



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1471

UCHWAŁA NR 125/25 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2024r., jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

Członek Zarządu

Tomasz Pisarek

Pozaeetatowa Członkini
Zarządu

Anna Strzelczyk

Wicestarosta

Andrzej Zwolak

Członkini Zarządu

Katarzyna Ochlik - Rafka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/25 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO
ZA 2024 ROK

Rada Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 4 grudnia 2023r. podjęła uchwałę Nr L/263/2023 określającą plan budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2024 w następujących kwotach:

Dochody ogółem - 150.054.485,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 141.879.592,00 zł

dochody majątkowe - 8.174.893,00 zł

Wydatki ogółem - 156.498.508,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 140.296.557,00 zł

wydatki majątkowe - 16.201.951,00 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 6.444.023 zł.

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

Dochody ogółem - 178.644.524,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 163.975.082,00 zł

dochody majątkowe - 14.669.442,00 zł

Wydatki ogółem - 177.066.519,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 158.587.113,00 zł

wydatki majątkowe - 18.479.406,00 zł

Nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 1.578.005 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem - 179.871.725,02 zł

w tym:

dochody bieżące - 165.435.471,62 zł

dochody majątkowe - 14.436.253,40 zł

Wydatki ogółem - 170.011.749,98 zł

w tym:

wydatki bieżące - 152.825.634,74 zł

wydatki majątkowe - 17.186.115,24 zł

Plan dochodów powiatu został wykonany w 100,69 %

w tym:

dochody bieżące w 100,89 %

dochody majątkowe w 98,41 %

Plan wydatków powiatu został wykonany w 96,02 %

w tym:

wydatki bieżące w 96,37%

wydatki majątkowe w 93,00 %

Nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 9.859.975,04 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.578.005 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2024r. zostało przedstawione w załączniku Nr 1.1 i Nr 1.2 do sprawozdania.

I. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW:

Plan dochodów został wykonany w kwocie **179.871.725,02 zł**, z czego:

165.435.471,62 zł dochody bieżące tj. 91,97 % wykonanych dochodów ogółem,
14.436.253,40 zł dochody majątkowe tj. 8,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Wysokość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

Dochody własne - 57.694.998,95 zł, co stanowi 29,21% ogólnej kwoty dochodów wykonanych;

Subwencje - 88.325.908,00 zł, co stanowi 49,10% ogólnej kwoty dochodów wykonanych;

Dotacje zadania bieżące - 21.380.244,67 zł, co stanowi 11,89 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych;

Dotacje na zadania inwestycyjne - 12.470.573,40 zł, co stanowi 6,93 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

A w szczególności:

- 1) Dochody własne w wysokości 57.694.998,95 zł**, co stanowi 103,05% planu dochodów własnych, w tym m.in.:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT **w wysokości 23.615.418,00 zł** (w tym przyznana kwota 2.407.213 zł dodatkowych dochodów), co stanowi 100,00% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest w miesięcznych ratach, z terminem do 10 dnia każdego miesiąca.
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -CIT **w wysokości 3.599.748,00 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 2023 stanowi 121,22 %. Wpływy z tego podatku zwiększyły się w porównaniu do roku 2023 o kwotę 630.235 zł.

- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami **w wysokości 1.385.838,74 zł**, co stanowi 111,76% planu.
- d) wpływy z usług **w wysokości 21.424.525,49 zł**, co stanowi 103,43 % planu, z tego wypracowane z tytułu:
 - opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 18.001.072,90 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:
 - DPS w Kwidzynie w wysokości 7.512.689,69 zł,
 - DPS w Ryjewie w wysokości 10.488.383,21 zł,
 - opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz objęte pieczą zastępczą na terenie Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 3.308.133,06 zł, co stanowi 129,61% planu,
 - innych usług wykonywanych przez powiatowe jednostki:
 - DPS w Kwidzynie - 95.599,41 zł,
 - PUP w Kwidzynie - 17.235,53 zł,
 - Starostwo - 2.484,59 zł.
- e) wpływów z różnych opłat **w wysokości 1.338.691,79 zł**, co stanowi 110,09 % planu, w tym m.in.:
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 302.113,96 zł, co stanowi 97,46% planu,
 - wpływy z opłat geodezyjnych w wysokości 891.832,54 zł, co stanowi 112,18% planu.
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 1.332.979,02 zł**, co stanowi 98,74 % planu.
- g) wpływy z pozostałych odsetek **w wysokości 1.998.160,83 zł**, co stanowi 121,19 % planu, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.987.553,04 zł.
- h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **w wysokości 99.434,53 zł**. Są to m.in. kary umowne:
 - za nieterminowe wykonanie przez wykonawcę zadania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3206G, etap I, na odcinku Sypanica - Prabuty w km 8+30 - 10+340 w wysokości 33.992,89 zł,
 - dot. odszkodowania za zniszczone pobocze drogi, która została wykonana w sposób nieprawidłowy na trasie Watkowice Małe - Klecewko w wysokości 15.465,55 zł,
 - dot. odszkodowań uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu, za zniszczone mienie w wysokości 46.784,40 zł.

- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 88.325.908,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:**
- część oświatowa subwencji w wysokości 74.231.468,00 zł tj. 100,00% planu,
 - część równoważąca subwencji w wysokości 1.714.931,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji w wysokości 9.477.504,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część rozwojowa subwencji w wysokości 1.309.218,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 1.592.787,00 zł, tj. 100,00% planu.
- 3) Dotacje w wysokości 33.850.818,07 zł, co stanowi 98,60% planu, w tym:**
- A) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.380.244,67 zł, co stanowi 98,91 % planu, w tym:**
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.649.957,51 zł co stanowi 99,08 % planu, z tego na:**
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 9.145,00 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 216.772,25 zł,
 - utrzymanie zasobu geodezyjno - kartograficznego w wysokości 79.200,00 zł,
 - utrzymanie PINB w Kwidzynie w wysokości 841.619,63 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 707.321,68 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 34.338,62 zł,
 - wybory do Rady Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 91.158,64 zł,
 - utrzymanie KPPSP w Kwidzynie w wysokości 7.455.910,35 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 39.451,82 zł,
 - nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 210.221,19 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów szkół w wysokości 35.870,89 zł,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie w wysokości 852.593,19 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 16.998,65 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców w wysokości 55.759,60 zł,
 - sfinansowanie licencji na korzystanie z oprogramowania Pomost STD w wysokości 3.596 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu w wysokości 5.679.460,05 zł co stanowi 96,82 % planu, z tego na:**
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości 5.322.874,51 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 3.969,00 zł,
 - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 24.000,00 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w wysokości 328.616,54 zł.

- c) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 373.658,05 zł**, co stanowi 93,03 % planu. Przeznaczone zostały na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 48.220,00 zł, tj. 72,60% planu,
 - prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu (...) w wysokości 302.365,25 zł, co stanowi 99,05 % planu. Środki niewykorzystane w wysokości 2.884,75 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 - realizację programu „Podróże z klasą” w wysokości 23.072,80 zł, co stanowi 76,93 % planu. Środki niewykorzystane w wysokości 6.917,20 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- d) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 85.599,60 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 łączu DSL w celu zapewnienia łączności radiowej KPPSP w Kwidzynie z innymi podmiotami w ramach struktury zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu kwidzyńskiego w wysokości 3.099,60 zł,
 - zakup sprzętu oraz wyposażenia do działań z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego oraz wodnego w wysokości 4.500 zł,
 - zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego strażaka w wysokości 70.000 zł,
 - zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń oraz sprzętu komputerowego w wysokości 8.000 zł.
- e) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 418.858,00** , co stanowi 100,00 % planu, przeznaczonej na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych z terenu Kwidzyna oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania wspomagane.
- f) **dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.015.724,25 zł**, co stanowi 90,00 % planu. W 2024r. uzyskano dotację na realizację projektu pn.:
- Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzyńskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 45.232,80 zł,
 - Gotowi do startu ... Erasmus, realizowany przez CKZiU w Kwidzynie w wysokości 176.393,42zł,
 - Od Technika do Europejczyka. Viva Andaluzyja w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, realizowany przez ZS w Prabutach w wysokości 65.742,64 zł,
 - Zawodowy start bez granic w ramach programu Erasmus+, realizowany przez ZS Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 189.676,87 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 206.351,76 zł,

- nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196546 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, realizowany przez ZS Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 211.941,99 zł,
 - Praktyka na dobry start (FERS), realizowany przez ZS Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 120.384,77 zł.
- g) środki z Funduszu Pracy w wysokości 751.661,43 zł, co stanowi 117,24% planu. , w tym na dofinansowanie:**
- kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 380.872,00 zł,
 - wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w wysokości 139.189,43 zł,
 - programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 231.600 zł.
- h) opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz objęte pieczą zastępczą na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, wnoszone przez powiaty w wysokości 649.856,99 zł, co stanowi 80,07% planu.**
- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł, w wysokości 78.403,19 zł co stanowi 71,29 % planu. Są to środki uzyskane w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.**
- j) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.677.065,60 zł, co stanowi 95,06 % planu, w tym:**
- zakwaterowanie wraz z zapewnieniem wyżywienia w wysokości 1.060.102,30 zł,
 - zadania edukacyjne w wysokości 586.053,00 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w wysokości 30.910,30 zł.
- B) Dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 12.470.573,40 zł, co stanowi 98,08% 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 1.000.000,00 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 80.200,00 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 mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 65.200 zł,
 - Dofinansowanie zakupu kompensatora mocy bierniej, zapewniającego oszczędności z tytułu ograniczenia kosztów wytwarzanej energii bierniej i straty mocy czynnej, zmniejszając ryzyko

wprowadzenia zakłóceń do sieci, jednocześnie dbając o bezpieczną, bezawaryjną pracę urządzeń i instalacji dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 15.000,00 zł.

- c) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.310.707,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Jest to pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec - Morawy, etap I odc. 4+500 - 6+500 od Gminy Gardeja w wysokości 496.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3206G Etap I, na odcinku Sypanica - Prabuty w km. 8+300 - 10+340 od Gminy Prabuty w wysokości 561.000,00 zł,
 - Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty od Gminy Prabuty w wysokości 212.750,00 zł,
 - Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 40.957,00 zł, od:
 - Gminy Ryjewo w wysokości 28.957,00 zł,
 - Gminy Kwidzyn w wysokości 12.000,00 zł.
- d) **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł, w wysokości 5.285.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3206G Etap I, na odcinku Sypanica - Prabuty w km. 8+300 - 10+340 w wysokości 2.805.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec - Morawy, etap I odc. 4+500 - 6+500 w wysokości 2.480.000,00 zł.
- e) **dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.794.666,40 zł**, co stanowi 99,09 % planu. W 2024r. uzyskano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzyńskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” w wysokości 135.275,40 zł. Ponadto uzyskano refundację poniesionych wydatków dot. projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3142G Klecewko - granica powiatu, etap I odc. 0+000-3+300” w wysokości 4.659.391 zł.

