13.601,12 zł
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW	2.272, 00 zł
Pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków MOW	4.132, 00 zł
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków MOW	2.066,00 zł

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

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie wydano **35.637,56 zł**, co stanowi **72,73 %** planu (49.000,00), z tego na wydatki bieżące **27.150,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Wykonanie rzeźby z drewna „Szyszki” 4.000,00 zł,
- b) Zakup produktów w ramach nasadzeń zieleni 2.851,16 zł,
- c) Realizacja zadania „Piękna wieś pomorska” 446,50 zł,
- d) Zakup tablicy informacyjnej 150,00 zł,
- e) Pomiary hałasu środowiskowego 3.075,00 zł,
- f) Utrzymanie zieleni w pasie drogi - nasadzenia 9.225,90 zł,
- g) Ekspertyza przyrodnicza-inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewów 4.000,00 zł,
- h) Zakup licencji System Informacji o Środowisku 1.000,00 zł,
- i) Składka członkowska Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydz. OŚ 200,00 zł,
- j) Zakup legitymacji i hologramów 244,00 zł,
- k) Szkolenie pracowników 1.928,00 zł
- l) Pozostałe usługi 29,44 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano **8.487,00 zł**. na zadania: przygotowanie dokumentacji na zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach KPO „Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala”.

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

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie wydatkowano **58.417,64 zł**, co stanowi **63,50 %** planu (**92.000,00 zł**), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **23.000,00 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 **35.417,64 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 przyznano 3 stypendia dla twórców w dziedzinie kultury, historii i muzyki – 13 500,00 zł
  - zakup kwiatów, książek itp. 3.147,64 zł (artykuły na przygotowanie Dożynek Wojewódzkich – 1.943,01 zł, zakup paliwa – 194,66 zł, zakup kwiatów – 1.009,97 zł.
  - pozostałe wydatki 12.770,00 zł (usługi transportu – 5.000,00 zł, usługa wynajmu urządzeń gastronomicznych, namiotów, krzeseł itp. – 1.700,00 zł, usługa wykonania haftów powiślańskich – 1.270,00 zł, usługi noclegu – 900,00 zł, usługa przygotowania zajęć animacyjnych (piknik polsko-ukraiński) – 1.750,00 zł, usługa wykonania filmu krótkometrażowego – 2.000,00 zł, usługa ubezpieczenia imprezy – 150,00 zł.

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

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **38.544,00 zł** co stanowi 67,03% planu rocznego (57.499,00 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe dla zawodników, przyznano 4 nagrody – 2.000,00 zł,
- Nagrody za osiągnięcia sportowe dla trenerów, przyznano 3 nagrody – 2.500,00 zł,
- Stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe, stypendia przyznano czterem zawodnikom – 12 000,00 zł.
- Utrzymanie obiektu – Orlik przez ZS w Sztumie - media 7.390,64 zł.
- Zakupu pucharów u medali na Memoriał Wiesława Murawskiego i Memoriał Jana Raabe – 4.000,00 zł,
- Wsparcia Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i Wielkiego Jesiennego Poruszenia na Zajezierzu, kwiatów dla wyróżniających się sportowców – 5 653,36 zł,
- Opłaty za przewóz młodzieży na Międzynarodowy Turniej Piłkarski Rottenhud – 1.000 ,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji do inwestycji „Moje Boisko - Orlik 2012 - modernizacja w 2025r” – 4.000,00 zł.

## **Źródła dochodów Powiatu Sztumskiego w 2025 roku.**

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- subwencja ogólna.

**Plan dochodów budżetowych został wykonany w 98,50%, tj. w kwocie 96.511.441,51 zł, w tym:**

- dochody bieżące wykonano w kwocie **83.236.477,05 zł** (100,67% planu po zmianach), co stanowi 86,25% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **13.274.964,46 zł** (86,80% planu po zmianach), co stanowi 13,75% ogółu wykonanych dochodów.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2025 r. przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa – 32,69%,
2. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39,69%,
3. dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne bieżące – 11,36%,
4. środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w latach 2025–2026 – 1,78%,
5. dochody majątkowe – 14,48%.

### **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody własne Powiatu Sztumskiego przyjęte w uchwale budżetowej na 2025 r. w wysokości 34.661.082,25 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Sztumskiego, na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 38.029.370,38 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 38.770.718,49 zł, tj. 101,95% planu.

#### **1.1 Udziały w podatkach – 30.391.552,13 zł (100% planu)**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26.523.484,33 zł (100% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.868.067,80 zł (100% planu).

#### **1.2 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – 4.947.061,59 zł**

Największe pozycje stanowiły m.in.:

- dochody z najmu składników majątkowych – 2.078.875,60 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy – 701.274,70 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 737.035,96 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 567.990,79 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 333.712,43 zł.

Pozostałe dochody obejmowały m.in. opłaty środowiskowe, kary umowne, opłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemców, koszty upomnień, wpływy z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz inne drobne dochody.

### **1.3 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe – 2.881.888,77 zł**

Dochody te zostały osiągnięte przez jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej oraz pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu, w tym m.in.:

- Zespół Szkół w Sztumie – 37.589,88 zł
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu – 43.280,45 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – 232.051,41 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach – 143.911,31 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu – 129.357,81 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie – 872,85 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – 2.290.943,42 zł
- Powiatowy Urząd Pracy – 1.759,77 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 306,74 zł
- Komenda Powiatowa PSP w Sztumie – 1.815,13 zł

### **1.4. Dochody z innych źródeł – 550.216,00 zł (100% planu)**

Środki te obejmowały:

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 160.265,00 zł,
- środki na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 389.951,00 zł.

## ***2. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH***

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) dotacje stanowią środki podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Plan dotacji na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosił 13.248.883,13 zł. Po zmianach plan ustalono na poziomie 13.084.085,75 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 12.893.714,69 zł, tj. 99% planu.

**2.1 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110).** Planowana kwota ww. dotacji na 2025 rok wynosiła 10.148.164,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane w wysokości **10.130.010,36 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 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
1	2	3	4	6	7
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.500,00	10.400,00	10.400,00	100,00%
01095	Rolnictwo - pozostała działalność	29.594,00	26.004,00	26.004,00	100,00%
70005	Gospodarka nieruchomościami	244.000,00	392.425,00	390.674,90	99,55%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227.236,00	142.236,00	142.236,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	766.500,00	766.500,00	766.437,48	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	22.357,00	26.562,00	26.562,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	17.100,00	45.090,00	44.566,00	98,84%
75295	Pozostała działalność	0,00	761.025,00	760.639,48	99,95%
75411	Komendy powiatowe PSP	6.549.600,00	7.793.743,00	7.793.153,30	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146.496,00	146.496,00	146.495,24	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12.262,00	11.977,79	90,34%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	7.000,00	0,00	----
85295	Pozostała działalność	4.000,00	4.317,00	4.316,07	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14.104,00	14.104,00	6.548,10	46,43%
	<b>Razem</b>	<b>8.027.487,00</b>	<b>10.148.164,00</b>	<b>10.130.010,36</b>	<b>99,82%</b>

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

Planowane dotacje na koniec roku w kwocie 525.520,00 zł zostały wykonane w 90,50% planu, co daje kwotę **475.546,74 zł**. Dotacje zostały przyznane na niżej wymienione zadania:

**a) Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa** - planowana dotacja w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – wykorzystana została w wysokości **23.250,00 zł**

**b) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - planowana dotacja w wysokości **20.880,00 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 2025/2026 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 projektów: „Za życiem” została wykorzystana w wysokości **141.127,04 zł.**, oraz realizację zadania „Wyjście z klasą”. Planowana dotacja w wysokości 290.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości **257.584,07 zł**.

**d) Rozdział 85205 - „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** - planowana

dotacja w wysokości **38.400,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy” dla kierowników OPS oraz asystentów rodzin. Dotacja została wykorzystana w wysokości **32.705,63 zł**.

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

Plan w uchwale budżetowej na rok 2025 nie zakładał dotacji na zadania własne, w ciągu roku budżetowego wprowadzono plan dotacji na zadania własne w wysokości **390.096,00 zł**, wykonanie wyniosło **361.883,67 zł**. Dotacja została przeznaczona na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

### **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 **1.193.343,95 zł**, a wykonane zostały w wysokości **1.402.501,55 zł**. Powiat w 2025 roku otrzymał dotacje na realizację projektów w wysokości ponad plan (zaliczki na wydatki 2026 roku). Środki przeznaczone zostały na następujące projekty:

- a) Projekt POWER na bazie „Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana refundacja wydatków za 2025 rok w kwocie **33.889,26 zł** – 20% wartości projektu.
- 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 zaliczka w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi 23% 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 Barlewiczkach). Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **150.003,73 zł**, co stanowi 40,92% planu i 19,22% 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. Dotacja na wydatki roku 2025 wpłynęła na konto powiatu w 2024 r.
- e) „ERASMUS +” – projekt realizowany przez SOSW w Kołozębiu. Otrzymana zaliczka na wydatki w kwocie **99.302,40 zł**, stanowi 80,00% planu.

- f) „ERASMUS +” - projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki 2026 roku w kwocie **335.254,09 zł** – stanowi 80% planu.
- g) „ERASMUS +” realizowany w 2024 i 2025 roku - projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana refundacja w kwocie **57.034,27 zł** – stanowi 20% wydatków poniesionych na realizację projektu.
- h) „ERASMUS +” – projekt realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki 2026 roku w kwocie **160.991,83 zł**, stanowi 80% planu.
- i) „ERASMUS +” planowany do realizacji w 2026 roku ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana zaliczka w wysokości 80% planowanych wydatków tj. w kwocie **178.311,59 zł**.
- k) „Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum” - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane dochody na 2025 rok w wysokości 75.487,36 zł. Otrzymana zaliczka w wysokości **85.000,00 zł**.
- l) „Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji” - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane dochody na realizację projektu w 2025 roku w wysokości 308.115,00 zł. Otrzymana i wykorzystana dotacja w wysokości **90.274,11 zł**.

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

Plan dochodów z funduszy celowych w wysokości 328.386,60 zł, został wykonany w 96,58% co daje kwotę **317.168,07 zł**.

- a) Planowana dotacja na 2025 rok w wysokości **300.933,00 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 kwocie 289.714,47 zł.
- 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 zostały wykorzystane w wysokości 27.453,60 zł na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem zbiorowym obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Sztumskiego – wykorzystano je w 100%.

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

Dofinansowanie na bieżący remont dróg powiatowych od Gminy Stary Dzierzgoń i Gminy Mikołajki Pomorskie planowano w kwocie 498.575,20 zł. W 2025 roku Powiat otrzymał dofinansowanie od Gminy Stary Dzierzgoń w wysokości **206.554,05 zł**. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania

„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3121G w miejscowości Protajny o długości odcinka 0,330 km”.

### 3. SUBWENCJA OGÓLNA

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2025 r. zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz informacjami Ministra Finansów nr ST4.4750.16.2024.

Szczegółowe zestawienie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie za 2025 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
ogólna	28 720 491,73	28 720 491,73	28 720 491,73	100,00%
wyrównawcza	0,00	2 851 552,14	2 851 552,14	100,00%
<b>Razem</b>	<b>28 720 491,73</b>	<b>31 572 043,87</b>	<b>31 572 043,87</b>	<b>100,00%</b>

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2025 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 15.293.500,00 zł zostały wykonane w 86,68 % co daje kwotę 13.274.964,46 zł.**

### 2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6257).

W rozdziale 80117 otrzymana refundacja wydatków w wysokości **225.006,97 zł**. Powiat po kontroli i zakończeniu trwałości projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” otrzymał refundację poniesionych wydatków na realizację projektu.

W rozdziale 85395 otrzymana refundacja wydatków za kosztorysy do realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sztumskim 6.2” w wysokości **27.642,28 zł**.

### 2.2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6260).

Dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej środków na rzecz KPPSP w Sztumie z przeznaczeniem na remont dachu i zakup nowej centrali telefonicznej w Sztumie w wysokości 25.000,00 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – środki na realizację inwestycji:

- a) „Wypłata odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji - drogi powiatowe nr 3169 G- ul. Reja, nr 3168 G- ul. Kościuszki, nr 3170 G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie w wysokości **391.117,55 zł**.

