



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 04.04.2024 r.

Poz. 1744

### UCHWAŁA NR 733/24 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2023.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2023r. stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

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

Członek Zarządu

**Tomasz Pisarek**

Wicestarosta

**Wiesław Wosiak**

Członek Zarządu

**Danuta Woronowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 733/24  
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO**  
**ZA 2023 ROK**

Rada Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 5 grudnia 2022r. podjęła uchwałę Nr XL/219/2022 określającą plan budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023 w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem,</b>	<b>133.070.621 zł</b>
w tym: dochody bieżące	117.920.454 zł
dochody majątkowe	15.150.167 zł
<b>Wydatki ogółem,</b>	<b>148.315.791 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	121.868.753 zł
wydatki majątkowe	26.447.038 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 15.245.170 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł:

<b>Dochody ogółem,</b>	<b>153.537.074 zł</b>
w tym: dochody bieżące	132.042.322 zł
dochody majątkowe	21.494.752 zł
<b>Wydatki ogółem,</b>	<b>167.865.922 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	130.199.313 zł
wydatki majątkowe	37.666.609 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 14.328.848 zł, tj. 93,99% planu pierwotnego.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem,</b>	<b>148.328.240,96 zł</b>
w tym: dochody bieżące	134.294.610,20 zł
dochody majątkowe	14.033.630,76 zł
<b>Wydatki ogółem,</b>	<b>158.532.352,91 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	125.943.011,86 zł
wydatki majątkowe	32.589.341,05 zł

Plan dochodów powiatu został wykonany w 96,61 %  
w tym:  
dochody bieżące w 101,71 %  
dochody majątkowe w 65,29 %

Plan wydatków powiatu został wykonany w 94,44 %  
w tym:  
wydatki bieżące w 96,73%  
wydatki majątkowe w 86,52 %

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 10.204.111,95 zł, przy planowanym deficycie 14.328.848 zł.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2023r. zostało przedstawione w załączniku Nr 1.1 i Nr 1.2 do sprawozdania.**

## **I. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW:**

Plan dochodów został wykonany w kwocie **148.328.240,96 zł**, z czego:

134.294.610,20 zł dochody bieżące tj. 90,54 % wykonanych dochodów ogółem,  
14.033.630,76 zł dochody majątkowe tj. 9,46 % wykonanych dochodów ogółem.

Wysokość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

**Dochody własne - 43.321.383,55 zł**, co stanowi 29,21% ogólnej kwoty dochodów wykonanych;  
**Subwencje - 70.026.380,35 zł**, co stanowi 47,21% ogólnej kwoty dochodów wykonanych;  
**Dotacje zadania bieżące - 20.955.359,20 zł**, co stanowi 14,13 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych;  
**Dotacje na zadania inwestycyjne - 14.025.117,86 zł**, co stanowi 9,45 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

### **A w szczególności:**

- 1) Dochody własne w wysokości 43.321.383,55 zł**, co stanowi 105,80% planu dochodów własnych, w tym m.in.:
  - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -PIT **w wysokości 15.595.893,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Udział w podatku od osób fizycznych przekazywany jest w równych miesięcznych ratach, z terminem do 10 dnia każdego miesiąca.
  - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -CIT **w wysokości 2.969.513,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w równych miesięcznych ratach z terminem do 20 dnia każdego miesiąca. Wykonanie udziału z CIT-u w stosunku do roku 2022 stanowi 101,24 %. Wpływy z tego podatku zwiększyły się w porównaniu do roku 2022 o kwotę 36.386,06 zł.

- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami **w wysokości 1.170.252,33 zł**, co stanowi 110,29% planu.
- d) wpływy z usług **w wysokości 17.757.845,01 zł**, co stanowi 102,62 % planu, z tego wypracowane z tytułu:
- opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 15.147.875,38 zł, co stanowi 99,64 % planu, w tym:
    - DPS w Kwidzynie w wysokości 6.352.779,71 zł,
    - DPS w Ryjewie w wysokości 8.795.095,67 zł,
  - opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz objęte pieczęią zastępczą na terenie Powiatu Kwidzińskiego, wnoszone przez gminy i powiaty w wysokości 2.464.305,31 zł, co stanowi 125,84% planu,
  - innych usług wykonywanych przez powiatowe jednostki:
    - DPS w Kwidzynie - 79.710,34 zł,
    - PUP w Kwidzynie - 15.539,77 zł,
    - SOSW w Barcicach - 49.796,15 zł,
    - Starostwo - 618,06 zł.
- e) wpływów z różnych opłat **w wysokości 1.275.467,87 zł**, co stanowi 95,01 % planu, w tym m.in.:
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 318.801,22 zł, co stanowi 81,74% planu,
  - wpływy z opłat geodezyjnych w wysokości 745.024,03 zł, co stanowi 98,68% planu,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 120.422,35 zł co stanowi 96,34% planu.
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 1.288.336,85 zł**, co stanowi 103,07 % planu.
- g) wpływy z pozostałych odsetek **w wysokości 2.285.097,38 zł**, co stanowi 228,51 % planu, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.275.046,18 zł.
- h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **w wysokości 294.598,01 zł**. Są to m.in. kary umowne za:
- nieterminowe wykonanie przez wykonawcę usługi sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzińskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem CKZiU w Kwidzynie - obiekty przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie” w wysokości 44.068,50 zł.
  - nieterminowe wykonanie przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 -2+320” w wysokości 121.152,96 zł, z czego kwota w wysokości 43.151,90 zł, przekazana została zgodnie z

zawartą umową pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Wojewodą Pomorskim na rachunek Wojewody Pomorskiego.

- nieterminowe wykonanie przez wykonawcę usługi sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie” w wysokości 95.000,00 zł.
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 70.026.380,35 zł, co stanowi 100,69% planu, z tego:**
- część oświatowa subwencji w wysokości 55.372.463,00, tj. 100,51% planu, w tym kwota 279.340 zł została przyznana ze środków rezerwy subwencji oświatowej i przekazana w listopadzie 2023r.
  - część równoważąca subwencji w wysokości 859.311,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - część wyrównawcza subwencji w wysokości 6.798.393,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 6.996.213,35 zł, tj. 102,94% planu.
- 3) Dotacje w wysokości 34.980.477,06 zł, co stanowi 81,27% planu, w tym:**
- A) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.955.359,20 zł, co stanowi 97,25 % planu, w tym:**
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.078.562,38 zł co stanowi 98,35 % planu, z tego na:**
- prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 3.700,00 zł,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 156.546,00 zł,
  - utrzymanie zasobu geodezyjno - kartograficznego w wysokości 78.500,00 zł,
  - utrzymanie PINB w Kwidzynie w wysokości 811.986,77 zł,
  - utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 625.247,71 zł,
  - kwalifikacja wojskowa w wysokości 17.678,56 zł,
  - utrzymanie KPPSP w Kwidzynie w wysokości 6.320.564,61 zł,
  - nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 198.000,00 zł,
  - zakup podręczników dla uczniów szkół w wysokości 32.869,45 zł,
  - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie w wysokości 772.337,28 zł,
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy w wysokości 3.331,00 zł,
  - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka w wysokości 18.480,00 zł
  - sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 18.885,00 zł,
  - sfinansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 20.436,00 zł.

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu w wysokości 5.142.721,32 zł** co stanowi 99,49 % planu, z tego na:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości 5.131.745,49 zł,
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 6.975,83 zł,
  - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 4.000,00 zł.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350.623,46 zł**, co stanowi 98,26 % planu. Przeznaczone zostały na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 44.320,00 zł, tj. 94,06% planu,
  - prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu (...) w wysokości 271.303,46 zł, co stanowi 98,75 % planu. Środki niewykorzystane w wysokości 3.421,54 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  - realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 35.000,00zł.
- d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 47.952,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących, tj. na:
- dofinansowanie kosztów utrzymania i obsługi łącza DSL w celu zapewnienia łączności radiowej KPPSP w Kwidzynie z innymi podmiotami w ramach struktury zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu kwidzyńskiego w wysokości 2.952,00 zł,
  - zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku strażaka KPPSP Kwidzyn w wysokości 34.000,00 zł,
  - zakup sprzętu kuchennego w kwocie 3.000,00 zł,
  - zakup umundurowania specjalnego dla strażaków w kwocie 8.000,00 zł.
- e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 401.728,43** , co stanowi 87,33 % planu, przeznaczonej na:
- realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych z terenu Kwidzyna w wysokości 275.947,24 zł.
  - wykonanie remontów dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą SLURRY SEAL -droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo w wysokości 125.781,19 zł.
- f) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.879.697,71 zł**, co stanowi 97,12 % planu. W 2023r. uzyskano dotację na realizację projektu pn.:
- Gotowi do startu Erasmus, realizowany przez CKZiU w Kwidzynie w wysokości 69.920,35 zł,
  - Od Technika do Europejczyka. Viva Andaluzyja w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, realizowany przez ZS w Prabutach w wysokości 318.463,97 zł,
  - Zawodowy start bez granic w ramach programu Erasmus+, realizowany przez ZS Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 182.046,26 zł,

- nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, realizowany przez ZS Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 33.494,95 zł,
  - Cyfrowy powiat - zakup serwera dla WG i diagnoza cyberbezpieczeństwa, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w wysokości 3.000,00 zł,
  - Od Technika do Europejczyka. Viva Espana!, realizowany przez ZS w Prabutach w wysokości 108.361,21 zł,
  - Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn w wysokości 52.195,46 zł,
  - Praktyka na dobry start (FERS), realizowany przez ZS Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 194.947,69 zł
  - Europejskie doświadczenie cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia (POWER) realizowany przez ZS Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 88.528,88 zł,
  - Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński w wysokości 145.632,25 zł,
  - Pomorskie z Ukrainą, Powiat Kwidzyński z Ukrainą w wysokości 479.172,64 zł,
  - Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny w wysokości 42.085,00 zł,
  - Pomorskie dzieciom w wysokości 161.849,05 zł.
- g) środki z Funduszu Pracy w wysokości 605.626,55 zł, co stanowi 100% planu. , w tym na:**
- na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 333.926,55 zł, co stanowi 100,00% planu,
  - na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 271.700,00, co stanowi 100,00% planu.
- h) opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz objęte pieczą zastępczą na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, wnoszone przez powiaty w wysokości 518.503,75 zł, co stanowi 113,11% planu.**
- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł, w wysokości 702.343,92, co stanowi 74,63 % planu. Są to:**
- środki uzyskane w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 73.438,92 zł, co stanowi 109,75 % planu,
  - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie remontów dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL" - droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo w wysokości 628.905,00 zł, co stanowi 71,94 % planu.
- j) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.227.599,68 zł, co stanowi 95,06 % planu, w tym:**
- zakwaterowanie wraz z zapewnieniem wyżywienia w wysokości 1.771.206,50 zł,
  - zadania edukacyjne w wysokości 423.525,00 zł,
  - zakup podręczników dla ucznia z Ukrainy w wysokości 414,56 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w wysokości 32.453,62 zł.
- B) Dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 14.025.117,86 zł, co stanowi 65,25% planu, w tym:**

- a) **dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja przekazana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja obiektu KPPSP w Kwidzynie”.**
- b) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 322.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych KPPSP w Kwidzynie, w tym na:**
- zakup specjalnego pojazdu SLBus w wysokości 230.000,00 zł,
  - zakup radiowężła w wysokości 30.000,00 zł,
  - zakup kamery termowizyjnej w wysokości 50.000,00 zł,
  - zakup zbiornika przenośnego z osprzętem w wysokości 12.000,00 zł.
- c) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 110.000,00 zł. Są to środki uzyskane z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu specjalnego pojazdu SLBus dla KPPSP w Kwidzynie.**
- d) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.250.000,00 zł, co stanowi 78,70 % planu. Jest to pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.:**
- a) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320”, uzyskana od:
- Gminy Gardei w wysokości 800.000,00 zł,
  - Gminy Kwidzyn w wysokości 800.000,00 zł.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142G Klecewko - granica powiatu, etap I odc. 0+000-3+300” , uzyskana od Gminy Ryjewo w wysokości 650.000,00 zł.  
Ponadto Powiat nie otrzymał dotacji z tytułu pomocy finansowej od:
- Gminy Gardeja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec - Morawy, etap I odc. 4+700 - 6+500” w wysokości 411.000,00 zł . Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , w związku z czym nie było realizowane.
  - Gminy Prabuty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkus - Sypanica - Prabuty” w wysokości 198.000,00 zł. Powiat Kwidzyński odstąpił od umowy z wykonawcą robót budowlanych z uwagi na zaistniałe opóźnienie rozpoczęcia i wykończenia budowy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
- e) **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł, w wysokości 3.815.000,00 zł, co stanowi 64,99% planu. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320.**

Niskie wykonanie w/w wyniku z nieotrzymania środków w związku z nie zaakceptowanym wnioskiem przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec - Morawy, etap I odc. 4+700 - 6+500”. Wniosek na w/w inwestycję został złożony ponownie w roku 2023, po czym został zaakceptowany przez Wojewodę, a realizacja nastąpi w roku 2024.

- f) **środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w wysokości 968.680,00 zł**, co stanowi 100% planu. Powiat otrzymał ze środków podziału rezerwy subwencji ogólnej dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Rozbórka i budowa mostu na rzece Liwie z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty”.
  