Ponadto kwota 1.955.000,00 zł, stanowi dochód z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających z roku 2023, a dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty”.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO:

Plan wydatków został wykonany w wysokości 170.011.749,98 zł, co stanowi 96,02 % planu, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE zostały wykonane w wysokości 152.825.634,74 zł, co stanowi 96,37 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 97.670.918,32 zł, co stanowi 98,21 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 27.134.881,96 zł, co stanowi 91,44 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.461.295,01 zł, co stanowi 94,32 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.096.219,99 zł co stanowi 99,36 % planu,
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 1.151.861,41 zł, co stanowi 90,54 % planu,
- obsługa długu w wysokości 310.458,05 zł, co stanowi 85,76 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE zostały wykonane w wysokości 17.186.115,24 zł, co stanowi 93,00 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.731.115,24 zł, co stanowi 92,82 % planu,
- b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 143.910,00 zł, co stanowi 75,51 % planu,
- c) zakup, objęcie akcji oraz udziałów a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 455.000,00 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 76.804 zł wykonano 72.166,74 zł, co stanowi 93,96% planu.** Są to wydatki bieżące, dotyczące:
 - kosztów utrzymania stanowisk pracy, obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.021,74 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 59.044,48 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 3.977,26 zł,
 - prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 9.145 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.
- 2) DZIAŁ 020 LEŚNICTWO, na plan 37.350,00 zł wykonano 35.205,65 zł, co stanowi 94,26% planu.** Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w zakresie:
 - sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 31.269,65 zł,
 - wykonania projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w wysokości 3.936 zł.
- 3) DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, na plan 455.000,00 zł wykonano 455.000,00 zł, co stanowi 100% planu.** Są to wydatki związane z objęciem 910 udziałów (po 500 zł każdy) i pokryciem ich wkładem pieniężnym o wartości 455.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego sp. z o.o.

4) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, na plan 19.714.302,00 zł wykonano 19.349.918,73 zł, co stanowi 98,15% planu, w tym:

W ramach wydatków bieżących w wysokości 4.397.857,42 zł, sfinansowano:

- 1) wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych w wysokości 4.321.637,37 zł, w tym m.in. :**
 - a) w ramach zakupu usług remontowych sfinansowano:
 - uzupełnienie wykrotów kruszywem w pasie drogi powiatowej nr 3238G DW nr 612 - Rusinowo w miejscowości Glina na kwotę 7.380,00 zł,
 - awaryjną naprawę pobocza drogi powiatowej nr 3232G Rakowiec - Rakowice - Krzykosy (u. Jeziorna) w miejscowości Rakowice na kwotę 15.990,00 zł,
 - awaryjne usunięcie skutków wichury w pasie drogi powiatowej nr 3140G Kwidzyn - Trzciano oraz nr 3212G Wiszary - Straszewo na kwotę 61.500,00 zł,
 - awaryjną naprawę pobocza drogi powiatowej nr 3140G Kwidzyn - Trzciano w miejscowości Kamionka na kwotę 15.990,00 zł,
 - naprawę przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty w miejscowości Sypanica na kwotę 30.000,00 zł,
 - remont przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3215G Rodowo - Rodowo Małe - Popówko na kwotę 12.300,00 zł,
 - remont odwodnienia drogi w pasie drogi powiatowej nr 3231G Bądky - Krzykosy - Wandowo - Jaromierz na kwotę 28.290,00 zł,
 - naprawę wpustów ulicznych krawężnikowo - jezdniowych oraz usunięcie skutków wichury w pasie dróg powiatowych nr: 3231G Bądky - Krzykosy - Wandowo - Jaromierz, 3223G Kołodzieje - granica powiatu (Babięty) oraz 3224G Wandowo - Cygany na kwotę 7.749,00 zł,
 - remont nawierzchni drogi przy użyciu grysów kamiennych i emulsji na kwotę 258.300,00 zł,
 - dostawę, montaż oraz naprawę barier energochłonnych w pasie drogowym dróg powiatowych na kwotę 33.579,00 zł,
 - naprawę chodnika – droga nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo, naprawę zatoki autobusowej – droga nr 3236G Bronisławowo - Nebrowo na kwotę 28.474,50 zł,
 - naprawę zniszczonej nawierzchni chodnika w pasie drogi nr 3236G Bronisławowo - Nebrowo, w miejscowości Nebrowo Małe na kwotę 73.800,00 zł,
 - naprawę dróg gruntowych na kwotę 128.591,08 zł,
 - uzupełnienie poboczy dróg powiatowych kruszywem łamanym na kwotę 131.075,00 zł,
 - naprawę zniszczonej nawierzchni chodnika w pasie drogi nr 3140G Kwidzyn - Trzciano na kwotę 27.060,00 zł,
 - remont odwodnienia dróg- ścięcie poboczy oraz odtworzenie rowów drogowych na kwotę 124.660,50 zł,
 - usunięcie 1 szt. karpy z pasa drogowego drogi nr 3201G Tychnowy - Rakowiec i 1 szt. z pasa drogowego drogi nr 3147G Antonin - granica powiatu (Stążki) na kwotę 7.380,00 zł,
 - naprawę i usunięcie ubytków nawierzchni w pasie dróg powiatowych nr 3145G (DW 515 - Monasterzysko Wielkie) granica powiatu - Jakubowo - Obrzynowo oraz nr 3223G Kołodzieje - granica powiatu (Babięty) na kwotę 13.530,00 zł,
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych masą asfaltową o średniej grubości 5 cm na kwotę 352.500,00 zł,
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych masą asfaltową – część 1 na kwotę 176.250,00 zł,

- usunięcie wiatrołomu i naprawę pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3234G Gardeja - granica powiatu (Łasin) w miejscowości Gardeja na kwotę 9.840,00 zł,
- awaryjną naprawę fragmentu drogi nr 3217G Rakowiec - Otoczyn - Morawy - Kołodzieje w miejscowości Otoczyn na kwotę 24.600,00 zł,
- roboty budowlane polegające na naprawie nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 3232G Rakowice-Krzykosy (ul. Jeziorna) na kwotę 20.910,00 zł,
- awaryjną naprawę pobocza drogi nr 3231G Bądky - Krzykosy - Wandowo - Jaromierz w miejscowości Jaromierz na kwotę 13.530,00 zł,
- remont cząstkowy dróg powiatowych kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym na kwotę 86.100,00 zł,
- remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w formie „dużej łaty” na kwotę 1.198.221,47 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego grysami i emulsją na kwotę 67.183,83 zł,
- awaryjne uzupełnienie poboczy kruszywem w pasie drogi 3206G Trzciano - Orkusze - Sypanica - Prabuty na kwotę 9.999,90 zł,
- awaryjną naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3145G (DW 515 Monasterzysko Wielkie) granica powiatu - Jakubowo - Obrzynowo na kwotę 5.535 zł,
- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 798.205,10 zł,
- uzupełnienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na kwotę 77.490,00 zł,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg na kwotę 55.086,29 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na kwotę 10.816,85 zł,
- udrożnienie i czyszczenie przepustu w pasie drogi nr 3207G Sadlinki - Otłowiec w miejscowości Otłowiec na kwotę 9.840,00 zł,
- odmulenie rowu w pasie drogi 3204G Janowo - Gniewskie Pole - Lipianki - Korzeniewo w miejscowości Gniewskie Pole na kwotę 9.500,52 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 3201G i nr 3207G na kwotę 1.795,80 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego na kwotę 13.530,00 zł,
- wykonanie kontroli stanu technicznego dróg powiatowych na kwotę 15.000,00 zł,
- oszacowanie wartości drzew do wycięcia na kwotę 1.587,00 zł.

2) **wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 20.000 zł.**

W ramach poniesionych wydatków udzielono pomoc finansową dla Miasta i Gminy Prabuty na bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 248036 G Gonty – Sypanica stanowiącej część objazdu wyznaczonego na czas realizacji zadania inwestycyjnego Powiatu Kwidzyńskiego pod nazwą „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusze - Sypanica – Prabuty”.

3) **wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.220,05 zł.** Źródłem finansowania zadań była dotacja celowa w wysokości 2.229,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 53.991,05 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 15.082.124,00 zł wydatkowano kwotę 14.952.061,31 zł, co stanowi 99,14% planu, na realizację inwestycji pn.:

- **„Modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych”** w wysokości 50.233,50 zł, co stanowi 83,55 % planu. W ramach realizacji zadania wykonano roboty drogowe – przebudowa przepustu w miejscowości Glina.

- **„Przebudowa drogi powiatowej 3226G na DP 3240G - Olszanica – dokumentacja”**, w wysokości 88.700,00 zł, co stanowi 99,66 % planu. W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec na odc. Tychnowy Brokowo (aktualizacja dokumentacji)”** w wysokości 70.000 zł, co stanowi 87,50 % planu. W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska - Klasztorzek (dokumentacja)”**, w wysokości 65.635,00 zł, co stanowi 99,45 % planu. W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3206G Etap I, na odcinku Sypanica - Prabuty w km 8+300 - 10+340 ”** w wysokości 6.231.893,58 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.805.000,00 zł oraz z budżetu gminy Prabuty w kwocie 561.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś, poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych oraz 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, w ramach realizacji zadania przeprowadzono także budowę i przebudowę odwodnienia drogi, zagospodarowanie zieleni oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec-Morawy , etap I odc. 4+500 – 6+500” w wysokości 5.483.626,75 zł, co stanowi 99,90 % planu.**

Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.480.000,00 zł oraz z budżetu gminy Gardeja w kwocie 496.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano wzmocnienie podłoża w miejscach występowania przełomów i pasów krawędziowych oraz nawierzchni do 100 kN/oś, poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych oraz 1 skrzyżowania, poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowę nowych. W ramach realizacji zadania przeprowadzono także budowę chodnika, 1 zatoki autobusowej i 5 peronów dla pasażerów komunikacji zbiorowej, przepustu pod drogą i przepustów pod zjazdami oraz zagospodarowanie zieleni.

- **„Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano – Orkuszy – Sypanica – Prabuty”** w wysokości 2.285.833,48 zł, co stanowi 99,69 % planu. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 968.680,00 zł oraz z budżetu gminy Prabuty w wysokości 212.750,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu i zastąpiono go nową konstrukcją mostu wraz z dojazdami. Przyjęte rozwiązanie techniczne nowego mostu spowodowało podwyższenie parametrów eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności odpowiadającej kl. B obciążeń wg PN-8S/S-10030.

- **„Przebudowa dróg nr 3145G granica powiatu-Jakubowo-Obrzynowo oraz nr 3218G Raniewo-Stary Kamień”**, w wysokości 576.140,00 zł, co stanowi 85,99 % planu.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja VIII na kwotę 10.058.000 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach realizacji zadania podpisano umowę, zgodnie z którą wykonawcy wypłacono zaliczkę w kwocie 529.400 zł, co stanowi 5% należnego wynagrodzenia. Pozostała wydatkowana w 2024r. kwota to koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 .

- **opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec”**, w wysokości 99.999 zł. Jest to wydatek niewygasający z końcem roku 2024r.

5) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, na plan 775.413,00 zł wykonano 669.625,29 zł, co stanowi 86,36 % planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 668.753,60 zł, a w szczególności:

- a) zadań rządowych z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 216.772,25 zł,
 - b) zadań własnych związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 31.064,90 zł,
 - c) utrzymania stanowisk pracy osób, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 419.435,20 zł,
 - d) zwrot niewykorzystanych dotacji do PUW w Gdańsku w wysokości 1.481,25 zł,
- oraz wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie” w wysokości 871,69 zł.

6) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, na plan 2.867.258,00 zł wykonano 2.766.973,39 zł, co stanowi 96,50% planu, są to wydatki bieżące, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.058.417,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 663.341,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.800,00 zł,
- oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 40.414,55 zł.**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 1.925.353,76 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 40.414,55 zł przeznaczone na zakup „Portalu Realizującego Zadania Publiczne” na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 36.900 zł a także na „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie” w wysokości 3.514,55 zł.