- b) „Wypłata odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji - drogi powiatowe nr 3100G Gmina Dzierzgoń na podstawie decyzji 122/2024/ZRID w wysokości **293.631,70 zł.**

**2.4 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370). Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe środki na inwestycje:**

1. „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład” dofinansowanie w wysokości **8.000.000,00 zł.**
2. „Modernizacja drogi powiatowej NR 3122 G w gminie Stary Dzierzgoń” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **1.978.850,00 zł.**

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

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana dotacja w wysokości **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na „Zakup oprogramowania Portal Interesanta i Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne”, dotacja została wykorzystana w 100%.
2. Rozdział 70015 „Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego” - planowana dotacja w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu służbowego dla PINB w Sztumie”, dotacja została wykorzystana w wysokości 95,06 %, tj. **152.100,00 zł.**
3. Rozdział 75295 „Pozostała działalność”. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych” **1.879.440,00 zł.**
4. Zakupy inwestycyjne w ramach zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Karetki Sztumskie **64.897,20 zł.**

**2.6. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6630).** Otrzymana dotacja od Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na kwotę **118.334,61 zł.**

**2.7 Pozostałe dochody majątkowe (§0870, 6680)**

Zrealizowano dochody w tej kategorii w wysokości 33.944,15 zł z niżej wymienionych tytułów:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) dochody ze sprzedaży majątku wyniosły   | <b>27.318,98 zł</b> |
| ▶ Sprzedaż drewna z wycinki drzew przy realizacji inwestycji na drogach oraz sprzedaż używanych samochodów | 24.638,98 zł        |
| ▶ Sprzedaż złomu   | 2.680,00 zł         |
| b) dochody z niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego              | <b>6.625,17 zł.</b> |

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2025 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.	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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>100 883 863,81</b>	<b>97 979 000,00</b>	<b>96 511 441,51</b>	<b>83 236 477,05</b>	<b>1 402 501,55</b>	<b>13 274 964,46</b>	<b>252 649,25</b>	<b>98,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 094,00</b>	<b>156 404,00</b>	<b>154 738,61</b>	<b>36 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	118 334,61	0,00	0,00	118 334,61	0,00	98,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 594,00</b>	<b>26 004,00</b>	<b>26 004,00</b>	<b>26 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 594,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 296 692,88</b>	<b>11 783 966,33</b>	<b>11 214 642,45</b>	<b>551 043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 599,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 296 692,88</b>	<b>11 783 966,33</b>	<b>11 214 222,45</b>	<b>550 623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 599,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	336 580,13	333 712,43	333 712,43	0,00	0,00	0,00	99,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169,56	169,56	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 961,00	9 960,91	9 960,91	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 167 714,88	498 575,20	206 604,30	206 604,30	0,00	0,00	0,00	41,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	960 000,00	684 749,25	0,00	0,00	684 749,25	0,00	71,3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 978 850,00	9 978 850,00	9 978 850,00	0,00	0,00	9 978 850,00	0,00	100,0	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 997 948,00</b>	<b>2 556 251,00</b>	<b>2 658 571,89</b>	<b>2 658 571,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 386 026,00</b>	<b>2 556 251,00</b>	<b>2 658 571,89</b>	<b>2 658 571,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 360,00	18 160,00	18 166,81	18 166,81	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	-	
		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	1 915 000,00	1 915 000,00	2 063 425,00	2 063 425,00	0,00	0,00	0,00	107,8	
		0830	Wpływy z usług	168 366,00	168 366,00	121 482,25	121 482,25	0,00	0,00	0,00	72,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	209,30	209,30	0,00	0,00	0,00	6,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,48	40,48	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	244 000,00	392 425,00	390 674,90	390 674,90	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	59 000,00	64 016,99	64 016,99	0,00	0,00	0,00	108,5	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 611 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 584 236,00</b>	<b>1 686 336,00</b>	<b>1 720 945,98</b>	<b>1 483 845,98</b>	<b>0,00</b>	<b>237 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,1</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>667 236,00</b>	<b>767 236,00</b>	<b>799 975,17</b>	<b>714 975,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	540 000,00	567 990,79	567 990,79	0,00	0,00	0,00	105,2	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 218,20	4 218,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,18	530,18	0,00	0,00	0,00	-	

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.				
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	227 236,00	142 236,00	142 236,00	142 236,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	100,0	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>917 000,00</b>	<b>919 100,00</b>	<b>918 944,22</b>	<b>766 844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,74	151,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	155,00	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	756 500,00	766 500,00	766 437,48	766 437,48	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,0	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	100,0	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,59</b>	<b>2 026,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 011,39	2 011,39	0,00	0,00	0,00	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>905 954,12</b>	<b>268 647,95</b>	<b>297 441,21</b>	<b>272 802,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24 638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110,7</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 357,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 357,00	26 562,00	26 562,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>33 597,12</b>	<b>239 675,95</b>	<b>264 150,18</b>	<b>239 511,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110,2</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170 069,17	191 064,03	191 064,03	0,00	0,00	0,00	112,3	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 944,62	12 944,62	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	218,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	120,0	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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
		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	8 600,00	8 600,00	14 950,60	14 950,60	0,00	0,00	0,00	173,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	10 588,98	10 588,98	0,00	0,00	0,00	88,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 009,66	24 638,98	0,00	0,00	24 638,98	0,00	123,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	4 374,62	4 374,62	0,00	0,00	0,00	182,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 997,12	24 997,12	3 076,35	3 076,35	0,00	0,00	0,00	12,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>6 729,03</b>	<b>6 729,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 318,23	4 318,23	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 410,00	2 410,80	2 410,80	0,00	0,00	0,00	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	114 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	134 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 100,00</b>	<b>2 789 104,77</b>	<b>2 772 792,68</b>	<b>828 455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>52 100,00</b>	<b>80 090,00</b>	<b>67 816,00</b>	<b>67 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,7</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	45 090,00	44 566,00	44 566,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	66,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 014,77</b>	<b>2 704 976,68</b>	<b>760 639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	761 025,00	760 639,48	760 639,48	0,00	0,00	0,00	99,9				
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 947 989,77	1 944 337,20	0,00	0,00	1 944 337,20	0,00	99,8				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 551 450,00</b>	<b>7 837 593,00</b>	<b>7 837 858,18</b>	<b>7 812 858,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 551 450,00</b>	<b>7 837 593,00</b>	<b>7 837 858,18</b>	<b>7 812 858,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 815,13	1 815,13	0,00	0,00	0,00	121,0				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 600,00	7 793 743,00	7 793 153,30	7 793 153,30	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	350,00	350,00	889,75	889,75	0,00	0,00	0,00	254,2				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 495,28</b>	<b>146 495,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 495,28</b>	<b>146 495,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,24	146 495,24	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 086 552,13</b>	<b>31 086 552,13</b>	<b>31 092 826,83</b>	<b>31 092 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>701 274,70</b>	<b>701 274,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	575 000,00	575 000,00	577 641,20	577 641,20	0,00	0,00	0,00	100,5				

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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.	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		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	16 016,70	16 016,70	0,00	0,00	0,00	64,1		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	95 000,00	95 000,00	101 521,80	101 521,80	0,00	0,00	0,00	106,9		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 391 552,13</b>	<b>30 391 552,13</b>	<b>30 391 552,13</b>	<b>30 391 552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 523 484,33	26 523 484,33	26 523 484,33	26 523 484,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 868 067,80	3 868 067,80	3 868 067,80	3 868 067,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 796 951,57</b>	<b>32 454 602,04</b>	<b>32 589 368,24</b>	<b>32 582 743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 446 951,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 726 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 720 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>882 558,17</b>	<b>1 017 324,37</b>	<b>1 010 699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625,17</b>	<b>0,00</b>	<b>115,3</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	575 000,00	720 984,73	720 984,73	0,00	0,00	0,00	125,4		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 933,00	289 714,47	289 714,47	0,00	0,00	0,00	96,3		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 625,17	6 625,17	0,00	0,00	6 625,17	0,00	100,0		
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 720 491,73</b>	<b>28 720 491,73</b>	<b>28 720 491,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 720 491,73	28 720 491,73	28 720 491,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 552,14</b>	<b>2 851 552,14</b>	<b>2 851 552,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 851 552,14	2 851 552,14	2 851 552,14	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 015 957,48</b>	<b>1 208 483,82</b>	<b>1 890 403,63</b>	<b>1 662 716,66</b>	<b>1 064 783,44</b>	<b>227 686,97</b>	<b>225 006,97</b>	<b>156,4</b>		
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 163,00</b>	<b>11 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	124,0		
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,7</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	132,7		
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>576 794,00</b>	<b>156 840,53</b>	<b>505 316,18</b>	<b>504 316,18</b>	<b>426 177,62</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,2</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	74,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	235,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	80,4		

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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
		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	17 000,00	17 000,00	43 465,28	43 465,28	0,00	0,00	0,00	255,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 493,57	4 493,57	0,00	0,00	0,00	89,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 303,68	3 303,68	0,00	0,00	0,00	220,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 632,04	9 632,04	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 200,00	16 794,99	16 794,99	0,00	0,00	0,00	103,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 509,00	106 923,53	426 177,62	426 177,62	426 177,62	0,00	0,00	398,6
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>2 977 860,46</b>	<b>227 556,97</b>	<b>255 071,45</b>	<b>30 064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>225 006,97</b>	<b>225 006,97</b>	<b>112,1</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	163,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	30,0
		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	2 000,00	2 000,00	29 447,48	29 447,48	0,00	0,00	0,00	1 472,4
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 006,97	225 006,97	0,00	0,00	225 006,97	225 006,97	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 100,00</b>	<b>50 980,00</b>	<b>64 353,23</b>	<b>62 673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,2</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	111,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	880,0