- g) **dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 242.310,00 zł**, co stanowi 4,80 % planu. W 2023r. uzyskano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. Cyfrowy powiat - zakup serwera dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i diagnoza cyberbezpieczeństwa w wysokości 242.310,00 zł.  
Niskie wykonanie w/w planu spowodowane jest nie otrzymaniem w roku 2023r. dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142G Klecewko - granica powiatu, etap I odc. 0+000-3+300 w wysokości 4.800.383,00 zł. Środki te w formie refundacji przekazane zostaną po rozliczeniu realizacji wydatków w roku 2024.
  
- h) **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO Nr 1 w Kwidzynie” w wysokości 4.200.300,00 zł**, co stanowi 100% planu.
  
- i) **dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 116.827,86 zł**, co stanowi 97,36 %. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie”.

**II. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO:**

Plan wydatków został wykonany w wysokości 158.532.352,91 zł, co stanowi 99,44% planu, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE** zostały wykonane w wysokości 125.943.011,86 zł, co stanowi 96,73% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 79.290.596,07 zł, co stanowi 98,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.138.231,03 zł, co stanowi 88,94% planu,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.465.838,19 zł, co stanowi 99,19 planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.901.413,27 zł co stanowi 99,39% planu,
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 1.597.077,93 zł, co stanowi 95,06% planu,
- obsługa długu w wysokości 549.855,37 zł, co stanowi 81,82% planu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** zostały wykonane w wysokości 32.589.341,05 zł, co stanowi 86,52% planu wydatków majątkowych, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32.133.841,05 zł, co stanowi 86,36% planu,
- b) zakup, objęcie akcji oraz udziałów a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 455.500 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Analizując dane zawarte w załączniku Nr 1.2 realizacja wydatków kształtuje się w następujący sposób:**

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, na plan 188.126,00 zł wykonano 180.030,22 zł, co stanowi 95,70% planu.** Są to wydatki bieżące, dotyczące:
  - kosztów utrzymania stanowisk pracy, obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 59.502,36. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 25.431 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 34.071,36 zł,
  - prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 3.700 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa,
  - zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, niezbędnego do prac w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 116.827,86 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z samorządu województwa na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Województwem Pomorskim.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO, na plan 34.342,00 zł wykonano 30.919,64 zł, co stanowi 90,03% planu.** Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w zakresie:
  - sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 29.620,02 zł,
  - zakupu młotka do cechowania drewna w kwocie 1.299,62 zł.

- 3) DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, na plan 455.500,00 zł wykonano 455.500,00 zł, co stanowi 100% planu.** Są to wydatki związane z objęciem 911 udziałów ( po 500 zł każdy) i pokryciem ich wkładem pieniężnym o wartości 455.500 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego sp. z o.o.
- 4) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, na plan 30.410.770,00 zł wykonano 25.917.816,96 zł, co stanowi 85,23% planu, w tym:**

**W ramach wydatków bieżących w wysokości 3.956.919,67 zł, sfinansowano:**

- 1) wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych w wysokości 3.896.978,44 zł, w tym zrealizowano:**
- remonty dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą „SLURRY SEAL” - droga powiatowa nr 3233 G Krzykosy - Cygany - Zebrodowo w wysokości 1.257.811,90 zł,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w wysokości 336.897,00 zł,
  - naprawę nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną w wysokości 156.825,00 zł,
  - naprawę dróg o nawierzchni gruntowej w wysokości 128.996,98 zł,
  - awaryjny remont przepustu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3207G w miejscowości Otłowiec w wysokości 247.469,43 zł,
  - roboty budowlane polegające na uzupełnieniu poboczy dróg powiatowych nr 3227G Nebrowo Małe - Rusinowo, 3215G Górowychy - Popówko, 3214G Trumiejki - Grodziec, 3224G odc. Rozajny - Cygany kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym na kwotę 237.070,20 zł,
  - remont odwodnienia dróg , polegający na ścięciu poboczy oraz otworzeniu rowów drogowych w wysokości 98.669,37 zł,
  - awaryjną naprawę nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w wysokości 23.985,00 zł,
  - awaryjne naprawy systemu odwodnienia dróg powiatowych w wysokości 29.286,30 zł,
  - awaryjne naprawy poboczy oraz skarp korpusu drogowego w wysokości 27.675,00 zł,
  - remont części chodnika w pasie drogi 3233G w miejscowości Cygany w wysokości 6.150,00 zł,
  - remont przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3231G w miejscowości Jaromierz na skrzyżowaniu z drogą gminną w wysokości 8.425,50 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg w wysokości 1.117.657,31 zł,
  - uzupełnienie oznakowania pionowego dróg w wysokości 25.465,18 zł,
  - usługi związane z usunięciem padliny z dróg powiatowych w wysokości 5.779,80 zł,
  - oczyszczenie nawierzchni dróg powiatowych po sezonie zimowym w wysokości 34.963,90 zł,
  - wycinkę drzew, krzewów, usunięcie wiatrołomów, uzupełnienie wykrotów w wysokości 58.705,54 zł,
  - pielęgnację koron drzew w pasie drogowym w wysokości 32.497,66 zł,
  - oczyszczanie, udrożnienie systemu odwodnienia dróg w wysokości 11.750,77 zł,
  - aktualizację stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrodowo w wysokości 3.444,00 zł,
  - dokumentację dot. warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w ciągach dróg powiatowych nr 3201G i 3207G w miejscowościach: Sadlinki, ul. Leśna, Tychnowy i Rakowiec, ul. Leśna w wysokości 1.795,80 zł,
  - roczne przeglądy 10 obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 9.840,00 zł,

- kontrolę stanu technicznego dróg powiatowych w wysokości 15.000,00 zł,
  - oszacowanie wartości drzew do wycięcia w wysokości 2.001,00 zł,
  - ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej, zakup mapy zasadniczej dla potrzeb zarządzania drogami powiatowymi w wysokości 18.815,80 zł.
- 2) **wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy obsługujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.301,90 zł.** Źródłem finansowania zadań była dotacja celowa w wysokości 18.313,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 30.988,90 zł.
- 3) **wydatki dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta i Gminy Prabuty w wysokości 10.639.33 zł.** Gmina zaliczyła do kategorii dróg gminnych część drogi powiatowej nr 3217 Rakowiec-Otoczyn-Morawy-Kołodzieje przebiegającej na terenie gminy Prabuty, a Powiat zobowiązał się do czasu realizacji modernizacji w/w odcinka udzielić Gminie pomocy rzeczowej polegającej na zimowym utrzymaniu drogi.

**W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 26.088.832,00 zł wydatkowano kwotę 21.960.897,29 zł, co stanowi 84,18% planu, na realizację inwestycji pn.:**

- **Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201 G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja),** w wysokości 46.986,00 zł, co stanowi 93,97% planu.  
W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a także sporządzona została mapa do celów projektowych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.
- **Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320,** w wysokości 10.723.161,81 zł, co stanowi 99,91% planu.  
Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.815.000,00 zł oraz z budżetów Gminy Kwidzyn i Gardeja w łącznej wysokości 1.600.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano:
  - a) przebudowę drogi powiatowej 3209G Grabowo – Rusinowo na odcinku 2,73 km na terenie Gminy Kwidzyn,
  - b) Przebudowę drogi powiatowej 3224G Wandowo – Cygany na odcinku 2,32 km na terenie Gminy Gardeja.W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś, poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych. Przeprowadzono budowę i przebudowę zatok autobusowych, peronów dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Uległa poprawie geometria istniejących skrzyżowań, zjazdów oraz wybudowano nowe zjazdy. Dodatkowo przeprowadzono odtworzenie odwodnienia drogi oraz przebudowę obiektów inżynierskich: przepustów pod drogą i pod zjazdami. Na całym odcinku wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz w miejscach niebezpiecznych zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3142G Klecewko - granica powiatu, etap I odc. 0+000-3+300** wykonano 7.449.954,69 zł, co stanowi 97,68% planu.

Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w wysokości 4.659.391,00 zł oraz budżetu Gminy Ryjewo w wysokości 650.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 3,3 km łączącą miejscowości Klecewko i Watkowice Małe. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś, poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych. Przeprowadzono budowę zatok autobusowych, peronów dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Uległa poprawie geometria istniejących skrzyżowań, zjazdów oraz wybudowano nowe zjazdy. Dodatkowo przeprowadzono odtworzenie odwodnienia drogi oraz przebudowę obiektów inżynierskich: przepustów zjazdami. Na całym odcinku wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz w miejscach niebezpiecznych zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

- **Pomoc Finansowa dla Gminy i Miasta Prabuty na przebudowę drogi gminnej Gilwa – Kołodzieje**, w wysokości 1.747.049,79 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat Kwidzyński udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Gilwa - Kołodzieje zgodnie z umową z dnia 30.06.2023r.

- **Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano – Orkusz – Sypanica – Prabuty** zaplanowano w wysokości 1.993.745,00 zł.

Jest to wydatek niewygasający, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr L/265/2023 z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w którym wyłoniono wykonawcę. W dniu 12.09.2023r. została podpisana umowa na realizację prac budowlano montażowych. Umowa przewidywała ukończenie zadania – oddanie nowego mostu do użytku do końca 2023r. W dniu 11.12.2023r. Powiat Kwidzyński odstąpił od umowy z wykonawcą robót budowlanych z uwagi na zaistniałe opóźnienie związane z rozpoczęciem i wykończeniem budowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

Ponadto w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3217 G Rakowiec - Morawy, etap I odc. 4+700 -6+500**. Wniosek na w/w inwestycję został złożony ponownie w roku 2023, po czym został zaakceptowany przez Wojewodę, a realizacja nastąpi w roku 2024.

**5) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, na plan 746.180,00 zł wykonano 578.290,84 zł, co stanowi 77,50 % planu.** Zaplanowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności:

a) zadań rządowych z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 541.932,71 zł, na plan 689.100,00 zł.

- b) zadań własnych związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 36.358,13 zł, na plan 57.080,00 zł.
- 6) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, na plan 2.767.718,00 zł wykonano 2.666.380,16 zł, co stanowi 96,34% planu, są to wydatki bieżące, tj.:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.932.507,22 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 485.332,89 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000,00 zł,
  - wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 3.000,00 zł,
- oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 243.540,05 zł.**

**W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:**

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 1.854.393,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 243.540,05 zł („Cyfrowy powiat - zakup serwera dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i diagnoza cyberbezpieczeństwa" w wysokości 242.310,00 oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej..." w wysokości 1.230,05 zł). Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 264.453,00 zł, pobrane dochody z opłat geodezyjnych w wysokości 745.024,03 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 245.310,00 zł oraz własne dochody powiatu w kwocie 599.606,36 zł.
- b) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie w wysokości 811.986,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 707.636,44 zł. W PINB w Kwidzynie na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych było 4 osób, na 3,5 etatach.
- 7) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, na plan 12.897.684,00 zł wykonano 12.554.910,39zł, co stanowi 97,34% planu. Są to:**
- a) wydatki bieżące w wysokości 12.464.295,58 zł, a w szczególności:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.031.496,78 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.795.632,33 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 637.166,47 zł.

**W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:**

- a) bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie **w wysokości 1.922.390,93 zł**, co stanowi 100,00% planu. Na dzień 31.12.2023r. w PZE-A w Kwidzynie zatrudnionych było 18 osób, na 17,50 etatach,
- b) wydatki w zakresie promocji powiatu kwidzyńskiego **w wysokości 340.068,90 zł**,
- c) wydatki komunikacyjne, m.in. zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, usunięcie, przechowywanie pojazdów przejętych na rzecz Powiatu, opłacenie świadczonych usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień wraz z kosztami windykacji należności powiatu **w wysokości 729.006,95 zł**,
- d) wydatki związane ze współpracą Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz **w wysokości 38.498,26 zł**,

- e) wydatki w zakresie obsługi Rady Powiatu Kwidzyńskiego **w wysokości 654.059,60 zł**, w tym sfinansowano diety radnych w wysokości 588.405,12 zł,
- f) wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Starostwa **w wysokości 8.662.530,90 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.287.851,93 zł. Na dzień 31.12.2023r. w Starostwie zatrudnionych było 87 pracowników na 85,10 etatach,
- g) składkę na rzecz „Związków Powiatów Polskich”, **w wysokości 17.772,04 zł**,
- h) składkę na rzecz Stowarzyszenia „Powiślańska Lokalna Grupa Działania” **w wysokości 34.668,00 zł**,
- i) składkę na rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych **w wysokości 40.000,00 zł**,
- j) składkę na rzecz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Gdańsku **25.300,00 zł**.

**b) wydatki inwestycyjne w wysokości 90.614,81 zł. w ramach poniesionych wydatków:**

- zmodernizowano instalację elektryczną mającej na celu doprowadzenie do zwiększenia efektywności zużycia energii elektrycznej w budynku starostwa wraz z dokumentacją w wysokości 10.764,81 zł,
- zakupiono samochód na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w wysokości 79.850,00 zł.

**8) DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA, na plan 65.620,00 zł wykonano 61.998,56 zł, co stanowi 94,48% planu wydatków.** Są to wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023.

**9) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, na plan 8.975.047,00 zł wykonano 8.972.117,32 zł, co stanowi 99,97% planu, z tego:**

**W ramach wydatków bieżących w wysokości 6.390.117,32 zł, poniesiono wydatki w zakresie:**

- a) bieżącego utrzymania KPPSP w Kwidzynie w wysokości 6.368.293,71 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 5.602.768,27 zł. Na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych było 53 osoby, z tego 2 osoby cywilne i 51 funkcjonariuszy,
- b) zarządzania kryzysowego w wysokości 18.871,61 zł,

Ponadto dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.952,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania i obsługi łącza DSL przez KPPSP w Kwidzynie dla zapewnienia łączności radiowej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, działających w ramach struktury zarządzania kryzysowego na obszarze Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 2.952,00 zł.