Źródłem finansowania zadań była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 287.174,00 zł, pobrane dochody z

opłat geodezyjnych w wysokości 891.832,54 zł oraz własne dochody powiatu w kwocie 746.347,22 zł.

- b) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie w wysokości 841.619,63 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 712.921,34 zł. W PINB w Kwidzynie na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 6 osób, na 5 etatach.

7) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, na plan 16.013.064,00 zł wykonano 15.621.101,09zł, co stanowi 97,55% planu. Są to:

- a) **wydatki bieżące w wysokości 15.460.212,23 zł, a w szczególności:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.335.967,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.536.246,71 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 539.878 zł,
 - wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 48.120 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- a) bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie **w wysokości 2.357.490,53 zł**, co stanowi 100,00% planu. Na dzień 31.12.2024r. w PZE-A w Kwidzynie zatrudnionych było 21 osób, na 20 etatach,
- b) wydatki w zakresie promocji powiatu kwidzyńskiego **w wysokości 379.889,29 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 windykcji należności powiatu **w wysokości 847.799,42 zł**,
- d) wydatki związane ze współpracą Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz oraz realizację projektu pn. „Deinstytucjonalizacja - nowe systemy opieki seniorów i osób z niepełnosprawnościami na przykładzie Powiatów: Kwidzyńskiego i Osterholz” **w wysokości 161.403,46 zł**,
- e) wydatki w zakresie obsługi Rady Powiatu Kwidzyńskiego **w wysokości 599.240,02 zł**, w tym sfinansowano diety radnych w wysokości 523.889,78 zł,
- f) wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Starostwa **w wysokości 10.941.203,19 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.308.418,86. zł. Na dzień 31.12.2024r. w Starostwie zatrudnionych było 89 pracowników na 87,85 etatach.
- g) składkę na rzecz „Związków Powiatów Polskich”, **w wysokości 20.899,32 zł**,
- h) składkę na rzecz Stowarzyszenia „Pomorska Lokalna Grupa Działania” **w wysokości 33.867,00 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 **w wysokości 25.300,00 zł**,
- k) składkę na rzecz Stowarzyszenia „Nadwiślański Korytarz Transportowy” **w wysokości 5.000,00 zł**,
- l) wydatki w zakresie projektu unijnego pn. „Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzyńskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” **w wysokości 48.120,00 zł**.

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 160.888,86 zł. w ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie” w wysokości 16.978,86 zł,
- wydatki w zakresie projektu unijnego pn. „Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzyńskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” w wysokości 143.910,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 8.634,60 zł.

8) DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, na plan 91.166,00 zł wykonano 91.158,64 zł, co stanowi 99,99%. Są to wydatki bieżące, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 7 kwietnia 2024r.

9) DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA, na plan 101.420,00 zł wykonano 82.558,62 zł, co stanowi 81,40% planu wydatków. Są to wydatki bieżące, dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2024.

10) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, na plan 8.759.686,00 zł wykonano 8.759.597,96 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

W ramach wydatków bieżących w wysokości 7.664.397,96 zł, poniesiono wydatki w zakresie:

- a) bieżącego utrzymania KPPSP w Kwidzynie w wysokości 7.541.732,85 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 6.665.827,55 zł. Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 51 osoby, z tego 2 osoby cywilne i 49 funkcjonariuszy,
- b) zarządzania kryzysowego w wysokości 24.813,69 zł,
- c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 39.451,82 zł, w tym wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024r. do dnia 31 października 2024r. w wysokości 36.458 zł.

Ponadto dokonano wpłaty:

- na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 53.099,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania i obsługi łączą 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 3.099,60 zł oraz zakup materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia biurowego, sprzętu informatyki i łączności, opłaty za media i paliwo dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku w wysokości 50.000 ,00 zł,
- na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych dla potrzeb KPP w Kwidzynie w wysokości 5.300 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w wysokości 1.095.200,00 zł:

- dofinansowano zakup kompensatora mocy biernej, zapewniającego oszczędności z tytułu ograniczenia kosztów wytwarzanej energii biernej i straty mocy czynnej, zmniejszając ryzyko

wprowadzenia zakłóceń do sieci, jednocześnie dbając o bezpieczną, bezawaryjną pracę urządzeń i instalacji dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 15.000 zł,

- zakupiono mobilny symulator zagrożeń pożarowych dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 65.200 zł,

- poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu KPPSP w Kwidzynie" w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej, zapewniającego oszczędności z tytułu ograniczenia kosztów wytwarzanej energii biernej i straty mocy czynnej, zmniejszając ryzyko wprowadzenia zakłóceń do sieci, jednocześnie dbając o bezpieczną, bezawaryjną pracę urządzeń i instalacji dla KPPSP w Kwidzynie.

11) DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, na plan 211.068,00 zł wydatkowano 210.221,19 zł, co stanowi 99,60 %, 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.

12) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, na plan 362.000,00 zł wydatkowano 310.458,05 zł co stanowi 85,76 % planu.

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

13) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, nie rozwiązano w całości zaplanowanych rezerw w łącznej kwocie 416.384,00 zł.

14) 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 68.214.901,00 zł wydatkowano 63.730.668,01 zł, co stanowi 93,43 % planu, w tym:

- a) **Wydatki bieżące w wysokości 63.720.828,01 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42.534.199,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.253.302,85 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.613.322,86 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 216.261,02 zł,
 - wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 1.103.741,41 zł.

- b) **Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.840 zł, w tym poniesiono wydatki na inwestycje pn.:** „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - etap II (wkład własny)” w wysokości 9.840 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 873.054 zł z uwagi na termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim tj. 2 grudnia 2024r. W ramach realizacji projektu podpisano zlecenie na usługę wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy boksów garażowych przy ul. Ogrodowej 4a. Niewydatkowane środki przechodzą na kolejny rok. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025-2026.

- 2) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, na plan 12.130.956,00 zł wydatkowano 12.009.621,82 zł, co stanowi 99,00 % planu. Były to wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.191.261,96 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 863.205,05 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.756.278,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 198.876,75 zł.

Planowane wydatki na zadania oświatowe ponoszono w rozdziałach:

1. **80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** na plan **4.117.761,00 zł** wykonano **4.064.386,37 zł**, co stanowi **98,70 %** planu. Wydatki były realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.
2. **80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE** (przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach) na plan **548.890,00 zł** wykonano **548.882,61 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
3. **80115 TECHNIKA** na plan **18.795.259,00 zł** wykonano **18.722.092,76 zł**, co stanowi **99,61 %** 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 1.722.556,04 zł**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wyniosły 1.722.542,62 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 13,42 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w 2025r.).
- 4. **80116 SZKOŁY POLICEALNE**, na plan **4.911.133,00 zł** wydatkowano **4.232.641,62 zł**, co stanowi **86,18 %** planu. Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie dotowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym przekazano:
 - **w wysokości 307.242,34 zł** dla Szkoły Policealnej Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r.

wyniosły 301.260,99 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 5.981,35 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w 2025 r.).

- **w wysokości 503.225,19 zł** dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 503.225,19 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
- **w wysokości 193.361,64 zł** dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kwidzynie. Dotacja została wykorzystana w całości.
- **w wysokości 544.200,30 zł** dla Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 544.200,30 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
- **w wysokości 2.684.612,15 zł** dla Szkoły Policealnej EDU-Scholaris w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 2.684.612,15 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

5. 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA, na plan 6.893.294,00 zł wykonano 6.876.637,73 zł, co stanowi 99,76 % 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 20.656.750,00 zł wykonano 20.318.731,54 zł, co stanowi 98,36 % 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,

oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty, gdzie przekazano:

1) dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:

- **w wysokości 22.711,00 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana.
- **w wysokości 63.536,00 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana.

2) dotację podmiotową:

- **w wysokości 1.187.361,61 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Dotacja została wykorzystana w całości.
- **w wysokości 2.450.152,96 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie. Dotacja została w całości wykorzystana.

- w wysokości 1.878.624,27 zł dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. **wyniosły 1.878.622,53 zł**. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 1,74 zł (zwrot tej dotacji nastąpił w 2024 r.).
- **w wysokości 879.031,85 zł** dla Kwidzyńskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 877 103,37 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości 1.928,48 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w 2025 r.).
- **w wysokości 17.504,01 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 17.073,33 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 430,68 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w roku 2025).
- **w wysokości 1.179,52 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego EDU-Scholaris w Kwidzynie. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 1.164,00 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 15,52 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w roku 2025).

7. 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE, na plan **4.915.521,00 zł** wykonano **4.909.110,30 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 Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie.

8. 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO na plan **1.637.311,00 zł** wykonano **1.637.303,27 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego 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 **191.976,00 zł** wykonano **191.973,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki realizowane były w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

10. 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (...) na plan **1.749.411,00 zł** wykonano **594.012,03 zł**, co stanowi **33,95 %** planu. 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 dotacje:

- dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie, w wysokości 117.918,08 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

- dla Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie w wysokości 7.369,88 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono, iż dotacja nie została wykorzystana. Zwrot dotacji nastąpi w 2025r.
- dla Technikum Kształcenia Zawodowego nr 4 w Kwidzynie w wysokości 32.737,76 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 30.188,43 zł. Zwrot dotacji w wysokości 2.549,33 zł nastąpi w 2025r.

11. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **35.941,00 zł** wykonano **35.870,89 zł**, co stanowi **99,80 %** planu. 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 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **3.761.654,00 zł** wydatkowano **1.599.025,35 zł**, co stanowi **42,51 %** planu. W ramach w/w rozdziału w szkołach realizowane były, m. in. projekty i działania w ramach zachowania trwałości projektu, w tym:

- **projekt „Praktyka na dobry start!” (FERS), na plan 199.218,00 zł wykonano 197.688,53 zł, co stanowi 99,23 % planu.** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077159 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2023-2024 wyniosły 392.636,22 zł, w tym: w 2023 r. 194.947,69 zł, w 2024 r. 197.688,53 zł. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii (łącznie 30 uczniów i 4 opiekunów). W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup monitora, drukarki, osprzętu komputerowego, materiałów biurowych, wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych, opłacono koszty pobytu za granicą, opłacono wsparcie psychologiczne dla ucznia, ubezpieczenie uczestników, przewóz z/na lotnisko, wypłacono dodatek specjalny za obsługę projektu oraz dodatek motywacyjny dla koordynatora, koszty prowizji od przelewów walutowych. Dofinansowanie projektu wynosi: 82,52% z budżetu środków europejskich i 17,48% środki pochodzące z budżetu państwa. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 1.529,47 zł ze względu na wyjazd mniejszej liczby niż zakładała umowa uczniów ze specjalnymi potrzebami, w związku z czym nie zostały wykorzystane w całości środki w kategorii "Wsparcie włączenia dla organizacji". Realizacja projektu została zakończona w 2024 r.

- **projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+) na plan 210.371,00 zł wykonano 208.790,50 zł, co stanowi 99,25 % planu.** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 (Akredytacja dla organizacji indywidualnej). Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2023-2024

wyniosły: 242.285,45 zł; w tym: w 2023 r. 33.494,95 zł, w 2024 r. 208.790,50 zł. W ramach projektu odbył się jeden wyjazd w 2024 r. na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 16 uczniów, 2 opiekunów oraz obserwacja pracy. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, wynagrodzenie dla osoby za obsługę administracyjną projektu, opłacono usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizacji praktyk, kursów, delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, transport z/na lotnisko, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup biletów lotniczych, opłacono dodatkowy bagaż, prowizję od przelewu walutowego. Dofinansowanie projektu wynosi 100% z budżetu środków europejskich. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 1.580,50 zł ze względu na niższy kurs Euro przy płatnościach walutowych. Realizacja projektu została zakończona w 2024 r.