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 324,13	13 324,13	0,00	0,00	0,00	133,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	1 802,93	1 802,93	0,00	0,00	0,00	240,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	18 600,00	22 762,99	22 762,99	0,00	0,00	0,00	122,4
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 439,00</b>	<b>2 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	122,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 262,00</b>	<b>11 977,79</b>	<b>11 977,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 262,00	11 977,79	11 977,79	0,00	0,00	0,00	97,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 203,02</b>	<b>748 844,32</b>	<b>1 038 755,98</b>	<b>1 038 755,98</b>	<b>638 605,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 439,05	1 439,05	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	262 520,63	165 999,74	188 888,89	188 888,89	188 888,89	0,00	0,00	113,8
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 442,39	9 764,58	11 111,11	11 111,11	11 111,11	0,00	0,00	113,8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 240,00	431 240,00	398 711,11	398 711,11	0,00	0,00	0,00	92,5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 840,00	438 605,82	438 605,82	438 605,82	0,00	0,00	309,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 644,00</b>	<b>238 294,60</b>	<b>211 684,81</b>	<b>211 684,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,8</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>32 705,63</b>	<b>32 705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,0</b>				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 400,00	32 705,63	32 705,63	0,00	0,00	0,00	85,2				
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 540,00</b>	<b>147 020,00</b>	<b>140 070,93</b>	<b>140 070,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00	2 040,00	1 268,62	1 268,62	0,00	0,00	0,00	62,2				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	101,8				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	144 480,00	138 293,31	138 293,31	0,00	0,00	0,00	95,7				
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,48</b>	<b>590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,48	590,48	0,00	0,00	0,00	-				
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 104,00</b>	<b>14 104,00</b>	<b>6 548,10</b>	<b>6 548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 104,00	14 104,00	6 548,10	6 548,10	0,00	0,00	0,00	46,4				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 770,60</b>	<b>31 769,67</b>	<b>31 769,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 453,60	27 453,60	27 453,60	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	100,0				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 843 587,63</b>	<b>2 707 881,53</b>	<b>553 298,32</b>	<b>525 656,04</b>	<b>337 718,11</b>	<b>27 642,28</b>	<b>27 642,28</b>	<b>20,4</b>				
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>173 082,00</b>	<b>161 347,00</b>	<b>182 391,77</b>	<b>182 391,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,0</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 367,00	20 367,00	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	722,00	722,00	282,38	282,38	0,00	0,00	0,00	39,1				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	1 477,39	1 477,39	0,00	0,00	0,00	410,4				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	172 000,00	160 265,00	160 265,00	160 265,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 670 505,63</b>	<b>2 546 534,53</b>	<b>370 906,55</b>	<b>343 264,27</b>	<b>337 718,11</b>	<b>27 642,28</b>	<b>27 642,28</b>	<b>14,6</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 800,00	5 546,16	5 546,16	0,00	0,00	0,00	115,5		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 623 142,63	693 827,58	303 475,25	303 475,25	303 475,25	0,00	0,00	43,7		
		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	105 913,48	74 988,52	34 242,86	34 242,86	34 242,86	0,00	0,00	45,7		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 941 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 772 918,43	27 642,28	0,00	0,00	27 642,28	27 642,28	1,6		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 500,00</b>	<b>339 110,00</b>	<b>422 132,75</b>	<b>422 132,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,5</b>		
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>192 500,00</b>	<b>200 110,00</b>	<b>258 188,19</b>	<b>258 188,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,0</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	87 555,14	87 555,14	0,00	0,00	0,00	109,4		
		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	19 500,00	19 500,00	15 678,78	15 678,78	0,00	0,00	0,00	80,4		
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	137 249,82	137 249,82	0,00	0,00	0,00	159,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 273,93	2 273,93	0,00	0,00	0,00	113,7		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 716,52	7 716,52	0,00	0,00	0,00	154,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>853,87</b>	<b>853,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	442,87	442,87	0,00	0,00	0,00	88,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>163 090,69</b>	<b>163 090,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,2</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	129 564,63	129 564,63	0,00	0,00	0,00	117,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	33 478,06	33 478,06	0,00	0,00	0,00	119,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 685 276,83</b>	<b>2 906 826,31</b>	<b>2 906 826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,3</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>1 735 295,20</b>	<b>1 932 953,96</b>	<b>1 932 953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	755,58	755,58	0,00	0,00	0,00	125,9
		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	43 344,00	39 209,61	39 209,61	0,00	0,00	0,00	90,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	389 951,20	389 951,00	389 951,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 503 037,77	1 503 037,77	0,00	0,00	0,00	115,6
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>743 000,00</b>	<b>949 981,63</b>	<b>973 872,35</b>	<b>973 872,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,5</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	680,14	680,14	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	202 272,00	184 380,75	184 380,75	0,00	0,00	0,00	91,2
		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	742 500,00	742 500,00	784 101,83	784 101,83	0,00	0,00	0,00	105,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 709,63	4 709,63	4 709,63	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>41 414,34</b>	<b>41 414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,8</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>41 379,84</b>	<b>41 379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,7</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	41 379,84	41 379,84	0,00	0,00	0,00	121,7		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	-		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>128 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 883 863,81</b>	<b>97 979 000,00</b>	<b>96 511 441,51</b>	<b>83 236 477,05</b>	<b>1 402 501,55</b>	<b>13 274 964,46</b>	<b>252 649,25</b>	<b>98,5</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>112 822 521,94</b>	<b>103 962 100,00</b>	<b>94 787 802,73</b>	<b>74 130 095,37</b>	<b>64 866 948,43</b>	<b>51 035 313,13</b>	<b>13 831 635,30</b>	<b>3 312 311,65</b>	<b>4 155 527,80</b>	<b>1 629 907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>165 399,95</b>	<b>20 657 707,36</b>	<b>19 866 777,57</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>91,18</b>	<b>100,00</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00	156 404,00	154 738,61	36 404,00	36 404,00	26 004,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 334,61	118 334,61	0,00	98,94	0,16		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	118 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 334,61	118 334,61	0,00	98,61	0,12		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 334,61	118 334,61	0,00	98,61	0,12		
	01095		Pozostała działalność	29 594,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	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	24 757,00	21 757,00	21 757,00	21 757,00	21 757,00	21 757,00	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	4 231,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	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	606,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
020			Leśnictwo	31 500,00	31 500,00	25 682,78	25 682,78	25 682,78	0,00	25 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,03		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	31 500,00	25 682,78	25 682,78	25 682,78	0,00	25 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	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	30 000,00	30 000,00	25 682,78	25 682,78	25 682,78	0,00	25 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,03		
600			Transport i łączność	24 137 597,00	19 450 895,50	18 285 137,79	3 434 760,35	3 189 760,35	0,00	3 189 760,35	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 377,44	14 128 824,61	0,00	94,01	19,29		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 681 506,00	18 459 342,67	17 468 584,96	3 339 760,35	3 189 760,35	0,00	3 189 760,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 128 824,61	14 128 824,61	0,00	94,63	18,43		
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	217 169,50	142 375,36	142 375,36	142 375,36	0,00	142 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,15		
		4270	Zakup usług remontowych	5 220 256,00	2 100 949,32	1 738 852,34	1 738 852,34	1 738 852,34	0,00	1 738 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	1,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 150,00	1 499 150,00	1 246 945,05	1 246 945,05	1 246 945,05	0,00	1 246 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	1,32		
		4430	Różne opłaty i składki	83 044,00	63 044,00	61 587,60	61 587,60	61 587,60	0,00	61 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 733 206,00	4 370 179,85	4 102 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 619,61	4 102 619,61	0,00	93,88	4,33		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	94,71	0,05		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 978 850,00	9 978 850,00	9 978 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978 850,00	9 978 850,00	0,00	100,00	10,53		
	60016		Drogi publiczne gminne	356 091,00	721 552,83	721 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 552,83	0,00	0,00	100,00	0,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 091,00	721 552,83	721 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 552,83	0,00	0,00	100,00	0,76
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 435 143,00</b>	<b>986 646,00</b>	<b>864 388,45</b>	<b>824 125,37</b>	<b>824 125,37</b>	<b>298 660,68</b>	<b>525 464,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 263,08</b>	<b>40 263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87,61</b>	<b>0,91</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>244 000,00</b>	<b>392 425,00</b>	<b>390 674,90</b>	<b>390 674,90</b>	<b>390 674,90</b>	<b>282 425,00</b>	<b>108 249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	<b>0,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 837,00	236 293,00	236 293,00	236 293,00	236 293,00	236 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 880,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	41 853,50	40 215,50	40 215,50	40 215,50	0,00	40 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	49 384,50	49 384,50	49 384,50	49 384,50	0,00	49 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	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	200,00	200,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	843,90	843,90	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 191 143,00</b>	<b>594 221,00</b>	<b>473 713,55</b>	<b>433 450,47</b>	<b>433 450,47</b>	<b>16 235,68</b>	<b>417 214,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 263,08</b>	<b>40 263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>	<b>0,50</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,00	2 302,48	2 302,48	2 302,48	2 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,00	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	0,00	23 000,00	9 460,53	9 460,53	9 460,53	0,00	9 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,01
		4260	Zakup energii	420 000,00	343 700,00	335 034,26	335 034,26	335 034,26	0,00	335 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 000,00	65 937,00	65 937,00	65 937,00	0,00	65 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	722,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	628,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 871,00	45 871,00	40 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 263,08	40 263,08	0,00	87,77	0,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 351 999,00</b>	<b>2 297 236,00</b>	<b>2 206 023,19</b>	<b>1 919 311,99</b>	<b>1 910 351,86</b>	<b>1 647 499,02</b>	<b>262 852,84</b>	<b>4 522,00</b>	<b>4 438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 711,20</b>	<b>286 711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>	<b>2,33</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 435 499,00</b>	<b>1 378 636,00</b>	<b>1 287 485,71</b>	<b>1 152 874,51</b>	<b>1 148 352,51</b>	<b>964 511,54</b>	<b>183 840,97</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 611,20</b>	<b>134 611,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>1,36</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 522,00	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	0,00	90,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 669,00	795 888,00	755 777,80	755 777,80	755 777,80	755 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 825,00	59 825,00	59 708,83	59 708,83	59 708,83	59 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 535,00	146 568,00	133 665,46	133 665,46	133 665,46	133 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470,00	21 055,00	14 216,45	14 216,45	14 216,45	14 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	20 735,25	20 735,25	20 735,25	0,00	20 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	44 200,00	43 508,33	43 508,33	43 508,33	0,00	43 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 900,00	1 512,90	1 512,90	1 512,90	0,00	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	103 800,00	96 886,45	96 886,45	96 886,45	0,00	96 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	9 735,19	9 735,19	9 735,19	0,00	9 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 462,85	11 462,85	11 462,85	0,00	11 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	48 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,20	48 511,20	0,00	0,00	97,02	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>916 500,00</b>	<b>918 600,00</b>	<b>918 537,48</b>	<b>766 437,48</b>	<b>761 999,35</b>	<b>682 987,48</b>	<b>79 011,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,97</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	4 439,00	4 438,13	4 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	167 802,00	167 801,35	167 801,35	167 801,35	167 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 000,00	361 998,00	361 997,39	361 997,39	361 997,39	361 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	38 819,00	38 818,58	38 818,58	38 818,58	38 818,58	0,00	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	125 000,00	99 664,00	99 663,97	99 663,97	99 663,97	99 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 387,00	7 386,19	7 386,19	7 386,19	7 386,19	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	8 000,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	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	7 000,00	24 564,00	24 563,97	24 563,97	24 563,97	0,00	24 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 055,00	7 054,69	7 054,69	7 054,69	0,00	7 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	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	25 000,00	23 027,00	22 972,06	22 972,06	22 972,06	0,00	22 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 885,00	1 883,93	1 883,93	1 883,93	0,00	1 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	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	0,00	99,96	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	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	14 000,00	11 262,00	11 261,26	11 261,26	11 261,26	0,00	11 261,26	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	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	1 000,00	1 777,00	1 776,18	1 776,18	1 776,18	0,00	1 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 057,00	1 056,18	1 056,18	1 056,18	0,00	1 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 108 977,00</b>	<b>8 878 052,00</b>	<b>8 340 527,03</b>	<b>8 054 400,04</b>	<b>7 707 143,94</b>	<b>5 902 011,38</b>	<b>1 805 132,56</b>	<b>10 285,11</b>	<b>336 970,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 126,99</b>	<b>286 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>	<b>8,80</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 357,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 703,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>357 010,00</b>	<b>371 510,00</b>	<b>355 668,34</b>	<b>355 668,34</b>	<b>27 963,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27 963,47</b>	<b>0,00</b>	<b>327 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>	<b>0,38</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 200,00	331 700,00	327 704,87	327 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	327 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 084,34	3 084,34	3 084,34	0,00	3 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	23 233,99	23 233,99	23 233,99	0,00	23 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 810,00	1 645,14	1 645,14	1 645,14	0,00	1 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 118 110,00</b>	<b>7 441 052,00</b>	<b>7 059 070,28</b>	<b>6 891 984,37</b>	<b>6 882 718,25</b>	<b>5 875 449,38</b>	<b>1 007 268,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 085,91</b>	<b>167 085,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87</b>	<b>7,45</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	10 000,00	9 266,12	9 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 200,00	4 719 627,00	4 667 808,46	4 667 808,46	4 667 808,46	4 667 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	4,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	309 310,00	309 308,51	309 308,51	309 308,51	309 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	842 702,00	798 300,98	798 300,98	798 300,98	798 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000,00	135 121,00	84 590,70	84 590,70	84 590,70	84 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 888,00	11 442,85	11 442,85	11 442,85	11 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	117 566,89	117 566,89	117 566,89	0,00	117 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,12		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 158,01	5 158,01	5 158,01	0,00	5 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,01		