**W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w wysokości 2.582.000,00 zł, sfinansowano zakup:**

- specjalnego pojazdu SLBus dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 230.000,00 zł,
  - radiowęzła dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 30.000,00 zł,
  - zbiornika przenośnego z osprzętem dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 12.000,00 zł,
  - kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 50.000,00 zł,
- a także poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu KPPSP w Kwidzynie" w wysokości 2.000.000,00 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 260.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalnego pojazdu SLBus oraz radiowęzła dla KPPSP w Kwidzynie.

**10) DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, na plan 198.000,00 zł wydatkowano 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:**

- a) przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej prowadzącej na podstawie zawartej umowy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kwidzynie,
- b) sfinansowano wynagrodzenia prawników prowadzących na podstawie zawartych umów obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Prabutach,
- c) sfinansowano utrzymanie lokali, w których mieszczą się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia.

**11) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, na plan 672.000,00 zł wydatkowano 549.855,37 zł co stanowi 81,82 % planu.**

Są to wydatki bieżące w zakresie obsługi długu powiatu. Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów.

**12) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, nie rozwiązano w całości zaplanowanych rezerw w łącznej kwocie 1.011.716,00 zł, w tym:**

- rezerwy ogólnej w wysokości 241.121,00 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń związanych z przejściem na emeryturę pracowników samorządowych w kwocie 176.000,00 zł,
- rezerwy celowej na sfinansowanie regulacji płacowych pracowników samorządowych oraz diet radnych powiatu w kwocie 119.605,00 zł,
- rezerwy celowej na wzrost kosztów energii w wysokości 249.990,00 zł.

**13) WYDATKI (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ FINANSOWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY BYŁO REALIZOWANE W DWÓCH DZIAŁACH:**

1) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, na plan 58.557.468,00 zł wydatkowano 56.622.679,27 zł, co stanowi 96,70 % planu, w tym:

- a) **Wydatki bieżące w wysokości 50.518.268,27 zł, z tego:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.158.349,22 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.090.653,66 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.856.338,26 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 493.827,61 zł,
  - wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 919.099,52 zł.

**b) Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.104.411,00 zł, w tym poniesiono wydatki na inwestycje pn.:**

- **Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie**, w wysokości 1.226.002,50 zł, co stanowi 61,30% planu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową oraz przyjętym harmonogramem. W ramach robót budowlano - montażowych sali sportowej wykonano renowację poszycia dachowego wraz ze wzmocnieniem uszkodzonych dźwigarów dachowych, wykonano izolację pionową ścian fundamentowych oraz odnowiono elewację budynku. Wykonanie wydatków w roku 2023 jest niższe od planu o kwotę 773.997,50 zł co wynika z uzyskania korzystnej oferty cenowej podczas przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- **Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO Nr 1 w Kwidzynie**, w wysokości 4.802.148,50 zł, co stanowi 98,97% planu.

Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja II w wysokości 4.200.300,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową oraz przyjętym harmonogramem. W ramach robót budowlano montażowych wykonano boisko wielofunkcyjne zawierające boisko do piłki ręcznej z możliwością montażu osprzętu do piłki siatkowej, boiska do koszykówki, trójtrowej bieżni, skoczni w dal i trójskoku, stanowiska do rzutu kulą. Dodatkowo wykonano drogę dojazdową wraz z parkingami, chodniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak oświetlenie, odwodnienie, trybuny, piłkochwyty oraz małą architekturą. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- **Podniesienie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kwidzyńskim - CKZiU w Kwidzynie**, w wysokości **76.260,00zł**, co stanowi 99,97% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację aplikacyjną - studium wykonalności, dokumentację projektowo – kosztorysową dla obiektu CKZiU zlokalizowanego przy ul. Staszica 25. Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania w wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający potrącił wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, co stanowiło kwotę 18.142,50 zł.

**2) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, na plan 8.871.385,00 zł wydatkowano 8.832.180,90 zł, co stanowi 99,56 % planu. Były to wydatki bieżące, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.976.573,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 764.103,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.871.411,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 220.091,56 zł.

**Planowane wydatki na zadania oświatowe ponoszono w rozdziałach:****1. 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

na plan **3.478.104,00 zł** wykonano **3.472.116,56 zł**, co stanowi **99,83 %** planu. Wydatki były realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.

**2. 80105 PRZEDSZKOLE SPECJALNE** (przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach) na plan **411.797,00 ,00 zł** wykonano **411.780,42 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.**3. 80115 TECHNIKA** na plan **16.696.983,00 zł** wykonano **15.806.819,85 zł**, co stanowi **94,67 %** planu. Wydatki realizowane były w:

1. Technikum nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.
2. Technikum nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie.
3. Technikum nr 3 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.
4. Technikum w Prabutach Zespół Szkół w Prabutach,

a także w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. **Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 4 w Kwidzynie dla którego przekazano:**

- dotację podmiotową **w wysokości 816.558,54 zł**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r. wyniosły 816.492,04 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 66,50 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w 2024r.),
- dotację celową w wysokości 10.768,00 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dotacja wydatkowana została **w wysokości 10.753,28 zł**. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi wyniosła 14,32 zł (dotacja została zwrócona w 2023r.).

**4. 80116 SZKOŁY POLICEALNE**

na plan **3.404.376,00 zł** wydatkowano **3.387.911,73 zł**, co stanowi **99,52 %** planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie dotowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym przekazano:

**1)** dotację podmiotową:

- **w wysokości 307.738,87 zł** dla Szkoły Policealnej Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 303.495,18 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 4.243,69 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w 2024 r.),
- **w wysokości 256.585,32 zł** dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 256.573,50 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 11,82 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w 2024 r.),

- **w wysokości 354.584,74 zł** dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kwidzynie. Dotacja została wykorzystana w całości,
- **w wysokości 449.781,02 zł** dla Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 449.733,18 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 47,84 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w 2024 r.),
- **w wysokości 1.996.340,63 zł** dla Szkoły Policealnej EDU-Scholaris w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.09.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 1.996.337,29 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 3,34 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w 2024 r.).

**2) dotację celową** z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej:

- **w wysokości 4.037,85 zł** Szkole Policealnej Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana,
- **w wysokości 4.037,85 zł** Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana,
- **w wysokości 13.459,50 zł** Szkole Policealnej EDU-Scholaris w Kwidzynie. Na plan 16.147,00 zł wnioskowano i wydatkowano dotację w wysokości 13.459,50 zł, co stanowi 83,36 %. Nie wnioskowano o dotację na nagrody dla dwóch nauczycieli, ponieważ otrzymali je w innym miejscu zatrudnienia. Przekazana dotacja została w całości wykorzystana,
- **w wysokości 1.345,95 zł** Szkole Policealnej Medycznej „Żak” w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana.

**5. 80117 BRANŻOWE SZKOLY I i II STOPNIA**

na plan **5.600.560,00 zł** wykonano **5.581.769,90 zł**, co stanowi **99,66 %** planu.

Wydatki realizowano w:

1. Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie.
2. Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.
3. Branżowej Szkole I Stopnia w Prabutach Zespół Szkół w Prabutach.

**6. 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

na plan **20.377.571,00 zł** wykonano **20.307.891,68 zł**, co stanowi **99,66 %** planu.

Wydatki realizowano w:

1. I Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie.
2. II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
3. Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie,

a także w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty, gdzie przekazano:

- 1) dotację celową z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej:**
- w wysokości 24.227,10 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie. Wydatkowano dotację **w wysokości 24.009,18 zł**. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wyniosła 217,92 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 29.11.2023r.),
  - w wysokości 16.151,40 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Wydatkowano dotację **w wysokości 15.962,66 zł**. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wyniosła 188,74 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 07.11.2023r.),
  - w wysokości 4.037,85 zł dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie - Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Dotację wydatkowano **w wysokości 4.034,82 zł**. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wyniosła 3,03 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 24.11.2023r.),
  - w wysokości 4.037,85 zł dla Kwidzyńskiej Szkoły Realnej – Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Kwidzynie. Dotację wydatkowano **w wysokości 4.032,48 zł**. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wyniosła 5,37 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 30.11.2023 r.),
  - **w wysokości 1.345,95 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDU-Scholaris w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana,
  - **w wysokości 1.345,95 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana.
- 2) dotację podmiotową:**
- **w wysokości 888.080,88 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie, z tego dotacja celowa na uczniów, będących obywatelami Ukrainy wyniosła 34.563,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - **w wysokości 1.740.112,71 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie, z tego dotacja celowa na uczniów, będących obywatelami Ukrainy 14.824,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - **w wysokości 1.561.957,02 zł** dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - **w wysokości 368.228,46 zł** dla Kwidzyńskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 368.227,70 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 0,76 zł. (zwrot tej dotacji nastąpi w 2024 r.),
  - **w wysokości 7.303,98 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 7.008,96 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 295,02 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w roku 2024),
  - **w wysokości 569,18 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego EDU-Scholaris w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 548,32 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 20,86 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w roku 2024).

**7. 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**

na plan **3.931.131,00 zł** wykonano **3.926.011,39 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.

Wydatki realizowane były w Specjalnej Branżowej Szkole I stopnia nr 7 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Kwidzynie oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, gdzie dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów w szkołach prowadzących kształcenie specjalne.

**8. 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

na plan **1.583.890,00 zł** wykonano **1.408.806,13 zł**, co stanowi **88,95 %** planu.

Wydatki realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kwidzynie oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Placówka funkcjonuje w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie i realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego, w szczególności młodzieży wynikające z programów nauczania dla danego zawodu.

**9. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

na plan **176.818,00 zł** wykonano **174.251,72 zł**, co stanowi **98,55 %** planu. Wydatki realizowane były w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w ramach organizacji doskonalenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Dla kadry kierowniczej zorganizowano szkolenia:

- „Arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2023/24 z uwzględnieniem zmian w prawie”,
- „Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.”,
- „Nowe zasady zatrudniania nauczycieli oraz zatrudnienie pracowników niepedagogicznych”,
- „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów”.

**10. 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (...)** na plan **782.681,00 zł** wykonano **342.860,95 zł** co stanowi **43,81 %** planu, w tym na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę **36.285,00 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji orzeczeń na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych zgodnie z możliwościami szkół i zgłoszonymi potrzebami. Sfinansowano także świadczenia w ramach ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzących kształcenie specjalne oraz przekazano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Dotację przekazano na 1 ucznia niepełnosprawnego w okresie od września do grudnia 2023 r. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.09.2023 r. - 31.12.2023 r. wyniosły **22.664,44 zł**. Dotacja została wykorzystana w całości.

**11. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan **33.096,00 zł** wykonano **33.070,17 zł**, co stanowi **99,92 %** planu, w tym wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w wysokości **414,56 zł**. Wydatki realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w ramach obsługi realizacji zadania zapewniającego uczniom szkoły podstawowej darmowe podręczniki do zajęć, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa .

**12. 80195 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **2.080.461,00 zł** wydatkowano **1.769.388,77 zł**, co stanowi **85,05 %** planu. W ramach w/w rozdziału w szkołach realizowane były, m. in. projekty, w tym:

- **Praktyka na dobry start! (FERS), na plan 197.083,00 zł wykonano 194.947,69 zł, co stanowi 98,92 % planu.** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077159 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 394.165,57 zł. W ramach projektu w 2023 r. odbył się jeden wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii (dla 15 uczniów, 2 opiekunów), drugi wyjazd odbędzie się w 2024 r. (dla 15 uczniów, 2 opiekunów). W 2023 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, zakup monitora, drukarki, osprzętu komputerowego, materiałów biurowych, wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych, opłacono koszty pobytu I grupy wyjazdowej za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, wypłacono dodatek specjalny za obsługę projektu oraz dodatek motywacyjny dla koordynatora, koszty prowizji od przelewów walutowych. Dofinansowanie projektu: 82,52% budżet środków europejskich; 17,48 % środki budżetu Państwa. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 2.135,31 zł ze względu na niższy kurs Euro przy płatnościach walutowych. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2024 r. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r.

- **projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+) na plan 34.030,00 zł wykonano 33.494,95, co stanowi 98,43 % planu.** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 w ramach programu Erasmus+ (Akredytacja dla organizacji indywidualnej). Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 54.958 Euro, tj. 245 883,00 zł.

W ramach projektu odbędzie się jeden wyjazd w 2024 r. na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 16 uczniów, 2 opiekunów oraz obserwacja pracy. W 2023 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, zakup materiałów biurowych, zakup biletów lotniczych, opłatę programu praktyk, ubezpieczenie uczestników, prowizję od przelewu walutowego. Dofinansowanie projektu: 100% budżet środków europejskich. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 535,05 zł ze względu na niższy kurs Euro przy płatnościach walutowych. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2024 r. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r.