- **projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196546 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+) na plan 249.760,00 zł wykonano 240.512,93 zł, co stanowi 96,30 % planu.** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196546 w ramach programu Erasmus+ (Akredytacja dla organizacji indywidualnej). Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2024-2025 wynoszą: 63.096 Euro, co daje kwotę 264.928 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 9.247,07 zł, co wynika z przesunięcia działań w projekcie na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2025 r. W ramach projektu odbył się jeden wyjazd w 2024 r. na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 16 uczniów, 2 opiekunów. W ramach realizacji projektu w 2024 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, wynagrodzenie dla osoby za obsługę administracyjną projektu, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, opłacono usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizacji praktyk, program kulturowy, delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, transport z/na lotnisko, zakup materiałów biurowych, zakup biletów lotniczych, zakupiono art. spożywcze i usługę gastronomiczną, opłacono prowizję od przelewu walutowego. W 2025 r. wydatkowane środki będą dotyczyć wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu, organizacji wyjazdu dla nauczycieli w ramach Job shadowing. Dofinansowanie projektu wynosi: 100% z budżetu środków europejskich. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2025 r.

- **projekt „Zawodowy start bez granic” (ERASMUS+), na plan 282.608,00 zł wykonano 269.180,87 zł, co stanowi 95,25 % planu.** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133965. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w latach 2023-2024 wyniosły 451.227,13 zł, w tym: w 2023 roku 182.046,26 zł, w 2024 roku 269.180,87 zł. W ramach projektu odbyły się wyjazdy: w 2023 r. dwóch nauczycieli na wizytę przygotowawczą w związku z wyjazdem na praktyki ucznia z autyzmem i wyjazd 15 uczniów z 2 opiekunami na praktyki do Portugalii oraz w 2024 r. wyjazd na praktyki do Hiszpanii 15 uczniów z 2 opiekunami. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym (I i II wyjazd), zakupiono walizkę, odzież i obuwie dla ucznia, zakupiono notebook, mikrofon ze statywem, materiały biurowe, pamięć przenośną, wypłacono

kieszonkowe dla uczniów oraz delegacje dla opiekunów, zakupiono bilety lotnicze, opłacono koszty pobytu I i II grupy wyjazdowej za granicą oraz nauczycieli na wizytę przygotowawczą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z/na lotnisko, prowizje od przelewów walutowych, usługę cateringu na podsumowanie projektu, usługę wykonania haftu, zakupiono rollup. Dofinansowanie projektu stanowi: 100% z budżetu środków europejskich. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 13.427,13 zł ze względu na mniejszą liczbę osób wizyty monitorującej (planowane były 3 osoby, wyjechały 2 osoby) oraz mniejsza liczba uczniów korzystających ze wsparcia włączenia (planowano 4 osoby, wyjechały 2 osoby). Projekt będzie kontynuowany w 2025 r., jednak jednostka nie będzie ponosić wydatków. W 2025 r. nastąpi płatność końcowa przez Narodową Agencję po rozliczeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

- **projekt „Od Technika do Europejczyka. Viva Andaluzyja” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, na plan 18.972,00 zł wykonano 11.175,16 zł, co stanowi 58,90 % planu.** Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Prabutach.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową 2022-1-PL01-KA122-VET-000069282. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2022-2024 wyniosły 390.283,93 zł, w tym: w 2023 roku 379.108,77 zł, w 2024 roku 11.175,16 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 7.796,84 zł, co wynikało z niewydatkowania środków na transport, gdyż zmianie uległo miejsce wylotu na praktyki, co skutkowało zmniejszeniem dofinansowania w związku z mniejszą liczbą kilometrów z/na lotnisko i zostało rozliczone przez Narodową Agencję w raporcie końcowym (zmniejszenie o 1.700 Euro) oraz nie zostały w całości wykorzystane środki na wsparcie włączenia dla organizacji. W 2023 roku odbyły się dwa wyjazdy młodzieży na praktyki zawodowe (każdy wyjazd to 15 uczniów i 2 opiekunów). W wyjazdach łącznie wzięło udział 7 uczniów z mniejszymi szansami - "Wsparcie włączenia". W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdów, zakup odzieży dla młodzieży na praktyki, dzienników zawodowych, zakup biletów lotniczych, opłacenie usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizację praktyk, kursów, delegacji zagranicznych dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, dodatek specjalny za obsługę projektu, zakup materiałów i usług związanych z zakończeniem i promocją projektu. Dofinansowanie projektu wynosi 100% z budżetu środków europejskich. Realizacja projektu została zakończona w 2024 r.

- **projekt „Gotowi do startu ... Erasmus!” (ERASMUS+, działanie KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe), na plan 200.000,00 zł wykonano 176.393,42 zł, co stanowi 88,20% planu.** Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000237816. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2024-2025 wynoszą 93.110 Euro, co stanowi kwotę 402.143 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 23.606,58 zł, co wynika z przesunięcia części działań na 2025r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2025r. W ramach projektu odbył się w 2024 r. wyjazd trzech nauczycieli na wizytę przygotowawczą do Hiszpanii oraz wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 14 uczniów i 2 opiekunów. W ramach realizacji projektu w 2024r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, wynagrodzenie dla osoby za obsługę administracyjną projektu, opłacenie usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizację praktyk, kursów, programu kulturowego,

delegacji zagranicznych dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, transport z/na lotnisko, transport miejski, zakup biletów lotniczych, prowizję od przelewu walutowego. Dofinansowanie projektu wynosi 100% z budżetu środków europejskich. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2025 r.

- **projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Kwidzyński” (EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027).** Beneficjentem projektu jest Powiat Kwidzyński/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie, a podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków są ponadto: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie. W 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie na plan 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową nr FEPM.05.08-IZ.00-0160/24-00. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 3.000 zł ze względu na późne podpisanie umowy i konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, co skutkowało przesunięciem działań na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie tych środków do planu na 2025 r.

- **projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów - etap II” (EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027).** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. W dniu 16.10.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0083/23-00. Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2024-2029 wynoszą 7.570.222 zł (w tym wkład własny finansowy 832.724,42 zł do wniesienia w roku 2027). Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 0,00 zł, co wynika z opóźnionego podpisania umowy. Środki będą wydatkowane w latach następnych tj. 2025-2029r. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w powiecie kwidzyńskim. W ramach projektu zaplanowano takie działania, jak: realizacja staży dla uczniów i uczennic u lokalnych pracodawców, udział uczniów i uczennic w kursach, szkoleniach i zajęciach, udział uczniów i uczennic w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego, wycieczki do pracodawców, spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i nauczycielek, realizacja staży u pracodawców dla nauczycieli i nauczycielek, zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, zgodny z oczekiwaniami pracodawców z lokalnego rynku pracy.

- **działania w ramach trwałości projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” (zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-2020, współfinansowanego ze środków EFS).** Działania realizowane były przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Łączne wydatki poniesione na zachowanie trwałości projektu wyniosły: 18 603,85 zł. Powiat Kwidzyński zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr UDA-POWR.02.10.00-00-3018/20-00 z dnia 10 września 2020r., zobowiązał się do zachowania trwałości projektu przewidzianej we wniosku o dofinansowanie projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, polegającej na prowadzeniu Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (tj. do 31.12.2027r.). Zadanie projektowe polegające na prowadzeniu Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, w którym utworzona została szkoła ćwiczeń. W 2024 roku Powiat Kwidzyński finansował funkcjonowanie szkoły ćwiczeń z udziałem następujących szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do

Pracy w Kwidzynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, a na podstawie sporządzonej diagnozy do sieci dołączyła ponadto jedna nowa szkoła, tj.: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie. Zrealizowano następujące formy wsparcia: spotkania sieci współpracy i samokształcenia, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, konferencję i seminarium, praktyki studenckie (ogółem 51 godz. wsparcia i 190 godz. praktyk). Oprócz wymienionych form wsparcia, sfinansowano także koszty zakupu materiałów biurowych, koordynatora działań w szkole ćwiczeń, obsługi biurowej i zakupu cateringu na konferencję i seminarium.

- **prorowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na plan 305.250,00 zł wykonano 302.365,25 zł, co stanowi 99,05 % planu.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach. Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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, tj. w latach 2022-2026 wynoszą 1.447.875 zł. W 2024 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, materiały, pomoce naukowe do prowadzenia zajęć przez terapeutów, opłacono szkolenie dla terapeutów, wypłacono wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu. Wykonanie wydatków w roku 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 2.884,75 zł, co wynikało z długości prowadzenia procedury przetargowej, niższych stawek za godzinę pracy określonych przez oferentów, niż przekazanych przez ministerstwo. Kwota 2.884,75 zł zostanie zwrócona w 2025 r. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

- **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 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.** Projekt realizowany był przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie . W 2024r., w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” w/w zespoły otrzymały wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w formie dotacji w wysokości 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Łączna wysokość finansowego wkładu własnego wyniosła 6.000,00 zł. Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały w całości wykorzystane. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie zakupił laptopy Dell - 2 sztuki, oprogramowanie MS OFFICE 2021 EDU do laptopów – 2 sztuki, czytnik e-booków oraz książki, natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, oprócz książek zakupił komputer stacjonarny Apple iMac 24, dwie myszki bezprzewodowe Satechi M1 Silver, oprogramowanie Microsoft Office LTSC Standard for mac 2024 oraz 5 regałów bibliotecznych dwustronnych.

- **„Podróże z klasą” na plan 29.990,00 zł wydatkowano 23.072,80 zł.** Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” wyniosło 23 072,80 zł. Wkład własny wyniósł 0,00 zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie Technikum nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie pojechali na wycieczkę szkolną do Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma

wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

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, przeprowadzono postępowanie awansowe dla nauczycieli oraz opłacono koszty związane z rekrutacją i promocją do szkół ponadpodstawowych, a także przyznano pomoc zdrowotną nauczycielom.

13. 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, na plan **2.063.924,00 zł** wydatkowano **2.063.884,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki realizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.

14. 85404 Wczesne Wsparcie Rozwoju Dziecka, na plan **494.090,00 zł** wykonano **474.401,20 zł**, co stanowi **96,02 %** planu. W 2024 r. Powiat Kwidziński przekazał dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, na plan 455.505,00 zł wykonano 455.503,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r. wyniosły 455.501,91 zł. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi wyniosła 1,44 zł i zostanie zwrócona w roku 2025.
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach na plan 23.460,00 zł wykonano 18.897,85 zł, co stanowi 80,55 % planu. Dotacja została wykorzystana w całości.
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące na plan 15.125,00 zł wykonano 0,00 % planu, z powodu nie wykazania przez ośrodek dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

15. 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE na plan **2.713.152,00 zł** wydatkowano **2.712.277,25 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Wydatki realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

16. 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO na plan **317.676,00 zł** wydatkowano **317.650,35 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatki realizowano w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie, w którym prowadzono pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z powiatu kwidzińskiego.