		4260	Zakup energii	280 000,00	156 400,00	113 613,10	113 613,10	113 613,10	0,00	113 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,12		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	10 500,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	548 530,00	506 776,35	506 776,35	506 776,35	0,00	506 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,53		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 000,00	4 649,02	4 649,02	4 649,02	0,00	4 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	1 437,40	1 437,40	1 437,40	0,00	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 488,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	9 862,64	9 862,64	9 862,64	0,00	9 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,00	191 714,00	191 690,79	191 690,79	191 690,79	0,00	191 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	18 000,00	8 889,00	8 889,00	8 889,00	0,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 419,62	7 419,62	7 419,62	0,00	7 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	32 775,05	32 775,05	32 775,05	0,00	32 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	4 610,00	3 997,88	3 997,88	3 997,88	3 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 162,00	163 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 085,91	163 085,91	0,00	87,60		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>99 188,31</b>	<b>99 188,31</b>	<b>99 188,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99 188,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>	<b>0,10</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		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		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 775,00	2 774,86	2 774,86	2 774,86	0,00	2 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 456,31	7 456,31	7 456,31	0,00	7 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 725,00	88 356,84	88 356,84	88 356,84	0,00	88 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,09		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	600,30	600,30	600,30	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00		
		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		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 511 500,00</b>	<b>933 928,00</b>	<b>800 038,10</b>	<b>680 997,02</b>	<b>670 711,91</b>	<b>0,00</b>	<b>670 711,91</b>	<b>10 285,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 041,08</b>	<b>119 041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85,66</b>	<b>0,84</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	10 285,11	10 285,11	0,00	0,00	0,00	10 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 353,15	6 353,15	6 353,15	0,00	6 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	0,00	0,00	0,00	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	1 862,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	611 428,00	574 330,72	574 330,72	574 330,72	0,00	574 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,61		
		4307	Zakup usług pozostałych	85 617,00	0,00	0,00	0,00	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	20 083,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											w tym:				
							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 obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	168 000,00	90 028,04	90 028,04	90 028,04	0,00	90 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,09		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	123 000,00	119 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 041,08	119 041,08	0,00	96,78	0,13		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 100,00</b>	<b>2 789 934,77</b>	<b>2 773 617,00</b>	<b>829 279,80</b>	<b>829 279,80</b>	<b>34 769,95</b>	<b>794 509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 337,20</b>	<b>1 944 337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>2,93</b>		
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>52 100,00</b>	<b>80 090,00</b>	<b>67 816,00</b>	<b>67 816,00</b>	<b>67 816,00</b>	<b>34 769,95</b>	<b>33 046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67</b>	<b>0,07</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 210,00	1 692,32	1 692,32	1 692,32	1 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,63	81,63	81,63	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	33 000,00	32 996,00	32 996,00	32 996,00	32 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	32 880,00	32 717,05	32 717,05	32 717,05	0,00	32 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 668,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 844,77</b>	<b>2 705 801,00</b>	<b>761 463,80</b>	<b>761 463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>761 463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 337,20</b>	<b>1 944 337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>2,85</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572 655,00	572 467,03	572 467,03	572 467,03	0,00	572 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,60		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 200,00	38 996,77	38 996,77	38 996,77	0,00	38 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,04		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 947 989,77	1 944 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 337,20	1 944 337,20	0,00	99,81	2,05		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 635 800,00</b>	<b>8 051 943,00</b>	<b>8 021 150,64</b>	<b>7 941 977,37</b>	<b>7 579 322,80</b>	<b>6 733 288,47</b>	<b>846 034,33</b>	<b>17 000,00</b>	<b>345 654,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 173,27</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>8,46</b>		
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>	<b>0,03</b>		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 173,27	0,00	0,00	97,24	0,03		
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 549 600,00</b>	<b>7 835 743,00</b>	<b>7 835 153,30</b>	<b>7 810 153,30</b>	<b>7 464 498,73</b>	<b>6 729 288,47</b>	<b>735 210,26</b>	<b>0,00</b>	<b>345 654,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>8,27</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	345 217,00	345 154,57	345 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	345 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 488,00	38 286,00	38 285,79	38 285,79	38 285,79	38 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 601,00	108 481,00	108 480,01	108 480,01	108 480,01	108 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,00	11 086,00	11 085,56	11 085,56	11 085,56	11 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 536,00	4 865 087,00	4 865 087,00	4 865 087,00	4 865 087,00	4 865 087,00	4 865 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,13		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 274,00	162 306,00	162 303,88	162 303,88	162 303,88	162 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 407,00	380 715,00	380 714,31	380 714,31	380 714,31	380 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,00	27 809,00	27 808,39	27 808,39	27 808,39	27 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	3 472,00	3 471,04	3 471,04	3 471,04	3 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 706,00	1 113 234,00	1 113 232,49	1 113 232,49	1 113 232,49	1 113 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 116,00	293 397,00	293 397,00	293 397,00	293 397,00	0,00	293 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4260	Zakup energii	110 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	104 000,00	103 999,21	103 999,21	103 999,21	0,00	103 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 549,00	21 549,00	21 549,00	21 549,00	0,00	21 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 336,00	161 836,00	161 810,17	161 810,17	161 810,17	0,00	161 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00	13 666,00	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	8 128,00	7 636,89	7 636,89	7 636,89	0,00	7 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 692,00	2 691,86	2 691,86	2 691,86	0,00	2 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 098,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 630,00	23 665,00	23 665,00	23 665,00	23 665,00	0,00	23 665,00	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	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	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	99,68	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,03	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>27 749,46</b>	<b>27 749,46</b>	<b>27 749,46</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23 749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,78</b>	<b>0,03</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	235,26	235,26	235,26	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	21 423,24	21 423,24	21 423,24	0,00	21 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 099,00	995,71	995,71	995,71	0,00	995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 101,00	1 095,25	1 095,25	1 095,25	0,00	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 074,61</b>	<b>87 074,61</b>	<b>87 074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87 074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07</b>	<b>0,09</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	81 609,39	81 609,39	81 609,39	0,00	81 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 465,22	5 465,22	5 465,22	0,00	5 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,01	
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 495,24</b>	<b>146 495,24</b>	<b>75 444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75 444,68</b>	<b>71 050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 495,24</b>	<b>146 495,24</b>	<b>75 444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75 444,68</b>	<b>71 050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 051,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>165 399,95</b>	<b>165 399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,76</b>	<b>0,17</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>165 399,95</b>	<b>165 399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,76</b>	<b>0,17</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	210 000,00	165 399,95	165 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 399,95	0,00	0,00	0,00	78,76	0,17	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 558 555,00</b>	<b>1 904 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 558 555,00</b>	<b>1 904 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	2 958 555,00	1 656 028,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 793 515,66</b>	<b>31 021 882,07</b>	<b>29 599 514,30</b>	<b>28 729 109,16</b>	<b>27 110 986,09</b>	<b>23 526 000,01</b>	<b>3 584 986,08</b>	<b>2 320,00</b>	<b>825 417,71</b>	<b>790 385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 405,14</b>	<b>870 405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41</b>	<b>31,23</b>		
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 037 180,00</b>	<b>6 200 039,00</b>	<b>6 135 120,45</b>	<b>6 135 120,45</b>	<b>5 862 784,06</b>	<b>5 529 493,75</b>	<b>333 290,31</b>	<b>0,00</b>	<b>272 336,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>	<b>6,47</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	243 200,00	278 250,00	272 336,39	272 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	272 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00	828 047,00	826 265,25	826 265,25	826 265,25	826 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	84 316,00	82 663,62	82 663,62	82 663,62	82 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 000,00	29 082,27	29 082,27	29 082,27	0,00	29 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,03		
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 909,00	26 909,00	26 909,00	26 909,00	0,00	26 909,00	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	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 998,07	13 998,07	13 998,07	0,00	13 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,01		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 935,00	36 934,40	36 934,40	36 934,40	0,00	36 934,40	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	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 703,00	195 491,00	193 517,57	193 517,57	193 517,57	0,00	193 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 237,00	5 537,00	4 656,08	4 656,08	4 656,08	4 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 290 000,00	4 324 623,00	4 274 872,92	4 274 872,92	4 274 872,92	4 274 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	4,51		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	331 091,00	331 035,88	331 035,88	331 035,88	331 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,35		
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>337 302,00</b>	<b>414 347,00</b>	<b>411 505,35</b>	<b>411 505,35</b>	<b>394 292,87</b>	<b>380 363,43</b>	<b>13 929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 212,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	<b>0,43</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 915,00	17 574,00	17 212,48	17 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 488,00	56 867,12	56 867,12	56 867,12	56 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 955,00	7 897,80	7 897,80	7 897,80	7 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	13 930,00	13 929,44	13 929,44	13 929,44	0,00	13 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	464,93	464,93	464,93	464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	297 000,00	295 554,80	295 554,80	295 554,80	295 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,31		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	19 600,00	19 578,78	19 578,78	19 578,78	19 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02		
	80115		<b>Technika</b>	<b>13 564 431,00</b>	<b>12 379 437,00</b>	<b>11 840 397,72</b>	<b>10 969 992,58</b>	<b>10 370 688,39</b>	<b>9 118 484,73</b>	<b>1 252 203,66</b>	<b>0,00</b>	<b>311 772,72</b>	<b>287 531,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 405,14</b>	<b>870 405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>	<b>12,49</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	285 200,00	324 773,00	311 772,72	311 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	311 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 131 466,00	1 120 252,13	1 120 252,13	1 120 252,13	1 120 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	1,18		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	62 463,00	62 445,41	62 445,41	62 445,41	62 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000,00	1 365 840,00	1 293 827,86	1 293 827,86	1 293 827,86	1 293 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	1,36		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	4 680,00	3 567,31	3 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 000,00	167 739,00	145 585,90	145 585,90	145 585,90	145 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,15		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	610,00	288,44	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	23 700,00	21 084,79	21 084,79	21 084,79	21 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,02		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 967,00	20 752,37	20 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 640,00	159 855,00	138 694,31	138 694,31	138 694,31	0,00	138 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,15		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 033,00	8 624,06	8 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 627,00	2 152,00	799,78	799,78	799,78	0,00	799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00
		4260	Zakup energii	457 000,00	392 700,00	350 189,37	350 189,37	350 189,37	0,00	350 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	23 896,00	17 396,00	12 503,20	12 503,20	12 503,20	0,00	12 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 609,00	5 609,00	2 820,42	2 820,42	2 820,42	0,00	2 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	283 787,00	251 848,01	251 848,01	251 848,01	0,00	251 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,27
		4301	Zakup usług pozostałych	266 309,00	261 709,00	250 923,79	250 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 413,00	5 071,32	5 071,32	5 071,32	0,00	5 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 601,00	11 001,00	9 500,09	9 500,09	9 500,09	0,00	9 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 710,00	36 193,90	36 193,90	36 193,90	0,00	36 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,00	5 936,00	4 571,13	4 571,13	4 571,13	0,00	4 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	37 400,00	36 944,46	36 944,46	36 944,46	0,00	36 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,04
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 966,00	394 235,00	392 738,82	392 738,82	392 738,82	0,00	392 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,41
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	139,36	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	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	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 645,00	7 228,00	5 838,05	5 838,05	5 838,05	0,00	5 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 210,00	14 810,00	14 628,57	14 628,57	14 628,57	14 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 996,00	5 995,33	5 995,33	5 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 713,00	22 712,35	22 712,35	22 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 930 000,00	6 280 033,00	6 105 913,06	6 105 913,06	6 105 913,06	6 105 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	6,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 000,00	322 164,00	320 757,52	320 757,52	320 757,52	320 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,00	5 281,81	5 281,81	5 281,81	5 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 774,00	3 773,44	3 773,44	3 773,44	0,00	3 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	864 487,00	846 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 756,87	846 756,87	0,00	97,95	0,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	23 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648,27	23 648,27	0,00	93,10	0,02