- **Zawodowy start bez granic (ERASMUS+), na plan 235.184,00 zł wykonano 182.046,26 zł, co stanowi 77,41 % planu.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową, projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 104.673,00 Euro tj. 468.307,00 zł. Wykonanie wydatków w

2023 r. jest niższe od planu o kwotę 53.137,74 zł z powodu oszczędności w zakresie niższego kursu Euro przy płatnościach walutowych oraz przesunięciem na 2024 r. działań projektowych i tym samym płatności. Jednostka będzie wnioskować o włączenie środków do planu na 2024 r. w wysokości niższej tj. 49.484,65 zł, zgodnie z nowym kursem obowiązującym w dniu otrzymania pierwszej transzy. W ramach projektu odbył się w 2023 r. wyjazd 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą w związku z wyjazdem na praktyki ucznia z autyzmem, oraz wyjazd na praktyki do Portugalii 15 uczniów i 2 opiekunów. Kolejny wyjazd na praktyki odbędzie się w 2024 r. do Hiszpanii. Ponadto w 2023 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym (I wyjazd), wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych Następnie opłacono koszty pobytu I grupy wyjazdowej za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizje od przelewów walutowych . Dofinansowanie projektu w 100% z budżetu środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w latach 2024 - 2025.

- **Od Technika do Europejczyka. Viva Andaluzja" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, na plan 395.080,00 zł wykonano 379.108,77 zł, co stanowi 95,96 % planu.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Prabutach. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową 2022-1-PL01-KA122-VET-000069282, projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 87.132 Euro, tj. 398.080 zł. W 2023 roku odbyły się dwa wyjazdy młodzieży na praktyki zawodowe (każdy wyjazd to 15 uczniów i 2 opiekunów). W 2023r. wydatkowano środki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdów, zakup odzieży dla młodzieży na praktyki, dzienników zawodowych, zakupiono bilety lotnicze, opłacono usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizacji praktyk, kursów, delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, dodatek specjalny za obsługę projektu. Dofinansowanie projektu: 100% budżet środków europejskich. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 15.971,23 zł, z tego kwota stanowiąca równowartość 1.700 Euro, tj. 7.766,79 zł nie została wydatkowana, gdyż zmianie uległo miejsce wylotu na praktyki, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania w związku z mniejszą liczbą kilometrów z/na lotnisko i będzie rozliczone przez Narodową Agencję w raporcie końcowym. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 8.204,44 zł stanowi oszczędność powstałą w wyniku niższego kursu Euro przy płatnościach walutowych. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2024 r. Projekt będzie kontynuowany w 2024r.

- **„Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, na plan 129.518,00 zł wykonano 129.501,85 zł, co stanowi 99,99 % planu.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w pełnym zakresie w stosunku do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie harmonogramu. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 792.053 zł. Po przeprowadzonych w roku 2022, procedurach przetargowych w roku 2023 zgodnie z planem kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne (realizacja 100%). Kontynuowano także realizację umowy zawartej z Lokalnym Opiekunem Pedagogiczno Metodycznym (realizacja w 100%) oraz Psychologiem (realizacja 100%). W roku 2023 zakupiono

pomoce dydaktyczne (realizacja 99,9%). Uczestnicy projektu otrzymali zwrot kosztów dojazdu na spotkania akademickie oraz udział w uzupełniających formach wsparcia (w tym m.in. koszt dojazdu na warsztaty naukowe, kółka olimpijskie, wyjazd do teatru muzycznego itp.). Realizacja projektu zgodnie z planem została zakończona 31.10.2023 r. Pismem z dnia 13.12.2023 r, Instytucja Zarządzająca pozytywnie zweryfikowała końcowy wniosek o płatność. W roku 2023 poniesiono koszty bezpośrednie w wysokości 129.501,85 zł co stanowiło 99,99% planowanych wydatków. Całkowita wartość dofinansowania projektu wyniosła 846.506,65 zł. Planowane koszty bezpośrednie w całym okresie realizacji projektu wyniosły 792.053 zł, natomiast koszty poniesione wyniosły 792 036,79 zł (99,99%). Ogółem środki na realizację projektu zostały wydatkowane w 99,99%. Niewydatkowana kwota w wysokości 17,33 zł została zwrócona 17.11.2023 r. Instytucji Zarządzającej.

- **Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na plan 274.725,00 zł wykonano 271.303,46 zł, co stanowi 98,75 % planu.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/967 z 16.04.2022 r. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji umowy wynoszą 1.447.875 zł. W 2023 r. wydatkowano środki na usługi, umowy zlecenia dla terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, psychologa oraz logopedy. Powyższe zajęcia wspomogły wczesny rozwój dzieci oraz ich kompetencje społeczne. W ramach realizacji zadania zakupiono monitor interaktywny, laptop, materiały, pomoce naukowe do prowadzenia zajęć przez terapeutów, wypłacono wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu. Wykonanie wydatków w roku 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 3.421,54 zł, co wynikało z długości prowadzenia procedury przetargowej, niższych stawek za godzinę pracy określonych przez oferentów niż przekazanych przez ministerstwo. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

- **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” (Priorytet 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, Kierunek interwencji: 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych), na plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach.

W 2023r. Szkoła Podstawowa Specjalna w Barcicach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” otrzymała wsparcia finansowe ze środków budżetu państwa w formie dotacji w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami. Wysokość finansowego wkładu własnego wyniosła 1.000,00 zł. Środki w wysokości 5.000,00 zł zostały w całości wykorzystane. W ramach programu ośrodek zakupił lektury szkolne i nowości wydawnicze do biblioteki.

- **Powiślańska Szkoła Ćwiczeń w ramach zachowania trwałości projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, na plan 16.641,00 zł, wykonano: 14.632,19 zł, co stanowi 87,93 % planu.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie .

Powiat Kwidzyński zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.10.00-00-3018/20-00 z dnia 10 września 2020r. (§ 4 ust. 1 pkt 4) odpowiada za zachowanie trwałości projektu przewidzianej we wniosku o dofinansowanie projektu

„Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, tj. do prowadzenia Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń przez okres 5 lat po zakończeniu projektu (czyli do 31.12.2027r.). Zadanie to realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, w którym w ramach projektu utworzona została szkoła ćwiczeń. W okresie od 01.01.2023r.-31.12.2023r., m. in. nauczycielom 4 szkół udzielono wsparcia w postaci lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, spotkań sieci współpracy i samokształcenia, konferencji i seminariów, a studenci odbywali praktyki studenckie.

- **Poznaj Polskę** na plan 59.118,03 zł wydatkowano 56.655,64 zł, w tym: 21.655,64 zł stanowił wkład własny oraz dotacja w wysokości 35.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie 3 powiatowych szkół (Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, Technikum nr 3 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie) pojechali na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano wydatki w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Dokonano m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wypłacono nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, poniesiono opłatę certyfikującą program audytu powiatowego systemu edukacji, przeprowadzono postępowanie awansowe dla nauczycieli, opłacono koszty związane z rekrutacją i promocją do szkół ponadpodstawowych oraz przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**13. 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**, na plan 1.556.182,00 zł wydatkowano 1.556.143,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki realizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.

**14. 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**, na plan 359.269,00 zł wykonano 331.337,00 zł, co stanowi 92,23 % planu. W 2023 r. Powiat Kwidzyński przekazał dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

- **Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, na plan 323.313,00 zł wykonano 318.636,00 zł, co stanowi 98,55 % planu.** Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. wyniosły 318.630,42 zł. Łączna kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi wyniosła 5,58 zł i zostanie zwrócona w roku 2024.

- **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach na plan 16.632,00 zł wykonano 10.020,00 zł, co stanowi 60,25 % planu.** Dotacja została wykorzystana w całości.

- **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące na plan 16.632,00 zł wykonano 0,00 % planu,** z powodu nie wykazania przez ośrodek dzieci, objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Ponadto przekazano dotację celową z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 2.691,90 zł dla Niepublicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie. Wydatkowana dotacja wyniosła **2.681,00 zł**. Dotacja podlegająca zwrotowi wyniosła 10,90 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 20.11.2023 r.).

**15. 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE** na plan **2.109.016,00 zł** wydatkowano **2.103.821,57 zł**, co stanowi **99,75 %** planu. Wydatki realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

**16. 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO** na plan **278.522,00 zł** wydatkowano **278.513,62 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki realizowano w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie, w którym prowadzono pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z powiatu kwidzyńskiego.

**17. 85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE** na plan **841.058,00 zł** wydatkowano **840.867,01 zł**, co stanowi **99,98 %** planu. Wydatki realizowane były w Internacie przy Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie.

**18. 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW o charakterze motywacyjnym** na plan **132.000,00 zł** wydatkowano **132.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W roku 2023 wypłacono 199 stypendiów na łączną kwotę 132.000 zł w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”, zgodnie z uchwałą Nr IX/50/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”, przy czym 6 z w/w stypendiów na kwotę 12 000 zł sfinansowanych zostało ze środków przekazanych przez MM Kwidzyn Sp. z o.o.

**19. 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**, na plan **3.545.914,00 zł** wydatkowano **3.540.074,65 zł**, co stanowi **99,84 %** planu. Powiat Kwidzyński przekazał dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

- **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie**, na plan **713.986,00 zł** przekazano i wykonano **713.929,86 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Dotacja została wykorzystana w całości.
- **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące** na plan **1.586.512,00 zł** przekazano i wykonano **1.580.844,69 zł**, co stanowi **99,64 %** planu. Dotacja została wykorzystana w całości.
- **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach** na plan **1.223.880,00 zł** przekazano i wykonano **1.223.879,76 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Ponadto przekazano dotację celową z przeznaczeniem** na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej:

- w wysokości 9.421,65 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące. Wydatkowano dotację w wysokości **9.318,49 zł**. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wyniosła 103,16 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 23.11.2023r.).

- w wysokości 5.383,80 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach. Wydatkowano dotację w wysokości **5.372,10 zł**. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wyniosła 11,70 zł (zwrotu dotacji dokonano w dniu 23.11.2023r.).
- w wysokości 6.729,75 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie. Dotacja została wykorzystana w całości.

**20. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**, na plan **15.347,00 zł** wykonano **15.347,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki realizowano w: Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Barcicach oraz Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

**21. 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**, na plan **34.077,00 zł** wykonano **34.076,08 zł**, co stanowi **100,00%** planu. W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

**14) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**, na plan **489.185,00 zł** wykonano **297.384,00 zł**, co stanowi **60,79 %** planu, w tym:

- a) **Wydatki bieżące statutowe w wysokości 97.384,00 zł,**
- b) **Wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.**

W ramach poniesionych wydatków:

**1) w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne, na plan 200.000,00 zł wykonano 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.** Środki w formie dotacji przekazane zostały dla spółki „Zdrowie - Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o w Kwidzynie” na zakup karetki systemowej dla zespołu ratownictwa medycznego.

**2) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, na plan 264.185,00 zł wykonano 80.884,00 zł, co stanowi 30,62 % planu, w tym:**

- dofinansowano zakup nagród konkursowych **w wysokości 944 zł**, w III edycji Powiatowego Konkursu pt. „Krótki Film o HIV” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kwidzyńskiego zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie,

- realizowano program polityki zdrowotnej pn. **„Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025”**. Program został przyjęty przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego, na sesji w dniu 31.01.2022 r., uchwałą nr XXXI/184/2022. Realizacja programu planowana jest na lata 2022-2025. W wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu została wybrana Spółka „ZDROWIE” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. Umowę na realizację Programu nr 1/2022/PPZ podpisano w dniu 22.06.2022 r. Całkowity koszt realizacji umowy wynosi 505.875,20 zł. W roku 2023 w ramach realizacji umowy **wydatkowano kwotę w wysokości 79.940 zł**. Poniesiony koszt obejmował przygotowanie i przeprowadzanie 1 szkolenia dla personelu medycznego, wykonanie 141 badań NDTK oraz przeprowadzanie 297 konsultacji lekarskich. Realizacja była mniejsza od planowanej z uwagi na wystąpienie awarii tomografu komputerowego

u realizatora zadania. Od dnia 23 lutego 2023 r. aparat tomografii komputerowej był nieczynny z uwagi na poważną awarię, a koszt naprawy znacznie przewyższał wartość aparatu eksploatowanego. W związku z powyższym Wykonawca, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o wypożyczenie aparatu z Agencji Rezerw Strategicznych. Aparat taki został dostarczony i trwa jego podłączanie. Szpital obowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych testów i dostosowania infrastruktury technicznej do potrzeb nowej aparatury. Planowane jest szkolenie personelu medycznego i uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu. Planowany czas wznowienia badań szacuje się na koniec lutego 2024 r. Zapisy umowy zakładają maksymalne ilości działań/interwencji do realizacji w pełnym okresie jej trwania tj. do dnia 30.09.2024 r., oraz jednoczesną możliwość przeniesienia na kolejny rok/lata, niezrealizowanych w danym roku badań/konsultacji/szkoleń. Realizacja Programu będzie kontynuowana w roku 2024.

**3)** sfinansowano koszt usługi stwierdzenia zgonu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w wysokości 16.500 zł.

**15) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, na plan 25.375.811,00 zł wydatkowano 25.107.865,61zł, co stanowi 98,94 % planu, z tego:**

- a) wydatki bieżące** w wysokości 24.395.790,71 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.086.942,90 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.360.172,46 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 882.337,28 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 66.338,07 zł.
- b) wydatki inwestycyjne** w wysokości 712.074,90 zł.

W ramach poniesionych wydatków, finansowano:

**1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej**, na plan 21.497.306,00 zł wykonano 21.397.718,23 zł, co stanowi 99,54% planu, w tym:

**A) Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie**

**Plan 7.768.239,00 zł**

**Wykonanie 7.703.463,06 zł, tj. 99,17 %, w tym:**

- **wydatki bieżące w wysokości 7.631.446,56 zł.** Są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówki.
- **wydatki inwestycyjne w wysokości 72.016,50 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonana została modernizacja windy osobowej-drzwi przystankowe i kabinowe, falownik oraz styczniki główne wraz z nadstawkami ze stykami pomocniczymi.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w DPS w Kwidzynie było zatrudnionych 79 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty – 76,15.