17. 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE na plan **1.009.842,00 zł** wydatkowano **1.009.834,27 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2024 wypłacono 239 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 5.354.540,00 zł wydatkowano **5.281.876,86 zł**, co stanowi **98,64 % planu**. Powiat Kwidzyński przekazał dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie, na plan 972.834,00 zł przekazano i wykonano 972.824,16 zł co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana w całości.

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące na plan 2.524.496,00 zł przekazano i wykonano 2.524.377,92 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana w całości.

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach na plan 1.857.210,00 zł przekazano i wykonano 1.784.674,78 zł, co stanowi 96,09 % planu. Dotacja została wykorzystana w całości.

20. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, na plan 17.703,00 zł wykonano **17.697,89 zł**, co stanowi **99,97 % planu**. Wydatki realizowano w: Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Barcicach.

21. 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, na plan 28.029,00 zł wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00% planu**. **Wydatki dotyczą projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Kwidzyński” (EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027)**. Beneficjentem projektu jest Powiat Kwidzyński/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie, a podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków są ponadto: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie. W 2024 r. w poradni na plan 28 029,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową nr FEPM.05.08-IZ.00-0160/24-00. Wykonanie wydatków w 2024r. wynosi 0,00 zł ze względu na konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, co poskutkowało przesunięciem działań na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie tych środków do planu na 2025 r. W ramach wydatków dla PPP zaplanowana jest diagnoza potencjału uczniów, predyspozycji zawodowych uczniów, wybitnych zdolności, wyposażenie uczniów w informacje o rynku pracy, zajęcia z psychologiem będą miały na celu stymulację rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych, planuje się zatrudnić doradcę zawodowego, który pomoże w zidentyfikowaniu własnych kompetencji zawodowych każdego uzdolnionego ucznia, zaplanowano również zakup materiałów biurowych.

15) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, na plan 501.045,00 zł wykonano 264.850,00 zł (wydatki statutowe), co stanowi 52,86 % planu. W ramach poniesionych wydatków:

1) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, na plan 364.745,00 zł wykonano 258.000,00 zł, co stanowi 70,73 % planu, w tym:

- dofinansowano zakup nagród konkursowych **w wysokości 1.000,00 zł**, w IV edycji Powiatowego Konkursu pt. „Krótki Film o HIV” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kwidzyńskiego zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie,
- wydatkowano kwotę **w wysokości 257.000,00 zł**, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025”. Poniesiony koszt obejmował przygotowanie i przeprowadzanie 1 szkolenia dla personelu medycznego, wykonanie 680 badań NDTK oraz przeprowadzanie 425 konsultacji lekarskich. Realizacja była mniejsza od planowanej z uwagi na wystąpienie awarii tomografu komputerowego u realizatora zadania. Z uwagi na ww. awarię sprzętu i związaną z tym niemożnością wykonania zapisanych w umowie ilości badań, w dniu 18.09.2024 r. podpisano Aneks do umowy nr 1/2022/PPZ z dnia 22.06.2022 wydłużający termin realizacji zadań do dnia 30.04.2025 r. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie. Realizacja Programu będzie kontynuowana w roku 2025. W roku 2025 r. planowane jest także zakończenie realizacji zadania.

2) W rozdziale 85195 Pozostała działalność, na plan 136.300,00 zł wykonano 6.850 zł, co stanowi 5,03 % planu. W ramach wydatków, sfinansowano koszty usług stwierdzenia zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, dla których lekarz rodzinny nie wystawił karty zgonu.

16) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, na plan 27.913.314,00 zł wydatkowano 27.444.124,86 zł, co stanowi 98,32 % planu, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w wysokości 27.237.227,91 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.232.420,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.929.919,82 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 992.270,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 82.617,17 zł.
- b) **wydatki inwestycyjne** w wysokości 206.896,95 zł.

W ramach poniesionych wydatków, finansowano:

1) **utrzymanie Domów Pomocy Społecznej**, na plan 24.220.439,00 zł wykonano 24.004.237,84 zł, co stanowi 99,11% planu, w tym:

A) **Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie**
Plan 9.018.232,00 zł

Wykonanie 8.938.108,23 zł, tj. 99,11 %, były to wydatki bieżące, związane z prowadzeniem placówki.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie było zatrudnionych 78 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty – 75,05.

Zgodnie z rządowym programem pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie przyznano dodatek motywacyjny do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł. Realizacja programu obejmuje okres od 01 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Od 01 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku dodatek motywacyjny otrzymały 83 osoby.

Plan – 571.780,00 zł,

Wykonanie – 505.528,96 zł, co stanowi 88,41% wykonania planu.

B) Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Plan 15.202.207,00 zł

Wykonanie 15.066.129,61 zł, tj. 99,10% planu, w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 14.859.232,66 zł.** Są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówki.
- **wydatki inwestycyjne w wysokości 206.896,95 zł, w tym :**
- „Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w DPS w Ryjewie” w wysokości 69.618,00 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu w DPS w Ryjewie” w wysokości 14.962,95 zł,
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Ryjewie” w wysokości 122.316,00 zł (koszt całkowity zakupu mikrobusa - 266.316,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON – 144.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie było zatrudnionych 121 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty – 119,05.

Zgodnie z rządowym programem pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przyznano dodatek motywacyjny do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł. Realizacja programu obejmuje okres od 01 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Od 01 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku dodatek motywacyjny otrzymało 125 osób.

Plan – 872.660,00 zł,

Wykonanie – 781.020,55 zł, co stanowi 89,50% planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w Domach Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie przebywało łącznie 291 mieszkańców w tym:

- 73 mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004r. (według starych zasad,) tj. w DPS Kwidzyn - 14 mieszkańców, w DPS Ryjewo – 59 mieszkańców,
- 218 mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych po dniu 1 stycznia 2004 r. (według nowych zasad), tj. w DPS Kwidzyn - 100 mieszkańców, w DPS Ryjewo – 118 mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym w Domach Pomocy Społecznej zostały umieszczone 43 osoby, w tym: w DPS Kwidzyn - 26 osób,

w DPS Ryjewo - 17 osób.

2) ośrodki wsparcia, na plan 1.086.725,00 zł wydatkowano 852.593,19 zł, co stanowi 78,46% 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.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 17.000,00 zł wydatkowano 16.998,65 zł, co stanowi 99,99% planu.

4) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na plan 1.249.514,00 zł wydatkowano 1.243.835,94 zł, co stanowi 99,55 % planu. Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie były zatrudnione 23 osoby, w tym na 22 i ½ etatu.

5) ośrodek interwencji kryzysowej, na plan 120.000,00 zł, wykonano 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2024 roku” – zadanie zlecone w ramach konkursu na realizację zadań zleconych Fundacji „Żyć zgodnie” im. Ks. Piotra Świtajskiego z siedzibą w Kwidzynie. Bezpośrednim wsparciem objęto 233 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.

6) realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – dla pracowników mieszkania wspieranego w Kwidzynie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” na plan 21.672,00 zł wykonano 19.676,94 zł.

7) pomoc dla cudzoziemców, na plan 1.074.400,00 zł wydatkowano 1.068.802,30 zł, co stanowi 99,48 % 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 1.060.102,30 zł.

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

b) wypłacona pomoc pieniężna dla kobiety wraz z trójką dzieci, którzy pochodzili z Ukrainy w wysokości 8.700,00 zł w okresie od października do grudnia 2024 roku.

8) pozostała działalność, na plan 123.564,00 zł wydatkowano 117.980,00 zł, co stanowi 95,48% planu. Wydatki dotyczyły m.in. przygotowania posiłków dla Hospicjum przez DPS w Kwidzynie w wysokości 106.232,00 zł.

17) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, na plan 5.147.243 zł wykonano 5.121.634,47 zł, co stanowi 99,50 % planu. Są to wydatki bieżące w wysokości 5.051,677,47 zł, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.993.506,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 337.779,96 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 710.006,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.384,68 zł.

oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 69.957,00 zł, które przeznaczone zostały na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej (Pomoc finansowa).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w zakresie:

1) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na plan 694.839,00 zł, wykonano 680.006,00 zł, co stanowi 97,87% 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 - 189.758,00 zł,
- WTZ Ryjewo - 157.248,00 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” realizowane przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie w wysokości 48.000,00 zł.

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 na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” - 3.800,00 zł,
- Fundacji „Misericordia” – 4.800,00 zł,
- Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie – 6.400,00 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”, który 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” w wysokości 264.000 zł. Stowarzyszenie w styczniu po złożeniu sprawozdania z realizacji zadania dokonało zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z realizacji programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 1.995,06 zł.

2) zadań z zakresu spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 30.000,00 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 4.341.671,47 zł, na plan 4.352.447,00 zł, co stanowi 99,75% planu, z tego sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 3.993.506,83 zł. Na dzień 31.12.2024r. w PUP w Kwidzynie zatrudnionych było 41 osób na 41 etatach.

18) DZIAŁ 855 RODZINA, na plan 12.476.921,00 zł, wykonano 12.293.411,80 zł, co stanowi 98,53% planu (wydatki bieżące), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.041.754,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.454.624,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.797.033,67 zł.

W tym poniesiono wydatki w zakresie:

1) Rodzin zastępczych, na plan 8.592.173,00 zł, wydatkowano 8.546.878,11 zł, co stanowi 99,47 % planu,

2) Placówek opiekuńczo – wychowawczych, na plan 3.768.948 zł wykonano 3.746.533,69 zł, co stanowi 99,41 % planu.

19) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, na plan 514.376,00 zł, wykonano 452.537,40 zł, co stanowi 87,98 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 257.552,52 zł, (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), przeznaczone zostały na sfinansowanie m.in na:

- szkolenia pracowników,
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu,
- wykonanie pomiarów hałasu,
- utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 194.984,88 zł, w tym wykonanie inwestycji pn.:

- „Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych” w wysokości 69.876,00 zł,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej mającej na celu doprowadzenie do zwiększenia efektywności zużycia energii elektrycznej w budynku starostwa wraz z dokumentacją” w wysokości 125.108,88 zł.

20) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 217.038,00 zł, wykonano 205.108,80 zł, co stanowi 94,50 % planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 185.038,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.016,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.054,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 117.000,00 zł wydatkowano 105.070,80 zł, co stanowi 89,80 % planu, z tego m.in.:**1) środki w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów przekazano dla:**

- Fundacji Energii Społecznej i Dobrych Praktyk BATERIA w wysokości 2.500,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich Pomocna Gardeja w wysokości 3.000,00 zł,
- Fundacji „PHASMA - MUSIC w wysokości 7.000,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Kwidzynie w wysokości 5.000,00 zł,
- Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie w wysokości 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „GD” w wysokości 800,00 zł,
- Stowarzyszenia „Kuznia Pozytywnych Zmian” w wysokości 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej GARDANUM w wysokości 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenia „Wesołe Przedszkole” w wysokości 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Folklorystycznego Dolnego Powiśla Zespół „Powiślanki” w wysokości 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. Św. Józefa w wysokości 2.200,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn w wysokości 3.000,00 zł.

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

2) środki w formie dotacji celowej przekazano Gminie Kwidzyn w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na realizację powierzonego przez powiat zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu, dotyczącego organizacji XXIII Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, które odbyły się w Nowym Dworze. Gmina Kwidzyn 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 7.634,00 zł.

II. Biblioteki, na plan 100.038,00 zł wydatkowano 100.038,00 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 100.038,00 zł. W/w zadanie miasto realizowało za pośrednictwem instytucji kultury pod nazwą *Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie*. W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano zadania wynikające z porozumienia. Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia stwierdzono, że dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

21) 926 KULTURA FIZYCZNA, na plan 69.810,00 zł, wydatkowano 65.807,47 zł, co stanowi 94,27% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.997,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.810 zł.