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>6 530 810,86</b>	<b>2 338 943,00</b>	<b>2 232 615,11</b>	<b>2 232 615,11</b>	<b>2 178 329,65</b>	<b>1 737 252,28</b>	<b>441 077,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54 285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>	<b>2,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	61 168,00	65 958,00	54 285,46	54 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	464 627,00	459 657,82	459 657,82	459 657,82	459 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	36 123,00	36 121,64	36 121,64	36 121,64	36 121,64	0,00	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	241 400,00	253 468,00	248 573,53	248 573,53	248 573,53	248 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	35 783,00	28 535,24	28 535,24	28 535,24	28 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	3 280,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	52 399,00	34 093,67	34 093,67	34 093,67	0,00	34 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	1 635,00	660,05	660,05	660,05	0,00	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	157 526,00	128 580,31	128 580,31	128 580,31	0,00	128 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	9 034,00	8 051,35	8 051,35	8 051,35	0,00	8 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	2 220,00	1 378,71	1 378,71	1 378,71	0,00	1 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 410,00	191 742,00	183 859,12	183 859,12	183 859,12	0,00	183 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 861,00	4 521,37	4 521,37	4 521,37	0,00	4 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	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	1 220,00	699,00	664,28	664,28	664,28	0,00	664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 987,00	6 734,61	6 734,61	6 734,61	0,00	6 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 349,00	63 061,00	63 052,64	63 052,64	63 052,64	0,00	63 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 305,00	2 286,26	2 286,26	2 286,26	0,00	2 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 486,00	1 848,12	1 848,12	1 848,12	1 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 445,00	18 445,00	18 445,00	18 445,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 000,00	874 905,00	861 797,60	861 797,60	861 797,60	861 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 940,00	68 899,00	68 767,33	68 767,33	68 767,33	68 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 801 952,00</b>	<b>5 550 767,27</b>	<b>5 373 378,13</b>	<b>5 373 378,13</b>	<b>5 297 010,46</b>	<b>4 562 138,91</b>	<b>734 871,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76 367,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>	<b>5,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	73 800,00	78 589,00	76 367,67	76 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	827 128,00	826 479,11	826 479,11	826 479,11	826 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	73 377,00	73 311,68	73 311,68	73 311,68	73 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	637 360,00	631 882,34	631 882,34	631 882,34	631 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	75 138,00	72 245,08	72 245,08	72 245,08	72 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 692,00	29 565,77	29 565,77	29 565,77	29 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 469,00	115 907,00	96 317,61	96 317,61	96 317,61	0,00	96 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 751,00	2 329,00	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	312 804,00	293 222,13	293 222,13	293 222,13	0,00	293 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 549,00	16 036,00	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	2 166,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	110 047,00	91 855,55	91 855,55	91 855,55	0,00	91 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 463,00	27 753,51	27 753,51	27 753,51	0,00	27 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 087,00	4 357,00	3 085,43	3 085,43	3 085,43	0,00	3 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 206,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	3 116,00	2 647,92	2 647,92	2 647,92	0,00	2 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	13 871,00	12 815,79	12 815,79	12 815,79	0,00	12 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 623,00	163 207,00	163 189,27	163 189,27	163 189,27	0,00	163 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 052,00	4 987,00	3 898,15	3 898,15	3 898,15	0,00	3 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 209,00	8 869,00	8 835,79	8 835,79	8 835,79	8 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	2 535 240,27	2 475 675,27	2 475 675,27	2 475 675,27	2 475 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	2,61	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 000,00	401 455,00	401 423,87	401 423,87	401 423,87	401 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,42	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 736 114,00</b>	<b>1 904 339,00</b>	<b>1 853 169,35</b>	<b>1 853 169,35</b>	<b>1 780 635,95</b>	<b>1 656 649,56</b>	<b>123 986,39</b>	<b>0,00</b>	<b>72 533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31</b>	<b>1,96</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	65 802,00	77 396,00	72 533,40	72 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	245 568,00	244 699,17	244 699,17	244 699,17	244 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 625,00	22 556,03	22 556,03	22 556,03	22 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 239,00	11 224,10	11 224,10	11 224,10	0,00	11 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 200,00	8 637,13	8 637,13	8 637,13	0,00	8 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01	
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	14 965,27	14 965,27	14 965,27	0,00	14 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	581,86	581,86	581,86	0,00	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243,00	57 572,00	57 571,03	57 571,03	57 571,03	0,00	57 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 069,00	4 069,00	2 719,64	2 719,64	2 719,64	2 719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 320 570,00	1 285 167,19	1 285 167,19	1 285 167,19	1 285 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	1,36	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	95 593,00	95 507,53	95 507,53	95 507,53	95 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>137 340,00</b>	<b>137 340,00</b>	<b>103 002,24</b>	<b>103 002,24</b>	<b>103 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>103 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,11</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 130,00	27 629,18	27 629,18	27 629,18	0,00	27 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 900,00	259,20	259,20	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 340,00	80 310,00	74 554,86	74 554,86	74 554,86	0,00	74 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,08	
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>58 610,00</b>	<b>60 521,00</b>	<b>28 503,09</b>	<b>28 503,09</b>	<b>28 503,09</b>	<b>28 503,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>0,03</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 755,00	4 144,37	4 144,37	4 144,37	4 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	799,00	249,52	249,52	249,52	249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 540,00	47 137,00	20 279,20	20 279,20	20 279,20	20 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	592 445,00	449 143,00	433 046,09	433 046,09	420 636,50	366 074,01	54 562,49	0,00	12 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 284,00	13 661,00	12 409,59	12 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	26 000,00	24 539,80	24 539,80	24 539,80	24 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 674,00	2 614,73	2 614,73	2 614,73	2 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 132,00	56 159,00	55 735,37	55 735,37	55 735,37	55 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 908,00	7 098,00	6 412,17	6 412,17	6 412,17	6 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	6 856,00	4 358,69	4 358,69	4 358,69	0,00	4 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 482,00	1 238,00	780,57	780,57	780,57	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	
		4260	Zakup energii	18 885,00	18 885,00	14 360,85	14 360,85	14 360,85	0,00	14 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	9 082,00	8 565,00	8 164,54	8 164,54	8 164,54	0,00	8 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	108,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	11 240,00	7 845,58	7 845,58	7 845,58	0,00	7 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	900,27	900,27	900,27	0,00	900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	1 338,00	1 231,94	1 231,94	1 231,94	0,00	1 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	16 277,00	16 251,69	16 251,69	16 251,69	0,00	16 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	259 614,00	259 224,95	259 224,95	259 224,95	259 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,27	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 096,00	17 596,00	17 546,99	17 546,99	17 546,99	17 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 262,00	11 977,79	11 977,79	11 977,79	0,00	11 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	118,60	118,60	118,60	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 142,00	11 859,19	11 859,19	11 859,19	0,00	11 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01
	80195		Pozostała działalność	997 330,80	1 574 743,80	1 176 798,98	1 176 798,98	663 125,09	147 040,25	516 084,84	2 320,00	8 500,00	502 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	1,24	
		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	5 000,00	5 000,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 050,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 766,52	19 082,50	14 973,76	14 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 017,64	3 367,50	2 642,42	2 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,20	505,74	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,80	89,26	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 566,00	20 007,00	19 995,88	19 995,88	19 995,88	19 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 050,00	2 245,49	2 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,03	12 516,56	9 611,81	9 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,36	2 267,62	1 696,20	1 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 665,00	2 656,55	2 656,55	2 656,55	2 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	142,59	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,86	1 855,90	993,42	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,51	327,51	175,06	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 788,00	126 880,00	121 667,18	121 667,18	121 667,18	121 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,13
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 062,73	11 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	917,22	917,22	917,22	0,00	917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	14 875,00	14 985,50	14 985,50	14 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4199	Nagrody konkursowe	2 625,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 900,00	10 895,35	10 895,35	10 895,35	0,00	10 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 962,00	1 649,78	1 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,10	30 151,56	22 798,08	22 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,31	5 320,85	4 023,19	4 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 998,90	3 998,90	3 998,90	0,00	3 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 247,50	171 504,80	41 225,98	41 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,50	30 265,58	7 275,17	7 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,01
		4267	Zakup energii	4 165,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	304 420,00	271 733,28	271 733,28	271 733,28	0,00	271 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,29
		4301	Zakup usług pozostałych	219 550,00	352 468,00	254 420,15	254 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,27
		4307	Zakup usług pozostałych	42 808,39	64 797,89	42 016,82	42 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	7 554,42	11 434,92	7 414,73	7 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 165,00	4 165,00	2 139,26	2 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	377,51	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 500,00	1 490,62	1 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 735,51	1 735,51	1 735,51	0,00	1 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 060,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 473,00	232 384,00	226 804,58	226 804,58	226 804,58	0,00	226 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	350,00	320,64	320,64	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	475,00	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	3 000,00	496,86	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 013,99	53 759,73	40 663,42	40 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,04
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 002,46	9 487,01	7 175,89	7 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,01
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 007,03	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354,18	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>12 961,64</b>	<b>12 961,64</b>	<b>6 761,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 761,64</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,23</b>	<b>0,01</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 652,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,21</b>	<b>0,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 348,00</b>	<b>6 761,64</b>	<b>6 761,64</b>	<b>6 761,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 761,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	<b>0,01</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	711,64	711,64	711,64	0,00	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	15,00	0,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 107 404,00</b>	<b>1 360 582,60</b>	<b>1 182 086,50</b>	<b>1 153 336,50</b>	<b>1 137 446,26</b>	<b>775 332,64</b>	<b>362 113,62</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 490,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88</b>	<b>1,25</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>73 156,49</b>	<b>73 156,49</b>	<b>73 156,49</b>	<b>6 821,19</b>	<b>66 335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,11</b>	<b>0,08</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00	981,54	981,54	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 400,00	17 655,38	17 655,38	17 655,38	0,00	17 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	68 400,00	48 679,92	48 679,92	48 679,92	0,00	48 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,05	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>949 400,00</b>	<b>1 139 408,00</b>	<b>1 008 531,97</b>	<b>979 781,97</b>	<b>978 839,83</b>	<b>768 511,45</b>	<b>210 328,38</b>	<b>0,00</b>	<b>942,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>1,06</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	942,14	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	609 500,00	592 640,02	592 640,02	592 640,02	592 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	32 650,51	32 650,51	32 650,51	32 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	108 664,00	106 322,58	106 322,58	106 322,58	106 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	15 116,00	12 376,34	12 376,34	12 376,34	12 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 522,00	24 522,00	24 522,00	24 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 669,00	19 290,59	19 290,59	19 290,59	0,00	19 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 093,38	1 093,38	1 093,38	1 093,38	0,00	1 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 000,00	40 828,98	40 828,98	40 828,98	0,00	40 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 800,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	91 000,00	87 753,99	87 753,99	87 753,99	0,00	87 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 439,10	4 439,10	4 439,10	0,00	4 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	5 628,45	5 628,45	5 628,45	0,00	5 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 151,03	4 151,03	4 151,03	0,00	4 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	17 807,00	17 779,27	17 779,27	17 779,27	0,00	17 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 800,00	4 131,92	4 131,92	4 131,92	0,00	4 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 400,00	7 217,67	7 217,67	7 217,67	0,00	7 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 500,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 452,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	35,88	0,00		
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>53 680,27</b>	<b>53 680,27</b>	<b>53 680,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53 680,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24</b>	<b>0,06</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 300,00	2 115,19	2 115,19	2 115,19	0,00	2 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00		
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 200,00	6 043,13	6 043,13	6 043,13	0,00	6 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	32 200,00	28 259,38	28 259,38	28 259,38	0,00	28 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 440,41	1 440,41	1 440,41	0,00	1 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	18 200,00	14 063,64	14 063,64	14 063,64	0,00	14 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 366,52	1 366,52	1 366,52	0,00	1 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00		
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 104,00</b>	<b>41 557,60</b>	<b>34 001,70</b>	<b>34 001,70</b>	<b>27 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82</b>	<b>0,04</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 104,00	6 548,10	6 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 453,60	27 453,60	27 453,60	27 453,60	0,00	27 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 317,00</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 317,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 591 803,28</b>	<b>8 820 392,23</b>	<b>6 747 933,06</b>	<b>4 736 391,63</b>	<b>2 989 806,73</b>	<b>2 649 653,23</b>	<b>340 153,50</b>	<b>904 443,60</b>	<b>2 619,12</b>	<b>839 522,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 541,43</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>76,50</b>	<b>7,12</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>870 944,00</b>	<b>895 247,60</b>	<b>894 647,29</b>	<b>879 443,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 443,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,94</b>		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	679 999,60	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	0,72		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 944,00	199 444,00	199 444,00	199 444,00	0,00	0,00	0,00	199 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 804,00	15 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,69	0,00	0,00	96,20	0,02		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	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		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 974 288,00</b>	<b>3 146 178,40</b>	<b>2 992 425,85</b>	<b>2 992 425,85</b>	<b>2 989 806,73</b>	<b>2 649 653,23</b>	<b>340 153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11</b>	<b>3,16</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 768,00	4 000,00	2 619,12	2 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 082 714,00	2 059 916,86	2 059 916,86	2 059 916,86	2 059 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	2,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	155 509,00	155 508,26	155 508,26	155 508,26	155 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	410 500,00	375 356,32	375 356,32	375 356,32	375 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	45 000,00	41 790,54	41 790,54	41 790,54	41 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 110,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	67 210,00	19 860,85	19 860,85	19 860,85	0,00	19 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,02		