**B) Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie**

**Plan 13.529.067,00 zł**

**Wykonanie 13.504.255,17 zł**, tj. 99,82% , w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 13.054.196,77 zł**. Są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówki.
- **wydatki inwestycyjne w wysokości 450.058,40 zł, w tym inwestycje pn.:**
- Dostosowanie budynków mieszkalnych B i C do wymogów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w wysokości 223.000,00 zł,
- Modernizacja budynków mieszkalnych B i C celem zwiększenia ilości miejsc dla osób w nich zamieszkujących w wysokości 124.885,11 zł,
- Modernizacja serwera wraz z oprogramowaniem w wysokości 7.023,30 zł,
- Rozbudowa systemu przyzywowego w budynkach mieszkalnych B i C przy każdym łóżku mieszkańca w wysokości 74.499,99 zł,
- Zakup maszyny myjąco - zbierającej do utrzymania czystości na powierzchniach użytkowych w wysokości 20.650,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w DPS w Ryjewie było zatrudnionych 121 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty – 118,30.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w Domach Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie przebywało łącznie 292 mieszkańców, w tym:

- 80 mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004r. (według starych zasad,) tj. w DPS Kwidzyn - 14 mieszkańców, w DPS Ryjewo – 66 mieszkańców.
- 212 mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych po dniu 1 stycznia 2004 r. (według nowych zasad), tj. w DPS Kwidzyn - 100 mieszkańców, w DPS Ryjewo – 112mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych zostało 39 osób w tym:

- w DPS Kwidzyn - 23 osoby,
- w DPS Ryjewo - 16 osób.

**2) ośrodki wsparcia**, na plan 797.839 zł wydatkowano 772.338,16 zł, co stanowi 96,80% planu. Wydatki dotyczyły prowadzenia Ośrodka wsparcia typu A,B,C, tj. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek prowadzony był na zlecenie powiatu kwidzyńskiego przez Fundację "JA TU JESTEM" z siedzibą w Kwidzynie i objął opieką 22 osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby objęte wsparciem posiadają niepełnosprawność sprzężoną, w tym 5 osób ze spektrum autyzmu. Pobyt w ŚDS umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia.

**3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**, na plan 998.797,00 zł wydatkowano 974.660,72 zł, co stanowi 97,58 % planu. Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było zatrudnionych 22 osoby, co stanowi 22 etaty.

**4) ośrodek interwencji kryzysowej**, na plan 110.000,00 zł, wykonano 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2023 roku” – zadanie zleczone w ramach konkursu na realizację zadań zleconych

Fundacji „Życ zgodnie” im. Ks. Piotra Świtajskiego z siedzibą w Kwidzynie. Działania zmniejszające negatywne konsekwencje kryzysów, czyli liczby osób uzależnionych, aktów przemocy, dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. Bezpośrednie wsparcie 240 osób z terenu powiatu. Prowadzono dyżury interwencyjne, konsultacje psychologiczne, psychoterapie, warsztaty edukacyjne i wychowawcze dla rodziców zagrożonych przemocą porady prawne, poradnictwo socjalne. Stowarzyszenie złożyło rozliczenie wykorzystanej dotacji, która została wydatkowana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem

**5) pomoc dla cudzoziemców**, na plan 1.890.058,00 zł wydatkowano 1.774.537,50 zł, co stanowi 93,89 % planu, z tego:

a) wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.771.206,50 zł.

W ramach poniesionych wydatków zapewniono zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach hotelowych/noclegowych, z którymi Powiat Kwidziński zawarł stosowne umowy na podstawie polecenia (decyzji) Wojewody Pomorskiego .

b) wypłacona pomoc pieniężna dla dwóch cudzoziemców z Afganistanu, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Pomoc była przyznana na okres od stycznia do lutego 2023r. na pokrycie wydatków dot. bieżących potrzeb w wysokości 3.331 zł.

**6) pozostałą działalność**, na plan 81.811,00 zł wydatkowano 78.611,00 zł, co stanowi 96,09% planu. Wydatki dotyczyły m.in. przygotowania posiłków dla Hospicjum przez DPS w Kwidzynie w wysokości 78.411,00 zł.

**16) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**, na plan 4.531.466,00zł wykonano 4.524.128,12 zł, co stanowi 99,84 % planu. Są to wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.183.107,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 303.559,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 525.847,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.441,34 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 479.172,64 zł.

W tym poniesiono wydatki w zakresie:

**1) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych**, na plan 505.847,00 zł, wykonano 505.847,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

a) funkcjonowanie dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej, jako obowiązkowy 10% udział powiatu w kosztach utrzymania WTZ warunkujący otrzymanie 90% środków PFRON.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości:

- WTZ Kwidzyn - 167.199,00 zł,
- WTZ Ryjewo - 137.648,00 zł.

Warsztaty złożyły rozliczenie z otrzymanej dotacji, która została wykorzystana w 100,00%,

- b) Zadanie pod nazwą „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” na plan 48.000,00 zł wydatkowano 48.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie. Działaniami objęte zostały dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu m.in. poprzez opracowanie pomocy komunikacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, doradztwo w doborze specjalistycznych pomocy wspierających rozwój dziecka w terapii i edukacji, w tym specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z rozliczenia dotacji, która wykorzystana została w 100,00%,
- c) Zadanie pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności” na plan 21.000,00 zł wydatkowano 21.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki w formie dotacji celowej, na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów przekazano dla:
- Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” Kwidzyn Mareza w wysokości 2.160,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Drogowskaz serc” w Barcicach w wysokości 4.700,00 zł,
  - Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec w wysokości 2.450,00 zł,
  - Fundacji Misericordia w Kwidzynie w wysokości 4.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w wysokości 7.690,00 zł.
- Stowarzyszenia złożyły rozliczenia wykorzystanej dotacji, które zostały wydatkowane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem,
- d) Zadanie pod nazwą „Prowadzenie mieszkania treningowego przy ulicy Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną w ramach trwałości projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” na plan 132.000,00 zł wykonano 132.000,00zł, co stanowi 100,00% planu. Projekt był realizowany w latach 2022-2023 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Powiat w ramach otartego konkursu ofert udzielił dotacji na dofinansowanie realizacji zadania organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”. Stowarzyszenie w miesiącu styczniu 2024r. po złożeniu sprawozdania z realizacji zadania, dokonało zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 9.216,76 zł.

**2) zadań z zakresu spraw orzekania o niepełnosprawności** w wysokości 20.000,00 zł. Orzekaniem o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zajmuje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowane były zgodnie z zawartym w latach wcześniejszych porozumieniem. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności złożył rozliczenie z wykorzystanej dotacji, która została wydatkowana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

**3) bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie** w wysokości 3.500.628,48 zł, na plan 3.503.239,48 zł, co stanowi 99,93% planu, z tego sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 3.183.107,58 zł. Na dzień 31.12.2023r. w PUP w Kwidzynie zatrudnionych było 41 osób na 41 etatach.

**4) realizację projektu pn. „Pomorskie z Ukrainą, Powiat kwidzyński z Ukrainą”.** Na plan 483.900,00 zł wydatkowano kwotę 479.172,64 zł co stanowi 99,02 %. Wydatki dotyczyły sfinansowania konsultacji psychologicznych, wsparcia asystenta ds. uchodźców, doradcy zawodowego, kursów/szkoleń zwiększających kwalifikacje zawodowe, konsultacje u lekarzy specjalistów, nauki języka polskiego dla dzieci i dorosłych, opiekę nad dziećmi/osobami zależnymi podczas kursów/szkoleń rodziców/opiekunów prawnych, warsztatów z zakresu budowania relacji w rodzinie, w środowisku, relacji rodzic – dziecko, aktywnego poruszania się po polskim rynku pracy.

**5) wypłatę świadczenia pieniężnego „Karty Polaka”,** na plan 18.480,00 zł wydatkowano 18.480,00 zł. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Od dnia 1 stycznia 2017 roku Starosta jest ustawowo zobligowany do wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka według właściwości miejsca zamieszkania posiadacza Karty. Decyzję przyznającą to świadczenie pieniężne wydaje wojewoda na wniosek posiadacza Karty Polaka. W 2023 roku wypłata świadczenia pieniężnego realizowana była w odniesieniu do dwóch osób.

**17) DZIAŁ 855 RODZINA, na plan 10.761.569,00 zł, wykonano 10.405.463,84 zł, co stanowi 96,69% planu, w tym:**

**a) Wydatki bieżące w wysokości 10.379.463,84 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.816.120,93 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.114.366,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.253.170,40 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 195.805,77 zł

**b) Wydatki majątkowe w wysokości 26.000,00 zł.**

W tym poniesiono wydatki w zakresie:

**1) Wspierania rodziny, na plan 271.700,00 wydatkowano 271.700,00 zł.**

Powiat Kwidzyński otrzymał środki finansowe w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r. począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji, w tym:

- zawodowe rodziny zastępcze – kwota dofinansowania 85.500,00 zł,
- zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze – kwota dofinansowania 26.600,00 zł,
- rodzinne domy dziecka – kwota dofinansowania – 159.600,00 zł.

**2) Rodzin zastępczych, na plan 7.301.473,00 zł, wydatkowano 6.975.368,88 zł, co stanowi 95,53 % planu, w tym:**

- a) **pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w wysokości 3.874.353,15 zł**, w tym:
- świadczenia na utrzymanie dzieci (zadania własne) - 3.802.578,53 zł,
  - świadczenia na dzieci cudzoziemskie (zadania zlecone) 39.321,00 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej - 32.453,62 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku było 140 rodzin zastępczych, w których przebywało 262 dzieci, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 88, w których przebywało 109 dzieci,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 32, w których przebywało 40 dzieci,
- rodziny zastępcze zawodowe - 6, w których przebywało 20 dzieci,
- rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - 2, w których przebywało 8 dzieci,
- rodzinne domy dziecka - 12, w których przebywało 85 dzieci.

- b) **świadczenia na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 284.397,30 zł**, w tym:

- pomoc na kontynuowanie nauki - 172.341,05 zł
- pomoc na usamodzielnienie - 93.547,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie - 18.509,25 zł

- c) **wynagrodzenia za sprawowanie funkcji zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych, za prowadzenie rodzinnego domu dziecka w wysokości 1.274.475,55 zł**, w tym:

- Rodzinne Domy Dziecka - 570.228,03 zł
- Rodziny Zastępcze Zawodowe - 307.468,67 zł
- Rodziny Zastępcze Specjalistyczne - 88.327,76 zł
- Rodzina pomocowa (zawodowa) - 10.875,96 zł
- Osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka - 253.045,74 zł
- Osoby do pomocy w Rodzinie Zastępczej Zawodowej – 23.094,90 zł
- Osoby do pomocy w Rodzinie Zastępczej Zawodowej Specjalistycznej – 21.434,49 zł.

- d) **koszty utrzymania zespołu ds. pieczy zastępczej w wysokości 1.259.508,60 zł**,

- e) **wydatki ponoszone za dzieci z powiatu kwidzińskiego przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 282.634,28 zł**. Łączna liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 16 (według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku), w tym:

- Powiat Drezdenecki - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Słupski - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Malborski - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Starogardzki - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Ławski - 3 rodziny, w których przebywało 6 dzieci,
- Powiat Grudziądzki - 1 rodzina, w których przebywało 1 dziecko,
- Powiat Wodzisławski - 1 rodzina, w której przebywało 2 dzieci,
- Powiat Żywiecki - 1 rodzina, w której przebywało 2 dzieci,
- Miasto Gdańsk - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko.

**3) Placówki opiekuńczo – wychowawcze, na plan 2.973.545,00 zł wykonano 2.952.700,76 zł, co stanowi 99,30 % planu, w tym:**

- a) wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie na plan 2.801.226,00 zł wykonano 2.801.213,39 zł, co stanowi 100,00% planu,
- b) wydatki inwestycyjne dot. inwestycji pn. „Podłączenie budynku CDdD w Kwidzynie do miejskiej sieci ciepłowniczej” zrealizowano w wysokości 26.000,00 zł, tj w 100,00% do planu,
- c) usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, na plan 146.319,00 zł wykonano 125.487,37 zł, co stanowi 85,76% planu.