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

a) udzielenie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, z tego dla:

- Automobilklub Kwidzyn w wysokości 4.000,00 zł,
- DSPN Kwidzyn w wysokości 3.500,00 zł,
- Fundacji Energii Społecznej i Dobrych Praktyk Bateria w wysokości 2.000,00 zł,
- Fundacji Koleżeńskie Biegi w Lesie w wysokości 4.500,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich Pomocna Gardeja w wysokości 1.500,00 zł,
- Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO” w wysokości 9.500,00 zł,
- Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca w wysokości 2.500,00 zł,
- Fundacji Kwidzyńskiego Towarzystwa Pływackiego w wysokości 3.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego POGOŃ PRABUTY w wysokości 2.500,00 zł,
- Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie w wysokości 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Kuznia Pozytywnych Zmian” w wysokości 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej GARDANUM w wysokości 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. Św. Józefa w wysokości 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Wrotkarskiego "GDAŃSKIE LWY" w wysokości 1.500,00 zł,
- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kwidzynie w Kwidzynie 5.500,00 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 5.997,47 zł oraz nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych Dorocznymi Nagrodami Starosty Kwidzyńskiego w wysokości 7.810,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr L/263/2023 z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego dokonał spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.688.500,00 zł, a dotyczących umowy nr:
 - Nr 11/1305 z dnia 23.08.2011r. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 88.500,00 zł;
 - Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w kwocie 60.000,00 zł;
 - Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie w kwocie 540.000,00 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 1.800.000,00 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 31.12.2024r. wynosi 2.400.000,00 zł, co stanowi 1,34 % dochodów wykonanych w roku 2024.

Rok budżetowy 2024 zamknięty został kwotą 23.334.741,24 zł w postaci:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.400.000,00 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 20.734.338,39 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 200.402,85 zł.

- IV. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2024 -2029 – 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 rachunku budżetu powiatu - 37.566,84 zł,
- 2) Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym (Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na dzień 1.01.2024r. - 116.152,69zł (zwrot w dniu 04.01.2024r. do PUW w Gdańsku),

- 3) Środki otrzymane w 2024r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.682.663,30 zł, w tym:
 - na rachunek Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.096.610,30 zł,
 - na rachunek budżetu powiatu - 586.053,00 zł.
- 4) Środki wydatkowane w 2024 na działania określone w planie finansowym dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.614.933,75 zł, w tym na:
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w wysokości 1.060.102,30 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 523.921,15 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w wysokości 30.910,30 zł.
- 5) Stan środków na wymienionych rachunkach na dzień 31.12.2024r. - 105.586,00 zł, tj.:
 - na rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 5.887,31 zł (w tym odsetki od środków na rachunku - 289,61 zł), które zostały zwrócone do PUW w Gdańsku na Fundusz Pomocowy w dniu 3.01.2024r.
 - na rachunku budżetu powiatu - 99.698,69 zł.

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 125/25 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	68 190,00	68 189,48	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 145,00	9 145,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 145,00	9 145,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	59 045,00	59 044,48	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 045,00	59 044,48	100,00 %
600 Transport i łączność	13 316 370,00	13 375 759,47	100,45 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	13 314 141,00	13 373 530,47	100,45 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00	142 882,78	98,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,47	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 458,44	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 866,78	--,-- %

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	4 659 391,00	4 659 391,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 285 000,00	5 285 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 269 750,00	1 269 750,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	2 229,00	2 229,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229,00	2 229,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 126 013,00	2 018 788,45	94,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 013,00	2 018 788,45	94,96 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 400,00	42 432,34	100,08 %
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	4 300,00	4 367,44	101,57 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 500,00	--,% %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 450,75	72,54 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 313,00	636 207,45	87,47 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350 000,00	1 332 829,07	98,73 %
710 Działalność usługowa	1 924 174,00	2 021 984,67	105,08 %

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 082 174,00	1 180 356,04	109,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	795 000,00	891 832,54	112,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 219,50	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 174,00	287 174,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	842 000,00	841 628,63	99,96 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 000,00	841 619,63	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	375 346,00	383 995,90	102,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	18 639,00	18 639,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 639,00	18 639,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	55 000,00	166 136,81	302,07 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	88 785,09	253,67 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 050,00	--,-- %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	19 180,00	--,-- %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 877,57	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 627,60	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 550,59	142,75 %
0830 Wpływy z usług	0,00	708,17	--,-- %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 680,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 741,86	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,95	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	923,20	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 973,78	--,-- %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	664,63	147,70 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,63	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	450,00	330,00	73,33 %
75095 Pozostała działalność	301 257,00	198 555,46	65,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	770,84	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	276,42	--,-- %
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	71 314,00	37 543,23	52,64 %
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	14 199,00	7 689,57	54,16 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 600,00	17 000,00	46,45 %
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	148 690,00	112 278,58	75,51 %

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 454,00	22 996,82	75,51 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 166,00	91 158,64	99,99 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 166,00	91 158,64	99,99 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 166,00	91 158,64	99,99 %
752 Obrona narodowa	101 420,00	82 558,62	81,40 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	101 420,00	82 558,62	81,40 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 338,62	98,11 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 420,00	48 220,00	72,60 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 661 286,00	8 661 302,72	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 621 828,00	8 621 850,90	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 456 028,00	7 455 910,35	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,95	--,%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 600,00	85 599,60	100,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 200,00	80 200,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 458,00	39 451,82	99,98 %

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 458,00	39 451,82	99,98 %
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 221,19	99,60 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 221,19	99,60 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 221,19	99,60 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 475 166,00	28 608 090,94	100,47 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00	1 392 924,94	110,55 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 182 449,50	113,70 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	7 086,20	35,43 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	203 389,24	101,69 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 215 166,00	27 215 166,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 615 418,00	23 615 418,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 599 748,00	3 599 748,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	90 560 683,00	90 902 275,87	100,38 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 231 468,00	74 231 468,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 231 468,00	74 231 468,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 592 787,00	1 592 787,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 592 787,00	1 592 787,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 477 504,00	9 477 504,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 504,00	9 477 504,00	100,00 %

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 309 218,00	1 309 218,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 309 218,00	1 309 218,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 234 775,00	2 573 606,04	115,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 648 722,00	1 987 553,04	120,55 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 053,00	586 053,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	2 761,83	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 761,51	--,-- %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 931,00	1 714 931,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 931,00	1 714 931,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 637 276,00	1 648 630,80	100,69 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	1 629,72	108,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,-- %
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	357,72	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 263,00	84,20 %
80105 Przedszkola specjalne	3 969,00	3 969,00	100,00 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 969,00	3 969,00	100,00 %
80115 Technika	62 838,00	90 319,74	143,73 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 106,04	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 152,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 969,40	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 846,00	17 275,00	75,61 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 992,00	24 749,57	190,50 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,50	--,-- %
80116 Szkoły policealne	0,00	7 515,52	--,-- %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	--,-- %
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	7 440,52	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,00	--,-- %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 089,00	12 836,62	1 178,75
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 696,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 089,00	5 140,62	472,05 %
80120 Licea ogólnokształcące	47 105,00	53 930,28	114,49 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 568,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	816,00	--,-- %
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	2 909,00	6 829,87	234,78 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 776,00	17 775,96	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 420,00	2 622,00	108,35 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00 %
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	315,88	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,76	--,-- %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	41 449,00	60 060,33	144,90 %
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	40 000,00	57 269,68	143,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,66	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	992,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 449,00	1 793,99	123,81 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 589,00	12 156,41	126,77 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 650,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 367,71	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 939,00	8 138,70	102,52 %
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	0,00	1 609,60	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 609,60	--,-- %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 941,00	35 870,89	99,80 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 941,00	35 870,89	99,80 %
80195 Pozostała działalność	1 433 796,00	1 368 732,69	95,46 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 692,00	9 900,00	113,90 %
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	891 606,00	850 106,68	95,35 %
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	101 892,00	99 341,52	97,50 %
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	21 493,00	21 043,25	97,91 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	335 240,00	325 438,05	97,08 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 373,00	61 403,19	83,69 %
852 Pomoc społeczna	25 970 107,00	25 550 492,68	98,38 %
85202 Domy pomocy społecznej	23 570 690,00	23 361 442,94	99,11 %
0830 Wpływy z usług	18 053 972,00	18 001 072,90	99,71 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900,00	7 900,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 053,00	29 595,53	105,50 %

2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 480 765,00	5 322 874,51	97,12 %
85203 Ośrodki wsparcia	1 058 725,00	852 593,19	80,53 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 725,00	852 593,19	99,29 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 998,65	99,99 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 998,65	99,99 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	130 360,00	131 487,25	100,86 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	551,52	--,-- %
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	22 000,00	26 324,85	119,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,36	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	--,-- %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 360,00	104 579,52	96,51 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 672,00	19 676,94	90,79 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 672,00	19 676,94	90,79 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	1 162 960,00	1 159 593,71	99,71 %
0830 Wpływy z usług	93 468,00	95 599,41	102,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00	296,00	151,02 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 065 700,00	1 060 102,30	99,47 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 887,00	1 000 070,43	102,69 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	459 815,00	469 031,76	102,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418 858,00	418 858,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 216,76	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 957,00	40 957,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	124 144,77	112,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	124 144,77	112,86 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	404 072,00	406 893,90	100,70 %
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	4 000,00	4 700,00	117,50 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 099,20	84,55 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	17 235,53	114,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 987,17	106,68 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 872,00	380 872,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	127 629,00	122 370,38	95,88 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	55 744,59	139,36 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	55 626,77	139,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,82	--,-- %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5,58	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,58	--,-- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	475,00	79,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	475,00	79,17 %
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	70,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	--,-- %
85410 Internaty i bursy szkolne	47 000,00	54 075,21	115,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	596,80	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	47 000,00	53 120,09	113,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358,32	--,-- %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00 %
85495 Pozostała działalność	28 029,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 825,00	0,00	0,00 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 204,00	0,00	0,00 %

855 Rodzina	3 714 743,00	4 676 990,82	125,90 %
85504 Wspieranie rodziny	115 800,00	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	115 800,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	2 569 417,00	3 288 352,64	127,98 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,35	--,% %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 000,00	32 888,20	78,31 %
0830 Wpływy z usług	1 874 459,00	2 304 542,52	122,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 820,99	--,% %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 678,00	11 233,44	116,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 846,99	299,68 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 060,00	47 059,60	100,00 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 170,00	47 804,07	93,42 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	144 480,00	370 789,43	256,64 %
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	399 620,00	468 335,05	117,20 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	998 384,00	1 357 727,88	135,99 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--,% %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	10 347,85	86,23 %
0830 Wpływy z usług	678 000,00	1 003 590,54	148,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,55	--,% %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 548,99	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 093,00	682,17 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 784,00	156 556,01	89,06 %
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	132 000,00	181 521,94	137,52 %
85595 Pozostała działalność	31 142,00	30 910,30	99,26 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 142,00	30 910,30	99,26 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	448 843,96	144,79 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	448 843,96	144,79 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	146 450,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	310 000,00	302 113,96	97,46 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,00	--,-- %
Razem	178 644 524,00	179 871 725,02	100,69 %