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 120,00	48 991,92	48 991,92	48 991,92	0,00	48 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	79 000,00	75 163,05	75 163,05	75 163,05	0,00	75 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 388,00	87 878,40	64 198,68	64 198,68	64 198,68	0,00	64 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,07		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 620,00	2 469,76	2 469,76	2 469,76	0,00	2 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	14 150,00	13 536,20	13 536,20	13 536,20	0,00	13 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Różne opłaty i składki	3 035,00	3 535,00	3 441,74	3 441,74	3 441,74	0,00	3 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 544,00	89 510,00	89 509,08	89 509,08	89 509,08	0,00	89 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 990,00	9 211,00	9 168,08	9 168,08	9 168,08	0,00	9 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	10 950,00	10 949,14	10 949,14	10 949,14	0,00	10 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	1 926,00	4 296,00	4 190,25	4 190,25	4 190,25	4 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 734 571,28</b>	<b>4 766 966,23</b>	<b>2 848 859,92</b>	<b>852 522,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 522,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>59,76</b>	<b>3,01</b>		
		2057	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	17 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2059	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	2 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 600,00	15 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 446,37	29 375,32	29 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,03		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 314,06	5 183,88	5 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,01		
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3257	Stypendia różne	850,00	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		
		3259	Stypendia różne	150,00	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 605,30	49 525,01	26 328,43	26 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,03		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989,17	8 739,71	4 645,12	4 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 656,44	36 897,04	21 076,81	21 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,07	6 320,17	3 728,53	3 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,21	4 701,32	2 700,35	2 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,28	829,54	468,22	468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	55 556,00	28 356,00	28 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,03		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 804,00	5 003,99	5 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,01		
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 293,03	137 892,93	12 746,11	12 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 816,43	24 333,94	2 248,13	2 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 450,00	264 138,96	263 895,86	263 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,28		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 550,00	46 612,76	46 569,86	46 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05		
		4267	Zakup energii	7 854,68	19 255,00	12 522,18	12 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,01		
		4269	Zakup energii	1 386,12	3 398,00	2 211,19	2 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	785 711,26	863 512,08	239 202,33	239 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,25		
		4309	Zakup usług pozostałych	138 654,93	134 449,31	37 460,74	37 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,04		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 148,00	4 586,50	1 595,99	1 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	809,50	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 398,86	3 400,00	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				
		4419	Podróże służbowe krajowe	599,80	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				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 645,20	855,44	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	466,80	150,96	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 070,00	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	21,09	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 095,86	99 481,61	75 459,23	75 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,08				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 958,15	17 443,87	13 315,16	13 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,01				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 240,32	1 290 821,99	1 237 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 358,53	1 237 358,53	1 237 358,53	95,86	1,31				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 625,09	674 270,13	650 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 368,81	650 368,81	650 368,81	96,46	0,69				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 209,20	593 070,15	75 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,97	75 055,97	75 055,97	12,66	0,08				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 317,08	265 137,28	33 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 554,43	33 554,43	33 554,43	12,66	0,04				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 659 347,00</b>	<b>9 945 988,00</b>	<b>9 352 889,87</b>	<b>9 223 689,87</b>	<b>9 030 351,28</b>	<b>7 321 209,52</b>	<b>1 709 141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>193 338,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,04</b>	<b>9,87</b>				
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 870 094,00</b>	<b>6 990 646,00</b>	<b>6 525 134,80</b>	<b>6 403 134,80</b>	<b>6 292 525,62</b>	<b>5 191 916,34</b>	<b>1 100 609,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110 609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>6,88</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	104 861,00	117 551,00	110 609,18	110 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 284 072,00	2 269 960,04	2 269 960,04	2 269 960,04	2 269 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	2,39				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	161 193,00	161 144,76	161 144,76	161 144,76	161 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	739 039,00	732 440,41	732 440,41	732 440,41	732 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	89 480,00	86 345,04	86 345,04	86 345,04	86 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,09				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 500,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 280,00	215 023,00	165 822,20	165 822,20	165 822,20	165 822,20	0,00	165 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,17				
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	233 600,00	230 632,10	230 632,10	230 632,10	230 632,10	0,00	230 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,24				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 996,00	1 496,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00				
		4260	Zakup energii	155 000,00	211 195,00	205 767,97	205 767,97	205 767,97	205 767,97	0,00	205 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,22				
		4270	Zakup usług remontowych	59 686,00	46 686,00	41 402,84	41 402,84	41 402,84	41 402,84	0,00	41 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,04				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	283 748,00	229 372,66	229 372,66	229 372,66	229 372,66	0,00	229 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,24				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 270,00	8 997,00	7 303,23	7 303,23	7 303,23	7 303,23	0,00	7 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	6 270,00	3 599,61	3 599,61	3 599,61	3 599,61	0,00	3 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 540,00	23 040,00	19 738,84	19 738,84	19 738,84	19 738,84	0,00	19 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 573,00	177 295,00	177 253,03	177 253,03	177 253,03	177 253,03	0,00	177 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19				
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 331,00	2 583,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	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	9 636,00	9 636,00	7 096,60	7 096,60	7 096,60	7 096,60	0,00	7 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 851,00	5 851,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 000,00	1 929 855,00	1 790 160,12	1 790 160,12	1 790 160,12	1 790 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	1,89				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	138 336,00	138 243,97	138 243,97	138 243,97	138 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 900,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	43,28	0,13				
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 801 788,00</b>	<b>1 950 195,00</b>	<b>1 888 015,77</b>	<b>1 880 815,77</b>	<b>1 879 725,77</b>	<b>1 667 018,99</b>	<b>212 706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>	<b>1,99</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	4 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	191 000,00	188 893,75	188 893,75	188 893,75	188 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 096,40	11 096,40	11 096,40	11 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			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	220 000,00	232 470,00	229 791,61	229 791,61	229 791,61	229 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	32 943,00	16 316,23	16 316,23	16 316,23	16 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 130,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 800,00	28 792,12	28 792,12	28 792,12	0,00	28 792,12	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	4 500,00	4 500,00	4 499,97	4 499,97	4 499,97	0,00	4 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,00	2 370,14	2 370,14	2 370,14	0,00	2 370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 800,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 000,00	45 378,25	45 378,25	45 378,25	0,00	45 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,05	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 224,00	37 224,00	37 224,00	37 224,00	0,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 554,66	1 554,66	1 554,66	0,00	1 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	1 088,14	1 088,14	1 088,14	0,00	1 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 840,00	1 835,64	1 835,64	1 835,64	0,00	1 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 388,00	80 724,00	80 723,53	80 723,53	80 723,53	0,00	80 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 630,00	2 620,33	2 620,33	2 620,33	0,00	2 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 171 063,00	1 139 298,38	1 139 298,38	1 139 298,38	1 139 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	1,20	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	82 229,00	80 502,62	80 502,62	80 502,62	80 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 452,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	68,89	0,01	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>882 591,00</b>	<b>897 769,00</b>	<b>835 884,33</b>	<b>835 884,33</b>	<b>823 144,92</b>	<b>462 274,19</b>	<b>360 870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 739,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,11</b>	<b>0,88</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 798,00	12 741,00	12 739,41	12 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	69 259,00	69 258,73	69 258,73	69 258,73	69 258,73	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	5 600,00	5 170,00	5 169,42	5 169,42	5 169,42	5 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 065,00	70 645,92	70 645,92	70 645,92	70 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 811,00	5 798,11	5 798,11	5 798,11	5 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	67 088,80	67 088,80	67 088,80	67 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	32 903,00	32 869,14	32 869,14	32 869,14	0,00	32 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	95 700,00	105 985,00	105 984,08	105 984,08	105 984,08	0,00	105 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4260	Zakup energii	158 500,00	152 500,00	151 169,28	151 169,28	151 169,28	0,00	151 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 140,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	58 915,00	55 451,32	55 451,32	55 451,32	0,00	55 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 010,00	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	99,78	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 293,00	11 333,00	11 332,15	11 332,15	11 332,15	0,00	11 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	272 285,00	232 661,24	232 661,24	232 661,24	232 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	11 652,00	11 651,97	11 651,97	11 651,97	11 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>	<b>0,07</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,07	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 960,00</b>	<b>10 268,00</b>	<b>9 846,15</b>	<b>9 846,15</b>	<b>9 846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>	<b>0,01</b>	
		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	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	7 768,00	7 661,35	7 661,35	7 661,35	0,00	7 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 914,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>25 108,82</b>	<b>25 108,82</b>	<b>25 108,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25 108,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	25 110,00	25 108,82	25 108,82	25 108,82	0,00	25 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 250 120,00</b>	<b>7 672 620,83</b>	<b>6 776 657,48</b>	<b>6 776 657,48</b>	<b>2 352 968,65</b>	<b>2 120 884,23</b>	<b>232 084,42</b>	<b>2 014 090,38</b>	<b>2 409 598,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32</b>	<b>7,15</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 911 120,00</b>	<b>5 368 139,20</b>	<b>4 738 067,18</b>	<b>4 738 067,18</b>	<b>2 352 968,65</b>	<b>2 120 884,23</b>	<b>232 084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,26</b>	<b>5,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 100,00	2 638 100,00	2 385 098,53	2 385 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	2,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	594 000,00	531 020,97	531 020,97	531 020,97	531 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	30 172,41	30 172,41	30 172,41	30 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	336 196,00	306 640,76	306 640,76	306 640,76	306 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	43 114,20	19 184,60	19 184,60	19 184,60	19 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080 000,00	1 437 485,00	1 233 529,49	1 233 529,49	1 233 529,49	1 233 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	1,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 200,00	13 410,92	13 410,92	13 410,92	0,00	13 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 300,00	5 912,37	5 912,37	5 912,37	0,00	5 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 500,00	79 747,36	79 747,36	79 747,36	0,00	79 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	110 000,00	87 971,78	87 971,78	87 971,78	0,00	87 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	17 048,19	17 048,19	17 048,19	0,00	17 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	19 064,00	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 304 481,63</b>	<b>2 038 590,30</b>	<b>2 038 590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 090,38</b>	<b>24 499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>	<b>2,15</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 825 000,00	2 031 981,63	2 014 090,38	2 014 090,38	0,00	0,00	0,00	2 014 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	2,12	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	24 499,92	24 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	131 500,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>35 637,56</b>	<b>27 150,56</b>	<b>27 150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27 150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,73</b>	<b>0,04</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>27 150,56</b>	<b>27 150,56</b>	<b>27 150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27 150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,85</b>	<b>0,03</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 500,00	7 297,66	7 297,66	7 297,66	0,00	7 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	19 300,00	17 724,90	17 724,90	17 724,90	0,00	17 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,58</b>	<b>0,01</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	56,58	0,01	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>58 417,64</b>	<b>58 417,64</b>	<b>15 917,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15 917,64</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,50</b>	<b>0,06</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,25</b>	<b>0,02</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 917,64</b>	<b>15 917,64</b>	<b>15 917,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15 917,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,37</b>	<b>0,02</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 500,00	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	15 000,00	3 147,64	3 147,64	3 147,64	0,00	3 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	25 000,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>336 071,00</b>	<b>57 499,00</b>	<b>38 544,00</b>	<b>34 544,00</b>	<b>18 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,03</b>	<b>0,04</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>275 471,00</b>	<b>21 899,00</b>	<b>11 390,64</b>	<b>7 390,64</b>	<b>7 390,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,01</b>	<b>0,01</b>	
		4260	Zakup energii	8 011,00	8 011,00	7 270,41	7 270,41	7 270,41	0,00	7 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00	9 888,00	120,23	120,23	120,23	0,00	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 572,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>	<b>0,02</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>10 653,36</b>	<b>10 653,36</b>	<b>10 653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>	<b>0,01</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	9 600,00	5 653,36	5 653,36	5 653,36	0,00	5 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	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	25,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>112 822 521,94</b>	<b>103 962 100,00</b>	<b>94 787 802,73</b>	<b>74 130 095,37</b>	<b>64 866 948,43</b>	<b>51 035 313,13</b>	<b>13 831 635,30</b>	<b>3 312 311,65</b>	<b>4 155 527,80</b>	<b>1 629 907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>165 399,95</b>	<b>20 657 707,36</b>	<b>19 866 777,57</b>	<b>1 996 337,74</b>	<b>91,18</b>	<b>100,00</b>	

## Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Zal. nr 4

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2024r.	Rozdział	Plan wydatków na 2025 r.	Finansowanie wykonania zadań inwestycyjnych				Wykonanie wydatków w 2025r.
						Kredyty/ pożyczki	Wolne środki z lat ubiegłych / nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Dotacje ( Budżet Państwa, JST i UE)	Pozostałe środki własne	
1	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału GK	2025	0,00	01042	120 000,00	0,00	0,00	118 334,61	0,00	118 334,61
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo – rowerową wraz z infrastrukturą techniczną	2025	0,00	60013	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla Gminy Sztum na wykonanie drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie nr 3171G ul. Polna w Sztumie.	2025	0,00	60014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie - dokumentacja	2025	0,00	60014	5 000,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
5	Wypłata odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji - drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2024-2026	96 155,00	60014	981 744,00	0,00	479 331,30	391 117,55	0,00	870 448,85
6	Wypłata odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji - drogi powiatowe nr 3100G Gmina Dzierzgoń na podstawie decyzji 122/2024/ZRID	2025	0,00	60014	320 000,00	0,00	0,00	293 631,70	0,00	293 631,70
7	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz miście Sztum	2024-2025	0,00	60014	10 813 000,00	0,00	2 810 769,06	0,00	8 000 000,00	10 810 769,06
8	Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	2024-2025	0,00	60014	2 101 850,00	0,00	122 850,00	0,00	1 978 850,00	2 101 700,00
9	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych	2025	0,00	60014	127 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup urządzenie do malowania znaków poziomych na drogach powiatowych	2025	0,00	60014	50 000,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	47 355,00
11	Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych ( Judyty - ul. 3 Maja oraz ul. Traugotta 3160G).	2025	721 552,83	60016	721 552,83	0,00	721 552,83	0,00	0,00	721 552,83
12	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład - szafy sterujące pomp ciepła w SOSW w Uśnicach	2024-2026	2 649 492,84	70095	45 871,00	0,00	40 263,08	0,00	0,00	40 263,08
13	Modernizacja, docieplenia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu GK - dokumentacja	2025-2026	0,00	71012	50 000,00	0,00	48 511,20	0,00	0,00	48 511,20
14	Zakup oprogramowania: Portalu Interesanta i Portalu PRZP dla Wydziału GK	2025	0,00	71012	86 100,00		86 100,00			86 100,00
15	Zakup samochodu służbowego dla PINB w Sztumie	2025	0,00	71015	152 100,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	152 100,00
16	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	2025	0,00	75020	150 000,00	0,00	134 960,00	0,00	0,00	134 960,00
17	Zakup licencji Infor Lex Premium	2025	0,00	75020	11 470,00	0,00	11 325,91	0,00	0,00	11 325,91
18	Zakup nowego oprogramowania księgowego VULCAN - Starostwo Powiatowe w Sztumie	2025	0,00	75020	24 692,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
19	Modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie wraz z założeniem klimatyzacji - dokumentacja	2025	0,00	75020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
20	Wykonanie zasilania awaryjnego energii elektrycznej i przebudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	2025	0,00	75095	123 000,00	0,00	119 041,08	0,00	0,00	119 041,08
21	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczenia wody dla celów bytowych	2025	0,00	75295	1 879 440,00	0,00	0,00	1 879 440,00	0,00	1 879 440,00

22	Zakupy inwest. w ramach zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Karetki Sztumskie	2025	0,00	75295	68 549,77	0,00	0,00	64 897,20	0,00	<b>64 897,20</b>
23	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2025	0,00	75404	30 000,00	0,00	29 173,27	0,00	0,00	<b>29 173,27</b>
24	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	2025	0,00	75410	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<b>25 000,00</b>
25	Zakup centrali telefonicznej KPPSP w Sztumie	2025	0,00	75411	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<b>25 000,00</b>
26	Adaptacja pomieszczeń zaplecza na cele administracyjne szkoły - ZS w Sztumie	2025	0,00	80115	60 000,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	<b>51 660,00</b>
27	Modernizacja pracowni oraz zakup barier osłonowych na potrzeby pracowni gastronomicznej - ZS w Dzierzgoniu	2025	0,00	80115	22 000,00	0,00	19 736,87	0,00	0,00	<b>19 736,87</b>
28	Docieplenie dachu na Sali gimnastycznej w ZS w Dzierzgoniu	2025	0,00	80115	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<b>100 000,00</b>
29	Adaptacja pomieszczeń auli i zwolnionych przez PUP na sale lekcyjne	2025	0,00	80115	649 000,00	0,00	640 193,00	0,00	0,00	<b>640 193,00</b>
30	Zakup i montaż klimatyzacji e ZS w Sztumie	2025	0,00	8015	14 400,00	0,00	14 328,27	0,00	0,00	<b>14 328,27</b>
31	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2024-2026	0,00	80115	44 487,00	0,00	44 487,00	0,00	0,00	<b>44 487,00</b>
32	Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku PCPR i wykonanie nowego ogrodzenia budynku	2025	0,00	85218	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<b>25 000,00</b>
33	Zakup nowego oprogramowania księgowego PCPR w Sztumie	2025	0,00	85218	10 452,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	<b>3 750,00</b>
34	Dotacja celowa zakup nowego oprogramowania księgowego ZAZ w Sztumie	2025	0,00	85311	15 804,00	0,00	15 203,69	0,00	0,00	<b>15 203,69</b>
35	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	2024-2026	58 467,20	85395	2 823 299,55	0,00	1 996 337,74	0,00	0,00	<b>1 996 337,74</b>
36	Utwardzenie placu poprzez położenie kostki brukowej na dziedzińcu szkolnym i wokół bujawki z platformą dla osób z niepełnosprawnościami w SOSW w Uśnicach	2025	0,00	85403	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	<b>122 000,00</b>
37	Modernizacja pomieszczeń kotłowni w SOSW w Uśnicach	2025	0,00	84503	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
38	Zakup nowego oprogramowania księgowego PPP w Sztumie	2025	0,00	85406	10 452,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	<b>7 200,00</b>
39	Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	2025-2026	66 170,32	90095	15 000,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	<b>8 487,00</b>
40	Moje Boisko - Orlik 2012 - modernizacja w 2025r.	2025	0,00	92601	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	<b>4 000,00</b>
41	Rezerwa inwestycyjna	2025	0,00	75818	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>3 591 838,19</b>		<b>22 514 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 774 416,30</b>	<b>2 781 186,45</b>	<b>9 978 850,00</b>	<b>20 657 707,36</b>

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie	Charakterystyka zadania
<b>Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie</b>	700-70095-6050 (środki niewygasające 2024)	865.000,01 zł 5.535,00 zł	<p>Kwota 865.000,01 zł dotyczy zapłaty za zakończone w roku 2025 roboty budowlane. Natomiast kwota 5.535,00 zł dotyczy zapłaty w roku 2025 ostatniej części należności za nadzór inwestorski.</p> <p>W ramach zadania powstał budynek oświatowo-administracyjny przy ul. Reja w Sztumie w którym funkcjonuje Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie. Główne cechy charakterystyczne wybudowanego obiektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kubatura: 9200,86 m3,</li> <li>▪ powierzchnia użytkowa: 1333,89 m2</li> <li>▪ powierzchnia zabudowy: 796,67 m2</li> <li>▪ liczba kondygnacji: 2</li> <li>▪ pomieszczenia administracyjne: 14, pom. techniczne: 3, sale lekcyjne/biblioteka: 7, toalety: 6, pracownie: 11</li> <li>▪ budynek oddany do użytkowania w styczniu 2025 r.</li> <li>▪ budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: bezkolizyjny dostęp do budynku z poziomu wejścia, winda, toaleta NPS, bez progowe wejścia.</li> </ul> <p>Całkowita wartość zrealizowanego w latach 2023-2025 zadania wyniosła 8.984.957,19 zł</p>
<b>Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum</b>	600-60014-6050 600-60014-6370	10.810.769,06 zł z czego 8.000.000,00 zł dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	<p>W ramach realizacji zadania objętego dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł wykonano przebudowę czterech (4) odcinków dróg powiatowych, tj. 3114G na odcinkach odpowiednio w gm. Mikołajki Pomorskie i Dzierzgoń, 3129G w gm. Stary Targ (Bukowo) oraz 3175G w Sztumie (ul. Żeromskiego). Z środków własnych został opłacony: obowiązkowy udział własny, koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu w postaci tablic informacyjnych przy każdym przebudowanym odcinku drogi.</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w gm. Mikołajki Pomorskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokumentacja projektowa,</li> <li>▪ miejscowe poszerzenie do 5,5 m,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nowe warstwy bitumiczne drogi wraz z siatką przeciwspekaniową,</li> <li>▪ oznakowanie pionowe oraz poziome</li> <li>▪ tablica informacyjna,</li> <li>▪ nadzór inwestorski,</li> <li>▪ długość przebudowanego odcinka ok. 1,5 km</li> </ul> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w gm. Dzierzgoń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokumentacja projektowa,</li> <li>▪ miejscowe poszerzenie do 5,5 m,</li> <li>▪ nowe warstwy bitumiczne drogi wraz z siatką przeciwspekaniową,</li> <li>▪ remont przepustów,</li> <li>▪ montaż barier mostowych,</li> <li>▪ oznakowanie pionowe i poziome,</li> <li>▪ tablica informacyjna,</li> <li>▪ nadzór inwestorski,</li> <li>▪ długość przebudowanego odcinka: 0,98 km</li> </ul> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gm. Stary Targ (Bukowo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokumentacja projektowa,</li> <li>▪ miejscowe poszerzenie do 6 m,</li> <li>▪ budowa chodników i peronów autobusowych,</li> <li>▪ reprofilacja rowów,</li> <li>▪ nowe warstwy bitumiczne drogi wraz z siatką przeciwspekaniową,</li> <li>▪ montaż barier energochłonnych,</li> <li>▪ oznakowanie pionowe i poziome,</li> <li>▪ tablica informacyjna,</li> <li>▪ nadzór inwestorski,</li> <li>▪ długość przebudowanego odcinka: 0,93 km</li> </ul> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3175G w Mieście Sztum, ul. Żeromskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokumentacja projektowa,</li> <li>▪ miejscowe poszerzenie do 6 m,</li> <li>▪ budowa chodnika</li> <li>▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej z warstwy bitumicznej,</li> <li>▪ reprofilacja rowów,</li> <li>▪ nowe warstwy bitumiczne drogi wraz z siatką przeciwspekaniową,</li> <li>▪ oznakowanie poziome i pionowe,</li> <li>▪ doświetlenie przejścia dla pieszych z znakami aktywnymi,</li> </ul>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tablica informacyjna,</li> <li>▪ nadzór inwestorski,</li> <li>▪ długość przebudowanego odcinka ok. 0,75 km</li> </ul>
<b>Modernizacja drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgoń</b>	600-60014-6050 600-60014-6370	2.101.700,00 zł z czego 1.978.850,00 zł dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	W ramach realizacji zadania objętego dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.978.850,00 zł wykończono przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgoń. Z środków własnych został opłacony: obowiązkowy udział własny, koszt nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu w postaci tablicy informacyjnej zamontowanej przy przebudowanym odcinku drogi. Przebudowa drogi powiatowej nr 3122G w gm. Stary Dzierzgoń: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokumentacja projektowa,</li> <li>▪ miejscowe poszerzenie do 6 m,</li> <li>▪ przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką,</li> <li>▪ reprofilacja rowów,</li> <li>▪ remont przepustów,</li> <li>▪ nowe warstwy bitumiczne drogi wraz z siatką przeciwspekaniową,</li> <li>▪ oznakowanie poziome i pionowe,</li> <li>▪ tablica informacyjna,</li> <li>▪ nadzór inwestorski,</li> <li>▪ długość przebudowanego odcinka ok. 0,80 km</li> </ul>
<b>Modernizacja, docieplenie dachu, montaż paneli fotowoltaicznych – Geodezja (dokumentacja)</b>	710-71012-6050	48.511,20 zł Naliczono karę umowną 6.791,40 zł za nieterminowe wykonanie umowy.	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację robót budowlanych i montażowych polegających na: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ termomodernizacji dachu budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wraz z wymianą opierzeń i przebudową attyk i kominów,</li> <li>▪ montażu instalacji PV (fotowoltaicznej) na dachu budynku.</li> </ul>
<b>Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego</b>	700-70095-6050	1. 34.666,58 zł 2. 3.136,50 zł 3. 2.460,00 zł	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umowa z Carrier Polska Sp. z o.o. na wykonanie szafy sterowania systemem kotłowni w SOSW Uśnice wraz z szkoleniem pracowników</li> <li>2. Dostosowanie części instalacji PV w SOSW Uśnice w celu jej uruchomienia i włączenia do sieci energetycznej,</li> <li>3. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do ponownego postępowania przetargowego</li> </ol>
<b>Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na pracownię hotelarsko-gastronomiczno-turystyczne w budynku warsztatów należących do</b>	853-85311-6057/6059	1.887.727,34 zł	W ramach realizacji zadania dokonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przebudowy części pomieszczeń tzw. starych warsztatów w wyniku których powstała: sala do nauki zawodu kucharza, szatnie, toaleta, sala lekcyjna (pokazowa),</li> </ul>