**4) Pozostała działalność, na plan 214.851,00 zł wykonano 205.694,20 zł, co stanowi 95,74 % planu. Wydatki dotyczyły:**

a) realizacji projektu pn. „Projekt pn. "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny" w wysokości 36.173,72 zł, w tym 2.400,00 zł kosztów pośrednich. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 225.280,00 zł. W ramach projektu realizowano wsparcie na usługi opiekunów rodziny, psychologa do diagnozy i monitoringu rodzin i dzieci. Prowadzono również Akademię Rodzica tj. warsztaty podnoszące wiedzę wśród rodziców opiekunów/prawnych. Ponadto realizowano wsparcie na usługi: fizjoterapeuty, dietetyka, diabetologa oraz innych specjalistów (wsparcie wynikało z Indywidualnych Planów Pracy z poszczególnymi uczestnikami). Wykonanie wydatków w roku 2023 jest niższe od planu o kwotę 5.921,28 zł, w tym 2.592,00 zł wydatków pośrednich, w związku z mniejszymi środkami wydatkowanymi na warsztaty dotyczące Akademii Rodzica. Projekt realizowany w partnerstwie z ZHP Chorągiew Gdańska od 1 listopada 2020 do 30 czerwca 2023 roku. Projekt został zakończony i rozliczony.

b) realizacji projektu pn. "Pomorskie dzieciom" w wysokości 162.032,05 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie, a w szczególności :

- łączne nakłady finansowe wg zawartej umowy dla PCPR w Kwidzynie w ramach wydatków bieżących, zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 262.200,00zł . Wykonanie wydatków w roku 2023 wyniosło 47.815,35 zł. Wydatki zostały wykonane w prawie 100%. Przeprowadzono specjalistyczne poradnictwo rodzinne w formie warsztatów edukacyjnych dla rodzin (tj. opiekunów rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży), korepetycje, indywidualne i grupowe wsparcie psychologa, superwizje itp. W trakcie okresu sprawozdawczego przeznaczono również środki na zatrudnienie trenerów do przeprowadzenia warsztatów. Ponadto zakupiono materiały edukacyjno/dydaktyczne oraz wyżywienie podczas warsztatów. Wszystkie działania miały na celu zrekompensowanie uczestnikom projektu części strat wywołanych pandemią. Okres realizacji projektu w latach 2021 - 2023. Projekt został zakończony i rozliczony w 2023r.

- łączne nakłady finansowe wg zawartej umowy dla CDdD w Kwidzynie w ramach wydatków bieżących zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 347.700,00 zł. Wykonane wydatki w roku 2023 wyniosły 114.216,70 zł. Wykonanie wydatków w 2023r. jest niższe od planu o 1.636,30 zł, co wynika z przygotowania zapytań ofertowych i niższych kwot ofertowych.

W ramach realizacji projektu w 2023r. wydatkowano środki na warsztaty terapeutyczne, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, zajęcia z terapii ruchem, korepetycje z j. angielskiego i matematyki, superwizje grupowe, zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Projekt został zakończony i rozliczony w 2023r.

**c) sfinansowanie odpisu na zfs dla emerytów nauczycieli w wysokości 7.488,43 zł.**

**17) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, na plan 606.491,00 zł, wykonano 330.915,84 zł, co stanowi 54,56 % planu, w tym:**

**a) wydatki bieżące w wysokości 233.745,84 zł, z tego:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 233.745,84 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie m.in:
- zakupu sorbentu na potrzeby KPPSP w Kwidzynie,
- szkolenia pracowników,
- utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

**b) wydatki inwestycyjne w wysokości 97.170,00 zł.**

Wydatki dotyczyły „Modernizacji instalacji elektrycznej mającej na celu doprowadzenia do zwiększenia efektywności zużycia energii elektrycznej w budynku starostwa wraz z dokumentacją”.

**18) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 192.844,00 zł, wykonano 189.625,11 zł, co stanowi 98,33 % planu, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 163.844,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.781,11 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

**I. Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 84.000,00 zł wydatkowano 80.781,11 zł, co stanowi 96,17 % planu, z tego:**

**1) środki w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów przekazano dla:**

- Stowarzyszenia „Scena Lalkowa” imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie w wysokości 18.800,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kwidzynie w wysokości 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” Kwidzyn Mareza w wysokości 1.700,00 zł,
- Fundacji Energii Społecznych i Dorosłych Praktyk Bateria w wysokości 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Phasma –Music Kwidzyn w wysokości 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec w wysokości 2.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Wesołe Przedszkole w wysokości 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia ZHP w wysokości 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Kuźnia Pozytywnych Zmian” Prabuty w wysokości 1.500,00 zł.

Organizacje złożyły sprawozdania z wykorzystania dotacji, które zostały wydatkowane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

2) środki w formie dotacji celowej przekazano Gminie Gardeja w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na realizację powierzonego przez powiat zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu, dotyczącego organizacji XXII Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej. Imprezę zorganizowano w dniu 26 sierpnia 2023r. w Gardei. Gmina Gardeja złożyła rozliczenie z wykonania zadania. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, zgodnie z zapisami porozumienia.

3) sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w wysokości 10.781,11 zł.

## **II. Biblioteki, na plan 93.844,00 zł wydatkowano 93.844,00 zł, co stanowi 100,00% planu.**

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Gminą Miejską Kwidzyn, powiat powierzył miastu zadanie w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej, na które przekazał dotację w wysokości 93.844,00 zł. W/w zadanie miasto realizowało za pośrednictwem instytucji kultury pod nazwą *Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie*. W ramach przyznaných środków finansowych zrealizowano zadania wynikające z porozumienia. Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia stwierdzono, że dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

## **III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.** Wydatki dotyczą opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kwidzyńskiego.

### **19) 926 KULTURA FIZYCZNA, na plan 57.000,00 zł, wydatkowano 56.290,76 zł, co stanowi 98,76% planu, z tego:**

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.190,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.100,00 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących sfinansowano zadania z zakresu kultury fizycznej poprzez:

- a) udzielenie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł, z tego dla:
- Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO” Kwidzyn w wysokości 10.200,00 zł,
  - Kwidzyńskiego Towarzystwa Pływackiego Kwidzyn w wysokości 4.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Wrotkarskiego „GDAŃSKIE LWY” Gdańsk w wysokości 2.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Kwidzyn w wysokości 6.000,00 zł,
  - DSPN w Kwidzynie w wysokości 4.000,00 zł,
  - Automobilklub Kwidzyn w wysokości 3.250,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Kuźnia Pozytywnych Zmian” Prabuty w wysokości 1.600,00 zł,

- Fundacji Energii Społecznych i Dorosłych Praktyk Bateria w wysokości 3.000,00 zł,
- Fundacji M.A.P.A Obywatelska w wysokości 3.250,00 zł,
- Stowarzyszenia „ Seniorzy 50+” Kwidzyn Mareza w wysokości 2.700,00 zł.

Organizacje złożyły sprawozdania z wykorzystania dotacji, które zostały wydatkowane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

- b) zakup nagród i wyróżnień dla zwycięzców imprez sportowych w wysokości 4.190,76 zł oraz nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych Dorocznymi Nagrodami Starosty Kwidzyńskiego w wysokości 12.100,00 zł.

### III PRZYCHODY I ROZCHODY

---

- 1) Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XL/219/2022 z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego dokonał spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.543.000,00 zł, a dotyczących umowy nr:
- Nr 11/1305 z dnia 23.08.2011r. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 543.000,00 zł;
  - Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w kwocie 90.000,00 zł;
  - Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie w kwocie 810.000,00 zł;
  - Nr 15/1497 z dnia 10.07.2015r. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł;
  - Nr P/51/2018 z dnia 24.07.2018r. wobec Banku Spółdzielczego w Skórczu w wysokości 900.000,00 zł
- 2) **Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego zostało omówione w załączniku Nr 1.3**
- 3) Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2023r. wynosi 5.088.500,00 zł, co stanowi 3,43 % dochodów wykonanych w roku 2023.

Rok budżetowy 2023 zamknięty został kwotą 16.163.266,20 zł w postaci:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.088.500,00 zł,
- skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.870.341,91 zł,
- środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska) w wysokości 204.424,29 zł.

- IV. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2023-2026 – stanowi załącznik Nr 1.4 .**

**V. Zbiorcza informacja dotycząca umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego - stanowi załącznik Nr 1.5.**

**VI. Informacja o wykonaniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:**

- 1) Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym (Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na dzień 1.01.2023r. - 210.316,79zł (zwrot w dniu 05.01.2023r. do PUW w Gdańsku),
- 2) Środki otrzymane w 2023r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.227.599,68 zł, w tym:
  - na rachunek Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.804.074,68 zł,
  - na rachunek budżetu powiatu - 423.525,00 zł.
- 3) Środki wydatkowane w 2023 na działania określone w planie finansowym dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.190.032,84 zł, w tym na:
  - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w wysokości 1.771.206,50 zł,
  - 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 w wysokości 385.958,16 zł,
  - zakup podręczników dla ucznia z Ukrainy w wysokości 414,56 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w wysokości 32.453,62 zł.
- 4) Stan środków na wymienionych rachunkach na dzień 31.12.2023r. - 153.719,53 zł, tj.:
  - na rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 116.152,69 zł, w tym odsetki od środków na rachunku - 631,89 zł, które zostały zwrócone do PUW w Gdańsku na Fundusz Pomocowy w dniu 4.01.2024r.
  - na rachunku budżetu powiatu - 37.566,84 zł.

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 733/24  
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 531,00</b>	<b>145 958,86</b>	<b>97,61 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>90,24 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	3 700,00	90,24 %
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 827,86</b>	<b>97,36 %</b>
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	116 827,86	97,36 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>25 431,00</b>	<b>25 431,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 431,00	25 431,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>14 726 717,00</b>	<b>7 053 607,03</b>	<b>47,90 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 708 404,00</b>	<b>7 035 294,03</b>	<b>47,83 %</b>
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	6 048,00	120,96 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	125 000,00	120 422,35	96,34 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 512,90	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,33	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 001,06	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00	--,-- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 184,00	628 905,00	71,94 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 837,00	125 781,19	71,94 %
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	4 800 383,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 870 000,00	3 815 000,00	64,99 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 209 000,00	1 600 000,00	72,43 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>18 313,00</b>	<b>18 313,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 313,00	18 313,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 986 760,00</b>	<b>1 877 873,09</b>	<b>94,52 %</b>

<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 986 760,00</b>	<b>1 877 873,09</b>	<b>94,52 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 400,00	42 399,34	100,00 %
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	4 260,00	4 320,25	101,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 169,87	116,99 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 100,00	541 932,71	78,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250 000,00	1 288 050,92	103,04 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 080 642,00</b>	<b>2 066 820,40</b>	<b>99,34 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 268 642,00</b>	<b>1 254 811,03</b>	<b>98,91 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	755 000,00	745 024,03	98,68 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,00	--,%
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	4 500,00	3 000,00	66,67 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 753,00	264 453,00	99,89 %
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	244 389,00	242 310,00	99,15 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>812 000,00</b>	<b>812 009,37</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 000,00	811 986,77	100,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,60	--,-- %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>50 404,00</b>	<b>188 821,77</b>	<b>374,62 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10 164,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 164,00	10 164,00	100,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>177 515,58</b>	<b>443,79 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	58 807,76	--,-- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	--,-- %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	0,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 125,20	--,-- %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	234,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 422,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 109,61	165,55 %
0830 Wpływy z usług	0,00	203,43	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 987,38	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 670,35	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 695,49	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,36	--,-- %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240,00</b>	<b>727,56</b>	<b>303,15 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,56	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	470,00	195,83 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>414,63</b>	<b>--,-- %</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	414,63	--,-- %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>65 620,00</b>	<b>61 998,56</b>	<b>94,48 %</b>
<b>75224 Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>65 620,00</b>	<b>61 998,56</b>	<b>94,48 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	17 678,56	95,56 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 120,00	44 320,00	94,06 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 803 095,00</b>	<b>8 800 766,37</b>	<b>99,97 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 803 095,00</b>	<b>8 800 766,37</b>	<b>99,97 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 323 143,00	6 320 564,61	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	249,76	--,-- %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 952,00	47 952,00	100,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 000,00	322 000,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00 %
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %

<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 626 506,00</b>	<b>19 737 971,73</b>	<b>100,57 %</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 061 100,00</b>	<b>1 172 565,73</b>	<b>110,50 %</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	846 100,00	978 347,05	115,63 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 313,40	--,- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215 000,00	191 905,28	89,26 %
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 565 406,00</b>	<b>18 565 406,00</b>	<b>100,00 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 595 893,00	15 595 893,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 969 513,00	2 969 513,00	100,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>71 939 245,00</b>	<b>73 696 311,08</b>	<b>102,44 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 093 123,00</b>	<b>55 372 463,00</b>	<b>100,51 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 093 123,00	55 372 463,00	100,51 %
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 764 893,00</b>	<b>7 964 893,35</b>	<b>102,58 %</b>
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 796 213,00	6 996 213,35	102,94 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	968 680,00	968 680,00	100,00 %

<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 798 393,00</b>	<b>6 798 393,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 798 393,00	6 798 393,00	100,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 423 525,00</b>	<b>2 698 571,18</b>	<b>189,57 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	2 275 046,18	227,50 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 525,00	423 525,00	100,00 %
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679,55</b>	<b>--,-- %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 679,55	--,-- %
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>859 311,00</b>	<b>859 311,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 311,00	859 311,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 014 646,00</b>	<b>6 152 252,54</b>	<b>102,29 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 750,00</b>	<b>6 649,00</b>	<b>139,98 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	944,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 687,00	224,93 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>9 644,00</b>	<b>6 975,83</b>	<b>72,33 %</b>
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	6 975,83	72,33 %
<b>80115 Technika</b>	<b>37 323,00</b>	<b>74 257,29</b>	<b>198,96 %</b>

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 002,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	899,00	--,-- %
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	0,00	4 398,06	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,14	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 931,52	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 805,31	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 300,00	26 300,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 023,00	24 899,26	225,88 %
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 088,40</b>	<b>--,-- %</b>
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 024,77	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,63	--,-- %
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>862,00</b>	<b>13 603,71</b>	<b>1 578,16 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,81	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 805,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	862,00	9 147,90	1 061,24 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 226 513,00</b>	<b>4 244 130,73</b>	<b>100,42 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	858,00	--,-- %

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	576,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 434,00	4 638,44	190,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 875,55	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 779,00	21 215,91	89,22 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 666,11	--,-- %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 300,00	4 200 300,00	100,00 %
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>45 053,00</b>	<b>66 551,85</b>	<b>147,72 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	--,-- %
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	43 000,00	54 771,29	127,38 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	9 139,16	1 523,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 453,00	2 474,40	170,30 %
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>14 616,00</b>	<b>17 711,68</b>	<b>121,18 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,89	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 116,00	12 195,79	133,78 %

<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>62 211,00</b>	<b>--,-- %</b>
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 211,00	--,-- %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 310,00</b>	<b>33 284,01</b>	<b>99,92 %</b>
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415,00	414,56	99,89 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 895,00	32 869,45	99,92 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 642 575,00</b>	<b>1 601 789,04</b>	<b>97,52 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 369,00	28 455,64	100,31 %
2001 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 205	657 598,00	603 925,53	91,84 %
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	511 987,00	520 811,35	101,72 %
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	67 981,00	68 854,14	101,28 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 725,00	306 303,46	98,90 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 915,00	73 438,92	109,75 %

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>23 173 013,00</b>	<b>23 054 495,42</b>	<b>99,49 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 387 306,00</b>	<b>20 406 734,49</b>	<b>100,10 %</b>
0830 Wpływy z usług	15 201 918,00	15 147 875,38	99,64 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 549,00	8 459,10	185,96 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	95 000,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 422,00	23 654,52	93,05 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 155 417,00	5 131 745,49	99,54 %
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>797 838,00</b>	<b>772 351,73</b>	<b>96,81 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	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	772 338,00	772 337,28	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,57	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,88	--,- %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 161,36</b>	<b>105,81 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 923,03	104,62 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,73	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	--,- %

<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 331,00</b>	<b>3 331,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 331,00	3 331,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 964 538,00</b>	<b>1 850 916,84</b>	<b>94,22 %</b>
0830 Wpływy z usług	77 811,00	79 710,34	102,44 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 886 727,00	1 771 206,50	93,88 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 221 870,00</b>	<b>1 232 974,55</b>	<b>100,91 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>285 164,00</b>	<b>275 947,24</b>	<b>96,77 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	285 164,00	275 947,24	96,77 %
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>103 387,00</b>	<b>136,04 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	103 387,00	136,04 %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>358 326,00</b>	<b>355 987,67</b>	<b>99,35 %</b>
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 000,00	42,86 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 099,20	47,79 %
0830 Wpływy z usług	14 300,00	15 539,77	108,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 422,15	346,02 %

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	333 926,00	333 926,55	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>502 380,00</b>	<b>497 652,64</b>	<b>99,06 %</b>
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	432 963,00	428 733,41	99,02 %
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	50 937,00	50 439,23	99,02 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 300,00</b>	<b>120 573,70</b>	<b>139,71 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>49 974,70</b>	<b>185,09 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,00	--,% %
0830 Wpływy z usług	27 000,00	49 796,15	184,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,55	--,% %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>25,15</b>	<b>--,% %</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,15	--,% %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 548,42</b>	<b>154,28 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	978,42	--,% %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	570,00	190,00 %

<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>--,-- %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	--,-- %
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 913,43</b>	<b>122,03 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	45 000,00	53 554,66	119,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,77	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	--,-- %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 024 725,00</b>	<b>3 620 966,64</b>	<b>119,71 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>271 700,00</b>	<b>271 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 700,00	271 700,00	100,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 791 633,00</b>	<b>2 192 256,70</b>	<b>122,36 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	268,93	--,-- %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	31 578,53	126,31 %
0830 Wpływy z usług	1 438 272,00	1 741 142,80	121,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 216,91	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,64	--,-- %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 679,00	16 300,54	187,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	2 115,87	158,02 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 921,00	39 321,00	98,50 %
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	278 422,00	357 782,48	128,50 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>719 202,00</b>	<b>920 439,27</b>	<b>127,98 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20	--,%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	13 408,90	167,61 %
0830 Wpływy z usług	520 000,00	723 162,51	139,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 275,51	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	602,00	602,45	100,07 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	19 425,00	188,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 772,43	590,81 %
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	180 000,00	160 721,27	89,29 %
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>242 190,00</b>	<b>236 570,67</b>	<b>97,68 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,00	183,00	100,00 %
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	195 488,00	190 512,44	97,45 %

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	13 915,00	13 421,61	96,45 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 604,00	32 453,62	99,54 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 000,00</b>	<b>318 849,22</b>	<b>81,76 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>390 000,00</b>	<b>318 849,22</b>	<b>81,76 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	318 801,22	81,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	--,%
<b>Razem</b>	<b>153 537 074,00</b>	<b>148 328 240,96</b>	<b>96,61 %</b>

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr 733/24  
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Z tego														
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 126,00</b>	<b>180 030,22</b>	<b>95,70%</b>	<b>63 202,36</b>	<b>63 202,36</b>	<b>59 502,36</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 827,86</b>	<b>116 827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 100,00	3 700,00	90,24%	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	116 827,86	97,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 827,86	116 827,86	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	64 026,00	59 502,36	92,93%	59 502,36	59 502,36	59 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>34 342,00</b>	<b>30 919,64</b>	<b>90,03%</b>	<b>30 919,64</b>	<b>30 919,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30 919,64</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>0,00</b>	
	02001	Gospodarka leśna	4 300,00	1 299,62	30,22%	1 299,62	1 299,62	0,00	1 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 042,00	29 620,02	98,60%	29 620,02	29 620,02	0,00	29 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>455 500,00</b>	<b>455 500,00</b>	<b>100,00%</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>455 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 500,00</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	455 500,00	455 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 410 770,00</b>	<b>25 917 816,96</b>	<b>85,23%</b>	<b>3 956 919,67</b>	<b>3 956 919,67</b>	<b>49 301,90</b>	<b>3 907 617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 960 897,29</b>	<b>21 960 897,29</b>	<b>9 118 613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 584 372,00	24 110 825,94	84,35%	3 896 978,44	3 896 978,44	0,00	3 896 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213 847,50	20 213 847,50	7 371 563,69	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 777 050,00	1 757 689,12	98,91%	10 639,33	10 639,33	0,00	10 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 049,79	1 747 049,79	1 747 049,79	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	49 348,00	49 301,90	99,91%	49 301,90	49 301,90	49 301,90	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>746 180,00</b>	<b>578 290,84</b>	<b>77,50%</b>	<b>577 985,70</b>	<b>577 985,70</b>	<b>318 430,88</b>	<b>259 554,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,14</b>	<b>305,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 180,00	578 290,84	77,50%	577 985,70	577 985,70	318 430,88	259 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,14	305,14	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 767 718,00</b>	<b>2 666 380,16</b>	<b>96,34%</b>	<b>2 422 840,11</b>	<b>2 417 840,11</b>	<b>1 932 507,22</b>	<b>485 332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 540,05</b>	<b>243 540,05</b>	<b>242 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 955 718,00	1 854 393,39	94,82%	1 610 853,34	1 605 853,34	1 224 870,78	380 982,56	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	243 540,05	243 540,05	242 310,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	812 000,00	811 986,77	100,00%	811 986,77	811 986,77	707 636,44	104 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 897 684,00</b>	<b>12 554 910,39</b>	<b>97,34%</b>	<b>12 464 295,58</b>	<b>11 827 129,11</b>	<b>9 031 496,78</b>	<b>2 795 632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>637 166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 614,81</b>	<b>90 614,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 409,00	210 282,14	92,47%	210 082,12	210 082,12	162 064,05	48 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02	200,02	0,00	0,00	0,00	





	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 545 914,00	3 540 074,65	99,84%	3 540 074,65	0,00	0,00	0,00	3 540 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 347,00	15 347,00	100,00%	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	34 077,00	34 076,08	100,00%	34 076,08	34 076,08	0,00	34 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 761 569,00</b>	<b>10 405 463,84</b>	<b>96,69%</b>	<b>10 379 463,84</b>	<b>5 930 487,67</b>	<b>4 816 120,93</b>	<b>1 114 366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 170,40</b>	<b>195 805,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85504	Wspieranie rodziny	271 700,00	271 700,00	100,00%	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	7 301 473,00	6 975 368,88	95,53%	6 975 368,88	2 827 119,97	2 348 188,75	478 931,22	0,00	4 148 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 973 545,00	2 952 700,76	99,30%	2 926 700,76	2 821 779,27	2 193 832,18	627 947,09	0,00	104 921,49	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	214 851,00	205 694,20	95,74%	205 694,20	9 888,43	2 400,00	7 488,43	0,00	0,00	195 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>606 491,00</b>	<b>330 915,84</b>	<b>54,56%</b>	<b>233 745,84</b>	<b>233 745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>233 745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606 491,00	330 915,84	54,56%	233 745,84	233 745,84	0,00	233 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 844,00</b>	<b>189 625,11</b>	<b>98,33%</b>	<b>189 625,11</b>	<b>25 781,11</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 781,11</b>	<b>163 844,00</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>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00	80 781,11	96,17%	80 781,11	10 781,11	0,00	10 781,11	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	93 844,00	93 844,00	100,00%	93 844,00	0,00	0,00	0,00	93 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 290,76</b>	<b>98,76%</b>	<b>56 290,76</b>	<b>4 190,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 100,00</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>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	56 290,76	98,76%	56 290,76	4 190,76	0,00	4 190,76	40 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>167 865 922,00</b>	<b>158 532 352,91</b>	<b>94,44%</b>	<b>125 943 011,86</b>	<b>103 428 827,10</b>	<b>79 290 596,07</b>	<b>24 138 231,03</b>	<b>14 465 838,19</b>	<b>5 901 413,27</b>	<b>1 597 077,93</b>	<b>0,00</b>	<b>549 855,37</b>	<b>32 589 341,05</b>	<b>32 133 841,05</b>	<b>9 360 923,48</b>	<b>0,00</b>	<b>455 500,00</b>

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 733/24  
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 marca 2024 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA 2023R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 871 848</b>	<b>28 910 378,15</b>
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 170 126	21 062 387,24
2	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska)	§ 905	216 490	216 490,91
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 485 232	7 631 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 543 000</b>	<b>2 543 000,00</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 543 000	2 543 000,00

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr 733/24

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 marca 2024 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2023-2026**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Okres realizacji od - do	Wydatki w 2023 roku.			Opis realizacji przedsięwzięcia
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%	
I.	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:</b>			<b>1 726 581,00</b>	<b>1 466 148,75</b>	<b>84,92%</b>	
A.	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (UE) i 3 (inne zagraniczne), w tym:			1 191 671,00	1 114 905,29	93,56%	

1.	Projekt pn. "Zdolni z pomorza - powiat kwidzyński"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2015-2023	129 518,00	129 501,85	99,99%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w pełnym zakresie w stosunku do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie harmonogramu. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 792.053,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 792.036,79 zł w tym: w roku 2015- 19.950 zł, w roku 2016- 0 zł, w roku 2017- 66.425,16 zł, w roku 2018- 130.514,63 zł, w roku 2019- 95.241,42 zł, w roku 2020- 92.112,75 zł, w roku 2021- 131.638,75 zł, w roku 2022- 126.652,23 zł i w roku 2023 129.501,85 zł. Po przeprowadzonych w roku 2022 procedurach przetargowych, w roku 2023 zgodnie z planem kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne (realizacja w 100%). Kontynuowano także realizację umowy zawartej z Lokalnym Opiekunem Pedagogiczno Metodycznym oraz Psychologiem, które zostały zrealizowane w 100%. W roku 2023 zakupiono pomoce dydaktyczne (realizacja w 99,9%). Uczestnicy projektu otrzymali zwrot kosztów dojazdu na spotkania akademickie oraz udział w uzupełniających formach wsparcia ( w tym m.in. koszt dojazdu na warsztaty naukowe, kółka olimpijskie, wyjazd do teatru muzycznego itp.) Realizacja projektu zgodnie z planem została zakończona 31.10.2023 r. Pismem z dnia 13.12.2023r. Instytucja Zarządzająca pozytywnie zweryfikowała końcowy wniosek o płatność. Okres realizacji projektu w latach 2015 - 2023. Projekt zakończony i rozliczony w 2023 r.</p>
2.	Projekt pn. "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie	2020-2023	37 103,00	33 773,72	91,03%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 225.280,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 221.950,50 zł w tym: w roku 2020- 4.164,13 zł, w roku 2021- 89.989,89 zł, w roku 2022- 94.022,76 zł, w roku 2023- 33.773,72 zł. W ramach projektu realizowano wsparcie rodzin w postaci: opiekunów, psychologa do diagnozy i monitoringu rodzin i dzieci. Prowadzono również Akademię Rodzica tj. warsztaty podnoszące wiedzę wśród rodziców opiekunów/prawnych. Ponadto realizowano wsparcie na usługi: fizjoterapeuty, dietetyka, diabetologa oraz innych specjalistów (wsparcie wynikało z Indywidualnych Planów Pracy z poszczególnymi uczestnikami). Wykonanie wydatków w roku 2023 jest niższe od planu o kwotę 3.329,28 zł w związku z mniejszymi środkami wydatkowanymi na warsztaty dotyczące Akademii Rodzica. Projekt realizowany w partnerstwie z ZHP Chorągiew Gdańska od 1 listopada 2020 do 30 czerwca 2023 roku. Projekt zakończony i rozliczony w 2023 r.</p>

3.	Projekt pn. "Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie	2021-2023	47 820,00	47 815,35	99,99%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (PCPR) oraz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie (CDdD). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 262.200,00zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 262.195,68 zł, w tym: w roku 2021- 22.678,00 zł, w roku 2022- 191.702,33 zł, w roku 2023 - 47.815,35 zł. W 2023 r. przeprowadzono specjalistyczne poradnictwo rodzinne w formie warsztatów edukacyjnych dla rodzin (tj. opiekunów rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży), korepetycje, indywidualne i grupowe wsparcie psychologa, superwizje itp. W trakcie okresu sprawozdawczego przeznaczono również środki na zatrudnienie trenerów do przeprowadzenia warsztatów. Ponadto zakupiono materiały edukacyjno/dydaktyczne oraz wyżywienie podczas warsztatów. Wszystkie działania miały na celu zrekompensowanie uczestnikom projektu części strat wywołanych pandemią. Okres realizacji projektu w latach 2021 - 2023. Projekt zakończony i rozliczony w 2023 r.</p>
4.	Projekt pn. "Pomorskie dzieciom"	Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie	2021-2023	115 853,00	114 216,70	98,59%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (PCPR) oraz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie (CDdD). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 347.700,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 346.247,08 zł w tym: w roku 2021- 104.060,59 zł, w roku 2022- 127.969,79 zł, w roku 2023- 114.216,70 zł. Wykonanie wydatków w 2023r. jest niższe od planu o 1.636,30 zł, co wynika z przygotowania zapytań ofertowych i niższych kwot ofertowych. W ramach realizacji projektu w 2023r. wydatkowano środki na warsztaty terapeutyczne, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, zajęcia z terapii ruchem, korepetycje z j. angielskiego i matematyki, superwizje grupowe, zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Okres realizacji projektu 2021 - 2023. Projekt zakończony i rozliczony w 2023 r.</p>

5.	Projekt pn. "Od Technika do Europejczyka. Viva Andaluzyja" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół w Prabutach	2022-2024	395 080,00	379 108,77	95,96%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową, projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 87.132,00 Euro tj. 398.080,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 15.971,23 zł. Na niższe wykonanie miała wpływ zmiana miejsca wylotu na praktyki, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania w związku z mniejszą liczbą kilometrów z/na lotnisko co stanowi wartość 1.700,00 Euro tj. 7.766,79 zł (będzie rozliczone przez Narodową Agencję w raporcie końcowym). Ponadto pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 8.204,44 zł stanowi oszczędność powstałą w wyniku niższego kursu Euro przy płatnościach walutowych. Jednostka będzie wnioskowała o włączenie niewydatkowanych środków do planu na 2024r. W 2023 roku odbyły się dwa wyjazdy młodzieży na praktyki zawodowe (każdy wyjazd to 15 uczniów i 2 opiekunów). W 2023 r. wydatkowano środki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdów. Ponadto zakupiono: odzież dla młodzieży na praktyki, dzienniki zawodowe, bilety lotnicze, opłacono usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem. Dodatkowo wydatkowano środki na organizację praktyk w tym na: kursy, delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, dodatek specjalny za obsługę projektu. Dofinansowanie projektu w 100% z budżetu środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r.</p>
----	--	--------------------------	-----------	------------	------------	--------	--

6.	Projekt pn. "Zawodowy start bez granic" (ERASMUS+)	Zespół Szkół Nr 2 w Kwidzynie	2023-2025	235 184,00	182 046,26	77,41%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową, projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 104.673,00 Euro tj. 468.307,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 53.137,74 zł z powodu oszczędności w zakresie niższego kursu Euro przy płatnościach walutowych oraz przesunięciem na 2024 r. działań projektowych i tym samym płatności. Jednostka będzie wnioskować o włączenie środków do planu na 2024 r. w wysokości niższej tj. 49.484,65 zł, zgodnie z nowym kursem obowiązującym w dniu otrzymania pierwszej transzy. W ramach projektu odbył się w 2023 r. wyjazd 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą w związku z wyjazdem na praktyki ucznia z autyzmem, oraz wyjazd na praktyki do Portugalii 15 uczniów i 2 opiekunów. Kolejny wyjazd na praktyki odbędzie się w 2024 r. do Hiszpanii. Ponadto w 2023 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym (1 wyjazd), wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych Następnie opłacono koszty pobytu 1 grupy wyjazdowej za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizje od przelewów walutowych . Dofinansowanie projektu w 100% z budżetu środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w latach 2024 - 2025.</p>
7.	Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+)	Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie	2023-2024	34 030,00	33 494,95	98,43%	<p>Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową w ramach programu ERASMUS+ (Akredytacja dla organizacji indywidualnej). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 54.958,00 Euro tj. 245.883,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 535,05 zł ze względu na niższy kurs Euro przy płatnościach walutowych. Z uwagi na wpływ zaliczki po niższym kursie jak pierwotnie zakładał projekt, jednostka będzie wnioskowała o zaktualizowanie wartości projektu zgodnie z nowym kursem obowiązującym w dniu otrzymania pierwszej transzy. W 2023 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, zakup materiałów biurowych, zakup biletów lotniczych, opłacono program praktyk, ubezpieczenie uczestników, prowizję od przelewu walutowego. W ramach projektu odbędzie się jeden wyjazd w 2024 r. na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 16 uczniów i 2 opiekunów oraz obserwacja pracy . Dofinansowanie projektu w 100% z budżetu środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r.</p>

8.	Projekt pn. "Praktyka na dobry start!" (FERS)	Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie	2023-2024	197 083,00	194 947,69	98,92%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 394.166,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 2.135,31 zł ze względu na niższy kurs Euro przy płatnościach walutowych. Jednostka będzie wnioskowała o włączenie niewydatkowanych środków do planu na 2024r. W ramach projektu w 2023 r. odbył się jeden wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii (15 uczniów, 2 opiekunów), drugi wyjazd odbędzie się w 2024 r. (15 uczniów, 2 opiekunów). W 2023 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu. Ponadto kupiono monitor, drukarkę, osprzęt komputerowy, materiały biurowej biletów lotnicze. Następnie wypłacono kieszonkowe dla uczniów oraz delegacje dla opiekunów, opłacono koszty pobytu I grupy wyjazdowej za granicą, ubezpieczono uczestników. Wydatkowano środki na przewóz z /na lotnisko, wypłacono dodatek specjalny za obsługę projektu oraz dodatek motywacyjny dla koordynatora, koszty prowizji od przelewów walutowych. Dofinansowanie projektu: 82,52% z budżetu środków europejskich; 17,48 % środki z budżetu państwa. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r.
B.	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-privatnym, w tym:			0,00	0,00	0,00%	
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. A. i B.), w tym:			534 910,00	351 243,46	65,66%	

1.	Program polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2025	260 185,00	79 940,00	30,72%	<p>Program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025”, został przyjęty przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego, na sesji w dniu 31.01.2022 r., uchwałą nr XXXI/184/2022. Realizacja programu planowana jest na lata 2022-2025. W wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu została wybrana Spółka „ZDROWIE” sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. Umowę na realizację Programu nr 1/2022/PPZ podpisano w dniu 22.06.2022 r. Całkowity koszt realizacji umowy wynosi 505 875,20 zł. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji programu wynoszą 532.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku jest niższe niż planowano o kwotę 180.245,00 zł. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem awarii tomografu komputerowego u realizatora zadania. Od dnia 23 lutego 2023 r. aparat tomografii komputerowej był nieczynny z uwagi na poważną awarię, a koszt naprawy znacznie przewyższał wartość aparatu eksploatowanego. W związku z powyższym wykonawca, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o wypożyczenie aparatu z Agencji Rezerw Strategicznych. Aparat taki został dostarczony, w chwili obecnej trwa jego podłączanie. Szpital zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych testów i dostosowania infrastruktury technicznej do potrzeb nowej aparatury. Jednostka będzie wnioskowała o włączenie niewydatkowanych środków do planu na 2024r. Poniesione koszty w 2023 roku obejmowały: przygotowanie i przeprowadzanie 1 szkolenia dla personelu medycznego, wykonanie 141 badań NDTK oraz przeprowadzanie 297 konsultacji lekarskich. Planowane jest szkolenie personelu medycznego i uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu. Szacuje się wznowienia badań na koniec lutego 2024 r. Zapisy umowy zakładają maksymalne ilości działań/interwencji do realizacji w pełnym okresie jej trwania tj. do dnia 30.09.2024 r. oraz jednoczesną możliwość przeniesienia na kolejny rok/lata, niezrealizowanych w danym roku badań/konsultacji/szkoleń. Realizacja programu będzie kontynuowana w latach 2024 - 2025.</p>
----	---	---------------------------------	-----------	------------	-----------	--------	---

2.	Projekt pn. "Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach	2022-2026	274 725,00	271 303,46	98,75%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji umowy wynoszą 1.447.875,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2023 r. jest niższe od planu o kwotę 3.421,40 zł, co wynika z długości prowadzenia procedury przetargowej, niższych stawek za godzinę pracy określonych przez oferentów niż zakładał plan budżetu projektu. W 2023 r. wydatkowano środki na: usługi, umowy zlecenia dla terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, psychologa oraz logopedy. Powyższe zajęcia wspomogły wczesny rozwój dzieci oraz ich kompetencje społeczne. W ramach realizacji projektu zakupiono monitor interaktywny, laptop, materiały, pomoce naukowe do prowadzenia zajęć przez terapeutów, wypłacono wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu. Projekt będzie kontynuowany w latach 2024 - 2026.
<b>II.</b>	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:</b>			<b>8 902 300,00</b>	<b>8 075 137,00</b>	<b>90,71%</b>	
A.	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (UE) i 3 (inne zagraniczne), w tym:			0,00	0,00	0,00%	
B.	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:			0,00	0,00	0,00%	
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. A. i B.), w tym:			8 902 300,00	8 075 137,00	90,71%	
1.	Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201 G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2024	50 000,00	46 986,00	93,97%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 150.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2023 jest niższe od planu o kwotę 3.014,00 zł, co wynika z oszczędności poprzetargowych. Podczas realizacji zadania w roku 2023 wydatkowano środki na sporządzenie mapy do celów projektowych. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

2.	Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO nr 1 w Kwidzynie	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2023	4 852 300,00	4 802 148,50	98,97%	<p>Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych, zaplanowane na realizację projektu wynoszą 4.852.300,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji inwestycji wyniosło 4.802.148,50 zł i miało miejsce w 2023 roku. Wykonanie wydatków jest niższe od planu o 50.151,50 zł, co związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja II. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową oraz przyjętym harmonogramem. W ramach robót budowlanych wykonano boisko wielofunkcyjne zawierające boisko do piłki ręcznej z możliwością montażu osprzętu do piłki siatkowej, boiska do koszykówki, trójtrowej bieżni, skoczni w dal i trójskoku, stanowiska do rzutu kulą. Dodatkowo wykonano drogę dojazdową wraz z parkingami, chodniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak oświetlenie, odwodnienie, trybuny, piłkochwyty oraz małą architekturą. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 roku.</p>
3.	Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie - Etap 1	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2023	2 000 000,00	1 226 002,50	61,30%	<p>Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych zaplanowane na realizację zadania wynoszą 2.010.000,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji inwestycji wyniosło 1.230.502,50 zł w tym w 2022 r.- 4.500,00 zł w 2023r.- 1.226.002,50 zł. Wykonanie wydatków w roku 2023 jest niższe od planu o kwotę 773 997,50 zł co wynika z uzyskania korzystnej oferty cenowej podczas przeprowadzonego postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową oraz przyjętym harmonogramem. W ramach robót budowlanych wykonano renowację poszycia dachowego wraz ze wzmocnieniem uszkodzonych dźwigarów dachowych, wykonano izolację pionową ścian fundamentowych oraz odnowiono elewację budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 roku.</p>

4.	Modernizacja obiektu KP PSP w Kwidzynie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie	2023-2025	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonania inwestycji i jej finansowania. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres realizacji zadania wynoszą 5.000.000 zł. Wykonanie wydatków w roku 2023 zostało zrealizowane w 100% . W ramach realizacji zadania podpisano umowy na: wykonanie robót budowlanych na kwotę 4.563.008,05 zł (umowa nr PT.2372.1.2023 z dnia 29.06.2023 r.), opłatę za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na kwotę 48.000,00 zł (umowa nr PT.212.2.2023 z dnia 01.09.2023 r.), opłatę za nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi na kwotę 10.995,00 zł (umowa nr PT.2370.2.2023.1 z dnia 25.09.2023 r.). W roku 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł na wykonanie prac rozbiórkowych w tym: ścian, posadzek, stropów. Ponadto wydatkowano środki na roboty budowlane - roboty ziemne w tym: fundamenty, izolację, schody, ściany. Wykonano roboty dot. stolarki budowlanej w tym: okna, witryny, dot. dachu w tym: więźba dachowa, pokrycie dachowe, maszty i utylizacja odpadów. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024 - 2025.
<b>III.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>10 628 881,00</b>	<b>9 541 285,75</b>	<b>89,77%</b>	

Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr 733/24  
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 marca 2024 r.

**ZBIORCZA INFORMACJA  
DOTYCZĄCA UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI  
ORAZ UDZIELONYCH ULG W ROKU 2023  
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO**

W roku 2023 udzielono ulg z tytułu należności cywilno-prawnych, wg poniższego wyszczególnienia:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji</b>
Umorzenie		
	<b>SUMA</b>	-
Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-
	<b>SUMA</b>	-
Rozłożenie na raty	-	-
	<b>SUMA</b>	-
	<b>RAZEM</b>	-