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr 125/25 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 804,00	72 166,74	93,96%	72 166,74	72 166,74	63 021,74	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 145,00	9 145,00	100,00%	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	67 659,00	63 021,74	93,15%	63 021,74	63 021,74	63 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	37 350,00	35 205,65	94,26%	35 205,65	35 205,65	0,00	35 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 936,00	78,72%	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	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	32 350,00	31 269,65	96,66%	31 269,65	31 269,65	0,00	31 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	455 000,00	455 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	455 000,00	455 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
600		Transport i łączność	19 714 302,00	19 349 918,73	98,15%	4 397 857,42	4 377 857,42	56 220,05	4 321 637,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 061,31	14 952 061,31	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 536 124,00	19 273 698,68	98,66%	4 321 637,37	4 321 637,37	0,00	4 321 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 061,31	14 952 061,31	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	58 178,00	56 220,05	96,63%	56 220,05	56 220,05	56 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 413,00	669 625,29	86,36%	668 753,60	667 853,60	339 847,70	328 005,90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	871,69	871,69	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 413,00	669 625,29	86,36%	668 753,60	667 853,60	339 847,70	328 005,90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	871,69	871,69	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 867 258,00	2 766 973,39	96,50%	2 726 558,84	2 721 758,84	2 058 417,71	663 341,13	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	40 414,55	40 414,55	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 025 258,00	1 925 353,76	95,07%	1 884 939,21	1 882 939,21	1 345 496,37	537 442,84	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 414,55	40 414,55	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	842 000,00	841 619,63	99,95%	841 619,63	838 819,63	712 921,34	125 898,29	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 013 064,00	15 621 101,09	97,55%	15 460 212,23	14 872 214,23	11 335 967,52	3 536 246,71	0,00	539 878,00	48 120,00	0,00	0,00	160 888,86	160 888,86	143 910,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 339,00	245 958,13	94,11%	245 385,55	244 433,55	186 947,66	57 485,89	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	572,58	572,58	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 147 243,00	5 121 634,47	99,50%	5 051 677,47	4 331 286,79	3 993 506,83	337 779,96	710 006,00	10 384,68	0,00	0,00	0,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	764 796,00	749 963,00	98,06%	680 006,00	0,00	0,00	0,00	680 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 352 447,00	4 341 671,47	99,75%	4 341 671,47	4 331 286,79	3 993 506,83	337 779,96	0,00	10 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 130 956,00	12 009 621,82	99,00%	12 009 621,82	6 054 467,01	5 191 261,96	863 205,05	5 756 278,06	198 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 063 924,00	2 063 884,00	100,00%	2 063 884,00	1 998 641,99	1 720 486,10	278 155,89	0,00	65 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	494 090,00	474 401,20	96,02%	474 401,20	0,00	0,00	0,00	474 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 713 152,00	2 712 277,25	99,97%	2 712 277,25	2 710 942,25	2 394 822,00	316 120,25	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	317 676,00	317 650,35	99,99%	317 650,35	317 650,35	286 091,54	31 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 009 842,00	1 009 834,27	100,00%	1 009 834,27	1 009 534,53	789 862,32	219 672,21	0,00	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 354 540,00	5 281 876,86	98,64%	5 281 876,86	0,00	0,00	0,00	5 281 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 703,00	17 697,89	99,97%	17 697,89	17 697,89	0,00	17 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	28 029,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 476 921,00	12 293 411,80	98,53%	12 293 411,80	7 496 378,13	6 041 754,02	1 454 624,11	0,00	4 797 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 592 173,00	8 546 878,11	99,47%	8 546 878,11	3 845 517,44	3 290 962,29	554 555,15	0,00	4 701 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 768 948,00	3 746 533,69	99,41%	3 746 533,69	3 650 860,69	2 750 791,73	900 068,96	0,00	95 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 376,00	452 537,40	87,98%	257 552,52	257 552,52	0,00	257 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 984,88	194 984,88	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	514 376,00	452 537,40	87,98%	257 552,52	257 552,52	0,00	257 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 984,88	194 984,88	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 038,00	205 108,80	94,50%	205 108,80	20 070,80	10 054,00	10 016,80	185 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	105 070,80	89,80%	105 070,80	20 070,80	10 054,00	10 016,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 038,00	100 038,00	100,00%	100 038,00	0,00	0,00	0,00	100 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	69 810,00	65 807,47	94,27%	65 807,47	7 997,47	0,00	7 997,47	50 000,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 810,00	65 807,47	94,27%	65 807,47	7 997,47	0,00	7 997,47	50 000,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			177 066 519,00	170 011 749,98	96,02%	152 825 634,74	124 805 800,28	97 670 918,32	27 134 881,96	20 461 295,01	6 096 219,99	1 151 861,41	0,00	310 458,05	17 186 115,24	16 731 115,24	143 910,00	0,00	455 000,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 125/25 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA 2024R.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przychody ogółem:			1 110 495	16 163 266,20
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	11 074 766,20
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 110 495	5 088 500,00
Rozchody ogółem:			2 688 500	2 688 500,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 688 500	2 688 500,00

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr 125/25 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2024-2029

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Wydatki w 2024 roku			Opis realizacji przedsięwzięcia
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%	
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			1 938 261,00	1 711 226,66	88,29%	
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:			1 272 266,00	1 151 861,41	90,54%	

1.	Projekt pn. "Od Technika do Europejczyka. Viva Andaluzyja" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół w Prabutach	2022-2024	18 972,00	11 175,16	58,90%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane na cały okres realizacji projektu wynoszą 398.080,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 390.283,93 zł w tym: w 2023 roku 379.108,77 zł, w 2024 roku 11.175,16 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 7.796,84 zł, co wynikało z faktu niewydatkowania środków na transport, gdyż zmianie uległo miejsce wylotu na praktyki, co skutkowało zmniejszeniem dofinansowania. W związku z mniejszą liczbą kilometrów z/na lotnisko w raporcie końcowym rozliczonym przez Narodową Agencję zmniejszono wartość projektu o 1.700,00 Euro. Ponadto nie wykorzystano w całości środków na wsparcie włączenia dla organizacji. W ramach realizacji projektu w 2023 roku odbyły się dwa wyjazdy młodzieży na praktyki zawodowe. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdów. Zakupiono: odzież dla młodzieży na praktyki, dzienniki zawodowe, bilety lotnicze, materiały i usługi związane z zakończeniem i promocją projektu. Opłacono usługi: wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizacji praktyk i kursów. Wypłacono: delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów, dodatki specjalne za obsługę projektu. Ubezpieczono uczestników i opiekunów. Dofinansowanie projektu w 100% z budżet środków europejskich. Projekt zakończony i rozliczony w 2024 r.
----	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--

2.	Projekt pn. "Zawodowy start bez granic" (ERASMUS+)	Zespół Szkół Nr 2 w Kwidzynie	2023-2025	282 608,00	269 180,87	95,25%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 464.654,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 451.227,13 zł w tym: w 2023 roku 182.046,26 zł, w 2024 roku 269.180,87 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 13.427,13 zł ze względu na mniejszą ilość osób wyjeżdżających na wizyty monitorujące (planowane były 3 osoby, wyjechały 2 osoby) oraz mniejsza liczba uczniów korzystających ze wsparcia włączenia (planowano 4 osoby, wyjechały 2 osoby). W ramach projektu odbył się w 2023 r. wyjazd dwóch nauczycieli na wizytę przygotowawczą w związku z wyjazdem na praktyki ucznia z autyzmem. Dodatkowo odbył się wyjazd na praktyki do Portugalii oraz wyjazd na praktyki do Hiszpanii. Ponadto w ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizję od przelewów walutowych, usługę cateringu, usługę wykonania haftu. Zakupiono m.in.: notebook, mikrofon ze statywem, materiały biurowe, bilety lotnicze, stojak reklamowy. Wypłacono kieszonkowe dla uczniów oraz delegacje dla opiekunów. Dofinansowanie projektu w 100% z budżet środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w 2025 r., jednak jednostka nie będzie ponosić wydatków. W 2025 r. nastąpi płatność końcowa przez Narodową Agencję po rozliczeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
3.	Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000137114 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+)	Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie	2023-2024	210 371,00	208 790,50	99,25%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 243.866,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 242.285,45 zł w tym: w 2023 roku 33.494,95 zł, w 2024 roku 208.790,50 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 1.580,50 zł ze względu na niższy kurs Euro przy płatnościach walutowych. W ramach projektu odbył się jeden wyjazd w 2024 r. na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 16 uczniów, 2 opiekunów. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, wynagrodzenie dla osoby za obsługę administracyjną projektu, ubezpieczenie uczestników i opiekunów. Opłacono usługi: wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, organizacji praktyk i kursów, transport z/na lotnisko, prowizję od przelewu walutowego. Wypłacono delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów. Zakupiono materiały biurowe i bilety lotnicze. Dofinansowanie projektu w 100% z budżet środków europejskich. Projekt zakończony i rozliczony w 2024 r.

4.	Projekt pn. "Praktyka na dobry start!" (FERS)	Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie	2023-2024	199 218,00	197 688,53	99,23%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 394.166,00 zł. Wykonanie wydatków w całym okresie realizacji projektu wyniosło 392.636,22 zł w tym: w 2023 roku 194.947,69 zł, w 2024 roku 197.688,53 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 1.529,47 zł ze względu na wyjazd mniejszej liczby niż zakładała umowa uczniów ze specjalnymi potrzebami, w związku z czym nie wykorzystano w całości kategorii "Wsparcie włączenia dla organizacji". W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę kieszonkowego dla uczniów, delegację dla opiekunów, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, wypłatę dodatku specjalnego za obsługę projektu oraz dodatku motywacyjnego dla koordynatora, koszty prowizji od przelewów walutowych. Zakupiono: sprzęt biurowy, materiały biurowe, bilety lotnicze. Opłacono: koszty pobytu za granicą, wsparcie psychologiczne dla ucznia. Dofinansowanie projektu w: 82,52% z budżetu środków europejskich, 17,48 % to środki budżetu państwa. Projekt zakończony w 2024 r. W 2025r. po zatwierdzeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosku wpłynie płatność końcowa.
5.	Projekt pn. "Gotowi do startu...Erasmus!" (ERASMUS+)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie	2024-2025	200 000,00	176 393,42	88,20%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 93.110 Euro tj. 402.143,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 23.606,58 zł, co wynika z przesunięcia części działań na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2025 r. W ramach projektu odbył się w 2024 r. wyjazd trzech nauczycieli na wizytę przygotowawczą do Hiszpanii oraz wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 14 uczniów i 2 opiekunów. W ramach realizacji projektu w 2024 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, wynagrodzenie dla osoby za obsługę administracyjną projektu, organizację praktyk oraz kursów i programu kulturowego, ubezpieczenie uczestników i opiekunów, transport z/na lotnisko, transport miejski, prowizję od przelewu walutowego. Opłacono usługi wyżywienia wraz z zakwaterowaniem. Wypłacono delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży i kieszonkowe dla uczniów. Zakupiono bilety lotnicze. Dofinansowanie projektu w 100% z budżet środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w 2025 r.

6.	Projekt o nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196546 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+)	Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Kwidzynie	2024-2025	249 760,00	240 512,93	96,30%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 63.096 Euro tj. 264.928,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 9.247,07 zł, co wynika z przesunięcia działań w projekcie na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu na 2025 r. W ramach projektu odbył się jeden wyjazd w 2024 r. na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 16 uczniów i 2 opiekunów. W ramach realizacji projektu w 2024 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu, wynagrodzenie dla osoby za obsługę administracyjną projektu, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, organizację praktyk i program kulturowy, prowizję od przelewu walutowego. Opłacono usługi: wyżywienia wraz z zakwaterowaniem, transportu z/na lotnisko. Wyplacono delegacje zagraniczne dla opiekunów młodzieży, kieszonkowe dla uczniów. Ubezpieczono uczestników i opiekunów. Zakupiono: materiały biurowe, bilety lotnicze, art. spożywcze i usl. gastronomiczną. W 2025 r. planuje się zorganizować wyjazd dla nauczycieli w ramach Job shadowing (nauka poprzez obserwację). Dofinansowanie projektu w 100% z budżet środków europejskich. Projekt będzie kontynuowany w 2025 r.
7.	Projekt pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów- etap II" (EFS+)	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2024-2029	0,00	0,00	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 7.570.222,00 zł (w tym wkład własny finansowy 832 724,42 zł do wniesienia w 2027 r.). Wykonanie wydatków w roku 2024 jest na kwotę 0,00 zł, co wynika z opóźnionego podpisania umowy. Środki będą wydatkowane w latach następnych. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025 - 2029.

8.	Projekt pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Kwidzyński"	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie	2024-2028	7 308,00	0,00	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie (dalej PZEA), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie (dalej ZSO nr 1) i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie (dalej PPP). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 98.282,00 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 7.308,00 zł ze względu na konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, co poskutkowało przesunięciem działań na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie tych środków do planu na 2025 r. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju poprzez: zwiększenie szans na ich sukces w dalszej edukacji i karierze zawodowej, wzrost atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych w zakresie wspierania uzdolnień uczniów. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania jst, szkół wyższych, pracodawców, innych podmiotów oraz rodziców wspieraniem uzdolnień uczniów. W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzić zajęcia projektowe z: przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, z kompetencji społecznych - z wykorzystaniem elementów IT. W ramach wydatków ponoszonych przez PZEA zaplanowany jest zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt oraz materiały dydaktyczne. Dofinansowanie projektu w: 94,4444444% z budżetu środków europejskich, 5,5555556 % ze środków budżetu państwa. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025 - 2028.
----	--	--	-----------	----------	------	-------	--

9.	Projekt pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Kwidzyński"	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie	2024-2028	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie (dalej PZEA), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie (dalej ZSO nr 1) i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie (dalej PPP). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 276.085,00 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 3.000,00 zł ze względu na konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, co poskutkowało przesunięciem działań na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie tych środków do planu na 2025 r. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju poprzez: zwiększenie szans na ich sukces w dalszej edukacji i karierze zawodowej, wzrost atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych w zakresie wspierania uzdolnień uczniów. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania jst, szkół wyższych, pracodawców, innych podmiotów oraz rodziców wspieraniem uzdolnień uczniów. W ramach wydatków ponoszonych przez ZSO nr 1 zaplanowane jest przeprowadzenie zajęć z młodzieżą w zakresie przedmiotów projektowych z wykorzystaniem elementów IT (tj. matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych). Ponadto planuje się kupić materiały biurowe oraz zorganizować wycieczki edukacyjne. Dofinansowanie projektu w: 94,4444444% z budżetu środków europejskich, 5,5555556 % ze środków budżetu państwa. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025 - 2028.
----	--	--	-----------	----------	------	-------	---

10.	Projekt pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Kwidziński"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie	2024-2028	28 029,00	0,00	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie (dalej PZEA), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie (dalej ZSO nr 1) i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie (dalej PPP). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 325.626,00 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 28.029,00 zł ze względu na konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, co poskutkowało przesunięciem działań na 2025 r. Jednostka będzie wnioskować o włączenie tych środków do planu na 2025 r. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju poprzez: zwiększenie szans na ich sukces w dalszej edukacji i karierze zawodowej, wzrost atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych w zakresie wspierania uzdolnień uczniów. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania jst, szkół wyższych, pracodawców, innych podmiotów oraz rodziców wspieraniem uzdolnień uczniów. W ramach wydatków dla PPP zaplanowana jest diagnoza potencjału uczniów, predyspozycji zawodowych uczniów, wybitnych zdolności, wyposażenie uczniów w informacje o rynku pracy. Zajęcia z psychologiem będą miały na celu stymulację rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Planuje się zatrudnić doradcę zawodowego, który pomoże w zidentyfikowaniu własnych kompetencji zawodowych każdego uzdolnionego ucznia. Zaplanowano również zakup materiałów biurowych. Dofinansowanie projektu w: 94,4444444% z budżetu środków europejskich, 5,5555556 % ze środków budżetu państwa. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025 - 2028.
-----	--	--	-----------	-----------	------	-------	--

11.	Projekt pn. "Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzińskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2024-2026	73 000,00	48 120,00	65,92%	Realizacja projektu "Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzińskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027" przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 79.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 24.880,00 zł, co wynika z oszczędności uzyskanych w ramach zapytania ofertowego. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu 2025 r. W ramach realizacji projektu: podpisano umowy na audyt zgodny z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, audyt zgodności z wymogami dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej (Dyrektywa NIS2). Ponadto przygotowano i wdrożono nową dokumentację SZBI, odbyły się szkolenia stacjonarne pracowników oraz kadry zarządzającej, a także osobno pracownika IT z zakresu cyberbezpieczeństwa i socjotechniki. Wykonano audyt socjotechniczny, zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne sieci. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025-2026.
12.	Projekt pn. "Od Technika do Europejczyka. Viva Portugalia" (FERS)	Zespół Szkół w Prabutach	2024-2026	0,00	0,00	0,00%	Podpisanie umowy ma nastąpić w 2025 roku. Z uwagi na zmianę źródeł finansowania z programu ERASMUS+ na FERS usunięto projekt pn. "Od Technika do Europejczyka. Viva Portugalia" finansowany z ERASMUS+. Jednocześnie dodano projekt pn. "Od Technika do Europejczyka. Viva Portugalia" finansowany z FERS. Głównymi celami projektu są m.in.: podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z zawodem technik handlowiec, technik automatyk oraz kierowca-mechanik. Dofinansowanie projektu w: 82,52 % z budżetu środków europejskich, 17,48 % ze środków budżetu państwa. Wykonanie wydatków w roku 2024 wynosi 0,00 zł, ponieważ w 2024 roku trwały przygotowania do podpisania umowy. Środki będą wydatkowane w latach następnych. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025 - 2026.
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:			665 995,00	559 365,25	83,99%	

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	360 745,00	257 000,00	71,24%	Realizacja programu przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji programu wynoszą 532.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku jest niższe niż planowano o 103.745,00 zł 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 uruchomiony w roku 2024. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu 2025 r. W 2024 roku poniesiono wydatki na: przygotowanie i przeprowadzanie 1 szkolenia dla personelu medycznego, wykonanie 680 badań NDTK oraz przeprowadzanie 425 konsultacji lekarskich. Realizacja będzie kontynuowana w roku 2025.
2.	Projekt pn. "Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach	2022-2026	305 250,00	302 365,25	99,05%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywanych na cały okres realizacji zadania wynoszą 1.447.875,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 r. jest niższe od planu o kwotę 2.884,75 zł, co wynika z długości prowadzenia procedury przetargowej, niższych stawek za godzinę pracy określonych przez oferentów niż przekazanych przez ministerstwo. W 2024 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, materiały, pomoce naukowe do prowadzenia zajęć przez terapeutów, szkolenie dla terapeutów. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025 - 2026.
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			2 843 473,00	1 685 979,00	59,29%	
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:			190 579,00	143 910,00	0,00%	

1.	Projekt pn. "Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzińskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2024-2026	190 579,00	143 910,00	75,51%	Realizacja projektu Wsparcie na rzecz budowy cyberbezpieczeństwa w powiecie kwidzińskim w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przebiega zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 799.594,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 46.669,00 zł, co wynika z oszczędności uzyskanych w ramach postępowania przetargowego. Jednostka będzie wnioskować o włączenie niewykorzystanych środków do planu 2025 r. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu serwera backupu. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025-2026.
2.	Projekt pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzińskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - etap II"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2024-2026	0,00	0,00	0,00%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 7.166.188,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 wynosi 0 zł co wynika z harmonogramu płatności, zgodnie z którym realizacja tej części zadania przewidziana jest na lata 2025-2026.
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:			2 652 894,00	1 685 979,00	63,55%	
1.	Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201 G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2024	100 000,00	99 999,00	100,00%	Narzucone rozwiązania techniczne, które nie były brane pod uwagę w czasie składania oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, znacząco wpłynęły na harmonogram prac. Z uwagi na powyższe, istniało zagrożenie terminu realizacji zadania. W dniu 28 października 2024 roku Rada Powiatu Kwidzińskiego podjęła uchwałę nr VII/34/2024 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024 na to zadanie.

2.	Modernizacja obiektu KP PSP w Kwidzynie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie	2023-2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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 5.000.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 zostało zrealizowane w 100%. W ramach realizacji zadania podpisano umowy na: wykonanie robót budowlanych, opłatę za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, opłatę za nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na kwotę 1,1% wartości brutto zrealizowanej przez wykonawcę robót budowlanych branży sanitarnej, opłatę za nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi na kwotę 2% wartości brutto inwestycji branży elektrycznej. W roku 2024 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano środki na: wykonanie prac w zakresie robót elektrycznych, robót sanitarnych, posadzek, tynków, ścian, schodów oraz prac wykończeniowych, a także na częściowe wynagrodzenie dla osób realizujących nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, sanitarnymi oraz elektrycznymi. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
3.	Projekt pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzińskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - etap II"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2024-2026	882 894,00	9 840,00	1,11%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 3.203.708,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 873.054,00 zł z uwagi na termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim tj. 2 grudnia 2024 r. W ramach realizacji projektu podpisano zlecenie na usługę wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy boksów garażowych przy ul. Ogrodowej 4a, na którą wydatkowano 9.840,00 zł. Niewydatkowane środki przechodzą na kolejny rok. Projekt będzie kontynuowany w latach 2025-2026.
4.	Przebudowa dróg nr 3145G granica powiatu - Jakubowo - Obrzynowo oraz nr 3218G Raniewo - Stary Kamień	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2024-2025	670 000,00	576 140,00	85,99%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres realizacji zadania wynoszą 11.695.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 jest niższe od planu o kwotę 93.860,00 zł, które wynika z rozstrzygnięcia przetargu oraz oferty złożonej przez wykonawcę i powstałe w związku z tym oszczędności. W ramach realizacji zadania podpisano umowę, zgodnie z którą wykonawcy wypłacono zaliczkę w kwocie 529.400,00 zł, co stanowi 5% należnego wynagrodzenia. Pozostała wydatkowana w 2024 r. kwota to koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Niewydatkowane środki przechodzą na kolejny rok. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
III.	Przedsięwzięcia ogółem			4 781 734,00	3 397 205,66	71,05%	

Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr 125/25 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2025 r.

**ZBIORCZA INFORMACJA
DOTYCZĄCA UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG W ROKU 2024
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO**

W roku 2024 udzielono ulg z tytułu należności cywilno-prawnych, wg poniższego wyszczególnienia:

Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji
Umorzenie	ZS Nr 2 w Kwidzynie	314,18 zł z tytułu należności głównej za pobyt w internacie (1 osoba)
SUMA		314,18 zł
Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-
SUMA		-
Rozłożenie na raty	-	-
SUMA		-
RAZEM		314,18 zł