<b>Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonano nową instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną,</li> <li>▪ wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną,</li> <li>▪ wykonano instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,</li> <li>▪ wykonano nowe oświetlenie przebudowanych pomieszczeń w tym oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne również w ciągach komunikacyjnych,</li> <li>▪ zamontowano certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu,</li> <li>▪ uzyskano pozytywne opinie wydane przez PPSP w Sztumie oraz PPIS w Malborku,</li> </ul> <p>Wartość robót budowlanych wyniosła 1.865.387,34 zł, natomiast wartość nadzoru inwestorskiego nad zadaniem to koszt poniesiony w wysokości 22.140,00 zł</p>
<b>Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Dzierzgoniu – przebudowa auli szkolnej na trzy sale lekcyjne wraz z remontem dwóch pomieszczeń i opierzeń dwóch attyk</b>	801-80115-6050	1. 629.000,00 zł 2. 19.680,00 zł  Z czego w roku 2025 wydatkowano kwotę: 156.234,62 zł	1. Kwota 629.000,00 zł dotyczy realizacji robót budowlanych w ramach których: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przebudowano aulę szkolną na ostatniej kondygnacji budynku w wyniku czego powstały trzy sale lekcyjne oraz ciąg komunikacyjny,</li> <li>▪ zamontowano dwie półautomatyczne ściany mobilne do wygródzenia trzech sal lekcyjnych,</li> <li>▪ wymieniono stolarkę okienną i zamontowano stolarkę drzwiową do nowych sal lekcyjnych,</li> <li>▪ wykonano nowe instalacje elektryczne i teletechniczne,</li> <li>▪ wykonano nowe oświetlenie sal lekcyjnych i ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem awaryjnym,</li> <li>▪ zamontowano dodatkowe grzejniki w nowych salach lekcyjnych,</li> <li>▪ wyremontowano dodatkowe dwa pomieszczenia oraz ciąg komunikacyjny,</li> <li>▪ wymieniono opierzenia dwóch attyk.</li> </ul> <p>Realizacja zadania została zakończona już w roku 2026 (luty). W roku 2025 poniesiono częściowy koszt w wysokości 156.234,62 zł</p> 2. Kwota 19.680,00 zł dotyczy kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego. Do zapłaty w całości w roku 2026.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

*Zał. nr 6*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6.293.100,00</b>	<b>17.148.432,20</b>
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	0,00	3.030.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	6.293.100,00	14.118.432,30
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	0,0	0,00
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	2.632.721,07	2.632.721,07
2c	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.660.378,93	11.485.711,23
3	Zaciągnięty kredyt	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
1.	Splata kredytów	310.000,00	310.000,00

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zał. nr 5

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+11)	Wydatki wykonanie do końca 2024r.	Wysokość wydatków w zł				
								Źródła finansowania wydatków w 2025 roku			Realizacja w latach następnych	
								Środki własne	Dotacje celowe	Razem (9+10)	2026-2028	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	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	Starostwo Powiatowe	2023-2025	1 013 377,00	76 924,00	479 331,30	391 117,55	870 448,85	66 004,15	93,49%
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe	2023-2026	2 296 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 155,00	0,00%
3	600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie"	Starostwo Powiatowe	2025-2026	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00%
4	700	70095	„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”	Starostwo Powiatowe	2024-2026	5 319 586,00	2 649 492,84	45 871,00	0,00	45 871,00	2 624 222,16	50,67%
5	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	902 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 744,00	0,00%
6	710	71012	„Modernizacja i docieplenie dachu na budynku GK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”	Starostwo Powiatowe	2025-2026	250 000,00	0,00	48 511,20		48 511,20	201 488,80	19,40%
7		80115	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczach	Starostwo Powiatowe	2024-2026	5 795 543,90	265 543,90	44 487,00		44 487,00	5 485 513,00	5,35%
8	801	80195	Zdolni z Pomorza w Powiecie Sztumskim	Starostwo Powiatowe	2024-2028	871 057,55	6 463,15	11 509,46	200 000,00	211 509,46	653 084,94	24,28%
9	801	80115	Erasmus + - Praktyki zagraniczne uczniów	ZS Dzierżgoń	2024-2025	459 710,00	195 014,91	0,00	238 144,72	238 144,72	26 550,37	100,00%
10	851	85149	Program polityki zdrowotnej - profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego	Starostwo Powiatowe	2025-2026	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00%
11	854	85403	Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	Starostwo Powiatowe	2024-2025	2 071 277,00	66 170,32	8 487,00	0,00	8 487,00	1 996 619,68	3,60%

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	280 640,02	79 700,38	150 003,73	229 704,11	270 059,87	65,39%
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	4 105 524,39	0,00	519 543,96	0,00	519 543,96	3 585 980,43	12,65%
14	853	85395	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”	PUP w Sztumie	2025-2029	2 792 937,00	0,00	72,34		90 274,11	2 702 662,89	3,23%
15	853	85395	Siec migrantóww Gminie Sztum	PUP w Sztumie	2025-2029	932 679,45	0,00	0,00	0,00	55 487,36	877 192,09	0,00%
16	853	85395	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	SP Sztum, ZS Sztum, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach	2023-2025	3 807 625,60	58 467,20	1 956 251,46	40 086,28	1 996 337,74	1 752 820,66	53,97%
17	926	92601	„Moje boisko Orlik 2012- Edycja 2024”	Starostwo Powiatowe	2025-2026	763 500,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	759 500,00	0,00%
			<b>OGÓLEM</b>			<b>32 270 590,89</b>	<b>3 598 716,34</b>	<b>3 193 765,10</b>	<b>1 019 352,28</b>	<b>4 362 806,51</b>	<b>24 309 068,04</b>	<b>24,67%</b>

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

Planowany limit zobowiązań przedsięwzięć do realizacji w 2025 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2025– 2034 na dzień 31.12.2025 roku wynosił **7.331.018,03 zł** z tego na wydatki bieżące 2.608.116,48 zł a na wydatki majątkowe 4.722.901,55 zł.

Ogółem wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2025 – 2034 zostały wykonane w wysokości **4.362.806,51** co stanowi 92,37 % planu na 2025 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 2025 rok wynosi **5.473.251,03 zł**. W ramach tego limitu realizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **3.385.488,46 zł** tj. 61,86 % w tym na:

- a) **„ERASMUS VET Kształcenie i szkolenia zawodowe”** – projekt realizowany przez ZS w Sztumie limit wydatków na dzień 31 grudnia 2025r. na ten cel wynosi **220.827,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu nie wydatkowano środków.
- b) **„Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim”** - limit wydatków na dzień 31 grudnia 2025r. na ten cel wynosi 366.584,33 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **229.704,11 zł**, tj. 62,66 % planu.
- c) **„ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM”** - limit wydatków na 31 grudnia 2025 roku na ten cel wynosi **450.147,80 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **211.509,46 zł**, tj. 46,99 % planu.
- d) **„Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00”**, limit wydatków na 31.12.2025 r. na ten cel wynosi **1.177.879,99 zł**, w minionym roku wydatkowano środków na realizację projektu w wysokości **519.543,96 zł**, co stanowi 44,11 % planu.
- e) **„ERASMUS+ – na podstawie podpisanej umowy Nr 2023-1-PL01-KA 121-VET-000136904 Projekt realizowany przez SOSW w ZS w Dzierżgoń** - limit wydatków na 31 grudnia 2025 roku na ten cel wynosił **247.2500,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **238.144,72 zł**, tj. 96,32% planu.
- f) **„Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.9 - kształcenie ustawiczne. Projekt realizowany przez PUP - limit wydatków na 31 grudnia 2025 roku na ten cel wynosił **308.115,00 zł**, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **90.274,11 zł**, tj. 29,30 % planu.
- g) **„Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.16. Kształcenie ustawiczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)” na podstawie podpisanej umowy FEPM.05.16-IZ.00-0002/25-00. Limit wydatków na 31 grudnia 2025 roku

na ten cel wynosił **55.487,36 zł**, w minionym roku na realizację projektu nie wydatkowano środków.

- h) **„Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2”**. Limit wydatków w 2025 roku wynosi **2.823.299,55 zł**, na realizację projektu wydatkowano **1.996.337,74 zł**, – 70,71% planu
- i) **„Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”**. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 44.487,00 zł, na realizację projektu wydatkowano **44.487,00 zł**, – 100% planu

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

Zaplanowany limit wydatków na 2025 rok wynosi **1.857.767,00 zł**, z tego na wydatki bieżące wynosi 2.652,00 zł, a na wydatki majątkowe limit wynosi 1.855.115,00 zł. Ogółem na zadania wydatkowano kwotę **1.084.613,20 zł**, tj. 58,38 % planu.

W ramach tego limitu realizowane są następujące zadania:

- 1) Zadanie bieżące „Program polityki zdrowotnej - profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego” – plan **2.652,00 zł** – w minionym roku na realizację projektu nie wydatkowano środków.
- 2) Zadania majątkowe – na plan **1.855.115,00 zł.**, wydatkowano **977.318,05 zł**, co stanowi 52,68 % planu z przeznaczeniem na niżej wymienione przedsięwzięcia:
  - a) **„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”** - limit wydatków w 2025 roku na ten cel wynosi 981.744,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **870.448,85 zł**, tj. 93,49 % planu.
  - b) **„Modernizacja i docieplenie dachu na budynku GK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”** - limit wydatków w 2025 roku na ten cel wynosi 50.000,00 zł w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **48.511,20 zł**, tj. 97,02 % planu.
  - c) **„Moje boisko Orlik 2012- Edycja 2024”** - limit wydatków w 2025 r. na ten cel wynosi 762.500,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **4.000,00 zł**.
  - d) **„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”** - limit wydatków w 2025 roku na ten cel wynosi 45.871,00 zł, w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **45.871,00 zł**, tj. 100 % planu.
  - e) **„Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala”** - limit wydatków w 2025 roku na ten cel wynosi **15.000,00 zł** w minionym roku na realizację projektu wydatkowano **8.487,00 zł**, tj. 56,58/% planu.

### **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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	237/2026
Data dokumentu	2026-03-26
Organ wydający	Zarząd Powiatu Sztumskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2025 rok
Identyfikator dokumentu	9D8C9134-5BAD-431E-B071-F7D972A060AD

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1124130687
Numer seryjny	4BD06F8373D67F6AD70A8BB4E308B4AF8ACD1603
Osoba podpisująca	Ludwik Butkiewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2026 12:15:10
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL