



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.03.2023 r.

Poz. 1562

UCHWAŁA NR 609/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2022.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2022r. stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

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

Wicestarosta

Wiesław Wosiak

Członek Zarządu

Danuta Woronowicz

Starosta

Jerzy Godzik

Członek Zarządu

Tomasz Pisarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 609/23
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO
ZA 2022 ROK

Rada Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 6 grudnia 2021r. podjęła uchwałę Nr XXX/174/2021 określającą plan budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022 w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	123.219.059 zł
w tym: dochody bieżące	110.330.781 zł
dochody majątkowe	12.888.278 zł
Wydatki ogółem,	126.854.059 zł
w tym: wydatki bieżące	106.081.453 zł
wydatki majątkowe	20.772.606 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 3.635.000 zł.

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

Dochody ogółem,	125.853.275 zł
w tym: dochody bieżące	120.951.497 zł
dochody majątkowe	4.901.778 zł
Wydatki ogółem,	126.989.924 zł
w tym: wydatki bieżące	113.545.641 zł
wydatki majątkowe	13.444.283 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 1.136.649 zł, tj. 31,27% planu pierwotnego.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem,	123.399.258,01 zł
w tym: dochody bieżące	123.298.605,83 zł
dochody majątkowe	100.652,18 zł
Wydatki ogółem,	112.213.699,91 zł
w tym: wydatki bieżące	109.933.333,21 zł
wydatki majątkowe	2.280.366,70 zł

Plan dochodów powiatu został wykonany w 98,05 %

w tym:

dochody bieżące w 101,94 %

dochody majątkowe w 2,05 %

Plan wydatków powiatu został wykonany w 88,36 %

w tym:

wydatki bieżące w 96,82 %

wydatki majątkowe w 16,96 %

Nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 11.185.558,10 zł, przy planowanym deficycie 1.136.649 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2021r. zostało przedstawione w załączniku Nr 1.1 i Nr 1.2 do sprawozdania.

I. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW:

Plan dochodów został wykonany w kwocie **123.399.258,01 zł**, z czego:

123.298.605,83 zł dochody bieżące - 99,92 % wykonanych dochodów ogółem,
100.652,18 zł dochody majątkowe - 0,08 % wykonanych dochodów ogółem.

Wysokość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

Dochody własne - 47.355.983,40 zł, co stanowi 38,38% ogólnej kwoty dochodów wykonanych;

Subwencje - 56.441.044,00 zł, co stanowi 45,74% ogólnej kwoty dochodów wykonanych;

Dotacje celowe na zadania bieżące - 19.527.230,61 zł, co stanowi 15,82 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych;

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - 75.000,00 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

A w szczególności:

- 1) Dochody własne w wysokości 47.355.983,40 zł**, co stanowi 105,06% planu dochodów własnych, w tym m.in.:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -PIT **w wysokości 22.620.679,20 zł**, co stanowi 100,00% planu. Po zmianie ustawy o dochodach j.s.t. wykonanie tego dochodu nie jest uzależnione od zrealizowanych dochodów w danym roku z tytułu PIT przez budżet państwa. Udział w podatku od osób fizycznych przekazywany jest w równych miesięcznych ratach, z terminem do 10 dnia każdego miesiąca.
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -CIT **w wysokości 2.933.126,94 zł**, co stanowi 100,00% planu. Po zmianie ustawy o dochodach j.s.t. wykonanie

tego dochodu nie jest uzależnione od zrealizowanych dochodów z podatku CIT przez budżet państwa w danym roku. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie udziału z CIT-u w stosunku do roku 2021 stanowi 183,75 %. Wpływy z tego podatku zwiększyły się w porównaniu do roku 2021 o kwotę 1.336.902,03 zł.

- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej i praw jazdy **w wysokości 1.242.544,22 zł**, co stanowi 95,17% planu. Wpływy dotyczyły pobranych opłat za wydane tablice i dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, oraz prawa jazdy. Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy w porównaniu do roku 2021 są niższe o 499.113,28 zł. Zmniejszenie dochodów jest skutkiem wprowadzonej zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym w zakresie pobieranych opłat za rejestrację pojazdów.
- d) wpływy z usług **w wysokości 14.853.988,95 zł**, co stanowi 101,92 % planu, z tego wypracowane z tytułu:
- opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 12.764.565,51 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - DPS w Kwidzynie w wysokości 5.369.841,91 zł,
 - DPS w Ryjewie w wysokości 7.394.723,60 zł,
 - opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz objęte pieczą zastępczą na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, wnoszone przez gminy w wysokości 1.995.872,42 zł, co stanowi 115,68% planu,
 - innych usług wykonywanych przez powiatowe jednostki:
 - DPS w Kwidzynie - 43.641,79 zł,
 - PUP w Kwidzynie - 13.857,74 zł,
 - SOSW w Barcicach - 35.889,70 zł,
 - Starostwo - 161,79 zł.
- e) wpływów z różnych opłat **w wysokości 1.298.022,14 zł**, co stanowi 100,47 % planu, w tym m.in.:
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 417.375,57 zł, co stanowi 107,02% planu,
 - wpływy z opłat geodezyjnych w wysokości 704.860,97 zł, co stanowi 93,98 % planu,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 109.308,06 zł co stanowi 121,45% planu.
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 1.252.601,87 zł**, co stanowi 98,97 % planu.
- g) wpływy z pozostałych odsetek **w wysokości 1.632.553,54 zł**, co stanowi 248,20 % planu, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.624.838,22 zł.
- h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **w wysokości 25.652,18 zł**.

- i) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, **w wysokości 543.871,00 zł**. Jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2012. Na podstawie zasądzonego przez NSA w Warszawie wyroku, dokonany został zwrot dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kwidzynie.
- j) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 283.549,02. Są to odsetki zapłacone przez Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kwidzynie, na podstawie zasądzonego wyroku przez NSA w Warszawie.
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 56.441.044,00 zł, co stanowi 101,63% planu, z tego:**
- część oświatowa subwencji w wysokości 48.981.982,00, tj. 100,88% planu, w tym kwota 429.183 zł została przyznana ze środków rezerwy subwencji oświatowej i przekazana w grudniu 2022r.
 - część równoważąca subwencji w wysokości 1.034.692,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji w wysokości 5.948.460,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 475.910,00 zł.
- Powyższa kwota została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej i przekazana w grudniu 2022r.
- 3) Dotacje w wysokości 19.602.230,61 zł, co stanowi 77,66% planu, w tym:**
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.662.141,88 zł co stanowi 97,08 % planu, z tego na:**
- prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 3.189,00 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 199.005,28 zł,
 - utrzymanie zasobu geodezyjno - kartograficznego w wysokości 80.700,00 zł,
 - utrzymanie PINB w Kwidzynie w wysokości 606.643,77 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 625.712,73 zł,
 - kwalifikacja wojskowa w wysokości 16.015,02 zł,
 - utrzymanie KPPSP w Kwidzynie w wysokości 5.659.746,75 zł,
 - nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 197.686,02 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.977,00 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów szkół w wysokości 16.751,03 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.982.855,22 zł,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie w wysokości 675.796,00 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 8.245,00 zł,
 - wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych wysokości 550.683,06 zł,
 - sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 17.086,00 zł,

- sfinansowanie pobytu osób umieszczonych w pieczy zastępczej, posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) w wysokości 19.050,00 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu w wysokości 4.054.761,00 zł** co stanowi 100,00 % planu, z tego na:
 - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości 4.047.231,00 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.530,00 zł.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 276.627,47 zł**, co stanowi 84,61 % planu. Przeznaczone zostały na:
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 20.630,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu (...) w wysokości 217.079,07 zł, co stanowi 70,87 % planu. Środki niewykorzystane w wysokości 40.320,93 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 - realizację programu „Poznaj Polskę” na plan 48.916,00 zł wykonano w wysokości 38.918,40zł. Środki niewykorzystane zwrócone zostały do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 44.346,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących, tj. zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów ratowniczo - gaśniczych oraz utrzymanie i obsługę łączą DSL, zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług dotyczących kalibracji, naprawy i przeglądów konserwacyjnych sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego, remont budynku magazynowego.
- e) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 75.000,00 zł, co stanowi 100% planu.** Środki przekazane zostały na opracowanie projektu budowlanego - Przebudowa, rozbiórka i rozbudowa budynku administracyjnego i magazynowego KPPSP Kwidzyn.
- f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 130.470,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, przeznaczonej na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych z terenu Kwidzyna.
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.247.112,15 zł**, co stanowi 76,55 % planu. W 2022r. uzyskano dotację na realizację projektu pn.:
 - Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn w wysokości 323.214,22 zł,
 - Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny w wysokości 108.344,79 zł,

- Pomorskie dzieciom w wysokości 319.672,12 zł,
 - Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński w wysokości 130.336,44 zł,
 - Europejskie doświadczenie cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia (POWER) realizowany przez ZS Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 143.689,46 zł,
 - Od Technika do Europejczyka. Vica Espana, realizowany przez ZS w Prabutach w wysokości 66.781,80 zł,
 - Gotowi do startu Erasmus, realizowany przez CKZiU w Kwidzynie w wysokości 98.317,09 zł,
 - Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej, realizowany przez ZS Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 56.756,23 zł (płatność końcowa po zakończeniu realizacji projektu),
- h) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 254.138,00 zł, tj. zrealizowane w 100,00 %, w tym przez:**
- DPS w Kwidzynie (zadania bieżące) w wysokości 92.217,00 zł,
 - DPS w Ryjewie (zadania bieżące) w wysokości 156.921,00 zł,
- i) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 182.198,50 zł, co stanowi 100,00% planu.**
- j) Opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz objęte pieczą zastępczą na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, wnoszone przez powiaty (§ 2900) w wysokości 452.468,44 zł, co stanowi 103,21% planu.**
- k) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (...) uzyskane z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 67.998,40 zł, co stanowi 98,65% planu.**
- l) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.154.968,77 zł, co stanowi 96,76 % planu, w tym:**
- zakwaterowanie wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz zakupem środków czystości i środków higieny w wysokości 1.944.965,77 zł,
 - zadania edukacyjne w wysokości 210.003,00 zł.
- ł) Pomoc finansowa od gmin oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nie zostały wykonane w roku 2022r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023r. w związku z tym pomoc finansowa od gmin oraz środki z RFRD planowane są w budżecie w 2023r.**

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO:

Plan wydatków został wykonany w wysokości 112.213.699,91 zł, co stanowi 88,36% planu, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE zostały wykonane w wysokości 109.933.333,21 zł, co stanowi 96,82% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68.349.709,40 zł, co stanowi 98,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 23.043.245,63 zł, co stanowi 90,88% planu,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.872.698,85 zł, co stanowi 98,16% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.637.674,37 zł co stanowi 98,24% planu,
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 1.414.345,52 zł, co stanowi 88,76% planu,
- obsługa długu w wysokości 615.659,44 zł, co stanowi 96,94% planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE zostały wykonane w wysokości 2.280.366,70 zł, co stanowi 16,96% planu wydatków majątkowych, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 924.866,70 zł, co stanowi 7,65% planu,
- b) zakup, objęcie akcji oraz udziałów a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.355.500 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, na plan 57.903,00 zł wykonano 54.382,29 zł, co stanowi 93,92% planu.** Są to wydatki bieżące, dotyczące:
 - kosztów utrzymania stanowisk pracy, obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 18.023 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 33.170,29 zł,
 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 3.189 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO, na plan 31.110,00 zł wykonano 29.634,54 zł, co stanowi 95,26% planu.** Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w zakresie:
 - sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 28.466,78 zł,
 - zakupu młotków i znaczników do cechowania drewna w kwocie 1.167,76 zł.
- 3) **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, na plan 455.500,00 zł wykonano 455.500,00 zł, co stanowi 100% planu.** Są to wydatki związane z objęciem 911 udziałów (po 500 zł każdy) i pokryciem ich wkładem pieniężnym o wartości 455.500 zł w podwyższonym

kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego sp. z o.o.

4) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, na plan 13.726.185,00 zł wykonano 2.005.371,89 zł, co stanowi 14,61% planu, w tym:

W ramach wydatków bieżących w wysokości 1.949.219,49 zł, sfinansowano:

1) wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych w wysokości 1.894.686,43 zł, w tym zrealizowano:

- zakup materiałów niezbędnych do oznaczania i zabezpieczania uszkodzeń jezdni w wysokości 2.115,60 zł,
- remonty cząstkowe grysami w wysokości 285.801,60 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych w wysokości 129.150,00 zł,
- awaryjną naprawę poboczy dróg w wysokości 14.606,98 zł,
- remont odwodnienia dróg w wysokości 115.728,24 zł,
- naprawę barier energochłonnych w wysokości 24.452,40 zł,
- naprawę chodników w wysokości 14.514,00 zł,
- remont przepustów pod drogami powiatowymi w wysokości 17.835,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w wysokości 934.301,63 zł,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg w wysokości 41.485,44 zł,
- uzupełnienie oznakowania poziomego dróg w wysokości 99.445,50 zł,
- usługi związane z usunięciem padliny z dróg powiatowych w wysokości 4.386,96 zł,
- oczyszczenie nawierzchni dróg powiatowych po sezonie zimowym w wysokości 37.392,98 zł,
- wycinkę drzew, krzewów, usunięcie wiatrołomów w wysokości 125.245,30 zł,
- nasadzenia kompensacyjne drzew w wysokości 18.981,80 zł,
- dokumentację dot. warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w ciągach dróg powiatowych nr 3201 G i 3207G w miejscowościach: Sadlinki, ul. Leśna, Tychnowy i Rakowiec, ul. Leśna w wysokości 1.500 zł,
- roczne przeglądy 10 obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego w wysokości 9.840 zł,
- kontrolę stanu technicznego dróg powiatowych powiatu kwidzyńskiego w wysokości 15.000zł,
- oszacowanie wartości drzew do wycięcia w wysokości 840 zł,
- ubezpieczenie dróg powiatowych i od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami oraz na zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w wysokości 2.063 zł.

2) wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.047,76 zł. Źródłem finansowania zadań była dotacja celowa w wysokości 28.837 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 15.210,76 zł.

3) wydatki dotyczące udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta i Gminy Prabuty w wysokości 10.485,30 zł. Gmina zaliczyła do kategorii dróg gminnych część drogi powiatowej nr 3217 Rakowiec-Otoczyn-Morawy-Kołodzieje przebiegającej na terenie gminy Prabuty, a Powiat zobowiązał się do czasu realizacji modernizacji w/w odcinka udzielić Gminie pomocy rzeczowej polegającej na zimowym utrzymaniu drogi.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 10.934.106,00 zł wydatkowano kwotę 56.152,40 zł, na realizację inwestycji pn.:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3222G Wandowo – Czarne Dolne na odc. 0+000 – 2+342 (dokumentacja) w wysokości 51.330,30 zł**, co stanowi 95,29% planu. W ramach realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych, przeprowadzono wznowienie granic nieruchomości gruntowych pasa drogowego oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
 - **Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 – 2+730 i 3224G odc. 0+000 – 2+320 w wysokości 4.822,10 zł**, co stanowi 0,04% planu. W ramach inwestycji dokonano zakupu nabycia niezbędnych działek oraz regulacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości gruntowych stanowiących pas drogowy. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021) w wysokości 3.815.000,00 zł. Przeprowadzono pięć postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadania, jednak cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowania zostały unieważnione. Ostatecznie w szóstym postępowaniu o zamówienie publiczne Zamawiający zwiększył kwotę na sfinansowanie zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. Została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych w roku 2023.
 - **Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy – Rakowiec (dokumentacja)**. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego prowadzono rokowania z właścicielami nieruchomości celem nabycia części nieruchomości niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego. Z uwagi na brak zgody właścicieli nieruchomości na sprzedaż nie poniesiono wydatków na ten cel. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie kontynuowane w roku 2023, a uzyskanie pozwolenia na budowę odbędzie się w formule zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
- 5) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, na plan 854.434,00 zł wykonano 621.104,75 zł, co stanowi 72,69 % planu.** Zaplanowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności:
- a) zadań rządowych z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 617.149,01 zł, na plan 731.275 zł.
 - b) zadań własnych związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 3.955,74 zł, na plan 123.159 zł.
- 6) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, na plan 2.251.139 zł wykonano 2.171.882,29 zł, co stanowi 96,48% planu, są to wydatki bieżące, a w szczególności:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.579.669,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 563.646,30 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.869,00 zł.
oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 24.697,17 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 1.565.238,52 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 24.697,17 zł (zakup serwera dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie). Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 234.610,00 zł, pobrane dochody z opłat geodezyjnych w wysokości 704.860,97 zł oraz własne dochody powiatu w kwocie 625.767,55 zł.
 - b) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie w wysokości 606.643,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 532.557,49 zł. W PINB w Kwidzynie na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych było 5 osób, na 4,5 etatach. Środki nie wykorzystane w wysokości 6,23 zł zostały zwrócone do PUW w Gdańsku.
- 7) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, na plan 11.833.306,00 zł wykonano 11.400.967,19zł, co stanowi 96,35% planu. Są to wydatki bieżące, a w szczególności:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.126.977,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.674.359,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 599.630,03 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- a) bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie **w wysokości 1.656.118,26 zł**, co stanowi 100,00% planu. Na dzień 31.12.2022r. w PZE-A w Kwidzynie zatrudnionych było 18 osób, na 17,50 etatach,
- b) wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej **w wysokości 36.645,02 zł**,
- c) wydatki w zakresie promocji powiatu kwidzyńskiego **w wysokości 155.178,25 zł**,
- d) 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 w raz z kosztami windykcji należności powiatu **w wysokości 700.433,96 zł**,
- e) wydatki związane ze współpracą Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz **w wysokości 31.175,74 zł**,
- f) wydatki w zakresie obsługi Rady Powiatu Kwidzyńskiego **w wysokości 669.906,73 zł**, w tym sfinansowano diety radnych w wysokości 585.162,69 zł,
- g) wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Starostwa **w wysokości 8.035.634,18 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.649.279,16 zł. Na dzień 31.12.2022r. w Starostwie zatrudnionych było 86 pracowników na 84,10 etatach,
- h) składkę na rzecz „Związków Powiatów Polskich”, **w wysokości 15.731,05 zł**,
- i) składkę na rzecz Stowarzyszenia „Powiślańska Lokalna Grupa Działania” **w wysokości 34.844,00 zł**,

- j) składkę na rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych w wysokości **40.000,00 zł**,
- k) składkę na rzecz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Gdańsku **25.300,00 zł**.

8) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, na plan 5.979.029,00 zł wykonano 5.979.020,58 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

W ramach wydatków bieżących w wysokości 5.739.020,58 zł, poniesiono wydatki w zakresie:

- a) bieżącego utrzymania KPPSP w Kwidzynie w wysokości 5.704.092,75 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 5.066.957,96 zł. Na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych było 53 osoby, z tego 2 osoby cywilne i 51 funkcjonariuszy,
- b) zarządzania kryzysowego oraz usuwania klęsk żywiołowych w wysokości 15.695,85 zł,
- c) obrony cywilnej w wysokości 1.279,98 zł,

Ponadto dokonano wpłaty na:

- a) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 172.952,00 zł na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania i obsługi łącza DSL przez KPPSP w Kwidzynie dla zapewnienia łączności radiowej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, działających w ramach struktury zarządzania kryzysowego na obszarze Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 2.952 zł,
 - dokończenie remontu budynku magazynowego KPPSP w Kwidzynie w wysokości 5.000 zł,
 - dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 100.000,00 zł,
 - opracowania projektu budowlanego - „Przebudowa, rozbiórka i rozbudowa budynku administracyjnego i magazynowego KPPSP Kwidzyn” w wysokości 65.000 zł,
- b) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup medali pamiątkowych wraz z ozdobnym etui dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie w wysokości 10.000 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w wysokości 75.000,00 zł, opracowano projekt budowlany dot. inwestycji pn. „Przebudowa, rozbiórka i rozbudowa budynku administracyjnego i magazynowego KPPSP Kwidzyn”.

9) DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, na plan 198.000,00 zł wydatkowano 197.686,02 zł, co stanowi 99,84 %, 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.

Niewykorzystane środki z dotacji udzielonej na realizację zadania w kwocie 313,98 zł wynikającej z

niższych wydatków w zakresie zakupu energii i niewykonania 2 godzin dyżuru przez radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, zostały zwrócone do budżetu województwa pomorskiego w styczniu 2023 r., po rozliczeniu dotacji udzielonej z budżetu powiatu.

10) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, na plan 635.080,00 zł wydatkowano 615.659,44 zł co stanowi 96,94 % planu.

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

11) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, nie rozwiązano w całości zaplanowanych rezerw w łącznej kwocie 379.487, w tym:

- rezerwy ogólnej w wysokości 227.319 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń związanych z przejściem na emeryturę pracowników samorządowych w kwocie 60.000 zł,
- rezerwy celowej na sfinansowanie regulacji płacowych pracowników samorządowych oraz diet radnych powiatu w kwocie 82.168 zł.

12) 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 43.889.845,00 zł wydatkowano 43.145.148,59 zł, co stanowi 98,30 % planu, w tym:

a) Wydatki bieżące w wysokości 42.906.796,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.953.215,93 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5.446.152,39 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.298.867,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 207.909,68 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 1.000.650,64 zł.

b) Wydatki inwestycyjne w wysokości 238.352,00 zł, w tym poniesiono wydatki na inwestycje pn.:

- „**Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie**” w wysokości **4.500,00 zł**, na plan 10.000,00 zł, tj. 45%. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2022 zlecono wykonanie uaktualnienia wielobranżowego kosztorysu inwestorskiego z podziałem na etapy realizacyjne. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację Etapu I zadania inwestycyjnego. Realizacja prac budowlano-montażowych rozpoczęła się w 2023r.

- „**Podniesienie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kwidzyńskim - CKZiU**” w wysokości

233.852,00 zł, na plan 350.000,00 zł, tj. 66,81%. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono i poniesiono koszty za wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu przy ul. Staszica 25. Z uwagi na planowaną rozbudowę obiektu przy ul. Ogrodowej 4 zaszła konieczność wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla obiektów CKZiU zlokalizowanych przy ul. Staszica 25, ul. Staszica 27 oraz przy ul. Ogrodowej 4. Zlecona dokumentacja dla obiektu przy ul. Ogrodowej 4 została wykonana i odebrana. W przypadku obiektów przy ul. Staszica 25 i 27 z uwagi na długi czas uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbędzie się w 2023r.

Wykonawca dokumentacji zwrócił się do Zarządu o przedłużenie umowy do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym podjęta została Uchwała Rady Powiatu w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 **na kwotę 139.900,00 zł**.

2) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, na plan 7.619.586,00 zł wydatkowano 7.519.614,54 zł, co stanowi 98,69 % planu. Były to wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.605.319,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 605.147,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.148.853,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 160.293,99 zł.

Planowane wydatki na zadania oświatowe ponoszono w rozdziałach:

1. 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

na plan **2.956.699,00 zł** wykonano **2.947.888,96 zł**, co stanowi **99,70 %** planu.

Wydatki były realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.

2. 80105 PRZEDSZKOLE SPECJALNE (przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach) na plan **341.166 ,00 zł** wykonano **341.162,22 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

3. 80115 TECHNIKA

na plan **11.355.356,00 zł** wykonano **11.348.276,53 zł**, co stanowi **99,94 %** 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
- oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie - wydatek inwestycyjny.

4. 80116 SZKOŁY POLICEALNE

na plan **2.737.879,00 zł** wydatkowano **2.720.507,51 zł**, co stanowi **99,37 %** planu. Wydatki

realizowano w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie dotowania publicznych i niepublicznych szkół policealnych, w tym w:

- w wysokości **279.260,10 zł dla Szkoły Policealnej Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły **267.253,60 zł**. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości **12.006,50 zł** (zwrot tej dotacji nastąpi w 2023 r.),
- w wysokości **164.777,20 zł dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022r. wyniosły **145.945,52 zł**. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości **18 831,68 zł** (zwrot tej dotacji nastąpi w 2023 r.),
- w wysokości **448.363,97 zł dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r. wyniosły **446.222,13 zł**. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości **2.141,84 zł**. (zwrot tej dotacji nastąpi w 2023 r.),
- w wysokości **407.727,02 zł dla Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r. wyniosły **407.727,02 zł**. Dotacja została wykorzystana w całości,
- **w wysokości 1.333.828,22 zł dla Szkoły Policealnej EDU-Scholaris w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.09.2022r.-31.12.2022r. wyniosły **1.333.764,59 zł**. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi w wysokości **63,63 zł**. (zwrot tej dotacji nastąpi w 2023 r.).

Ponadto poniesiono wydatek dot. zapłaty oprocentowania od nadpłaty zwróconej dotacji w 2014r. dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o w Łodzi zgodnie z decyzją SKO GD/839/22 z dn. 20.06.2022r.(dot. PSZ "Żak w Kwidzynie) **w wysokości 86.551 zł**.

5. 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

na plan **5.349.929,00 zł** wykonano **5.345.439,52 zł**, co stanowi **99,08 %** 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 oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie – wydatek inwestycyjny.

6. 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

na plan **12.788.269,00 zł** wykonano **12.675.431,65 zł**, co stanowi **99,12 %** 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 szkół ponadpodstawowych.

W 2022r. Powiat Kwidzyński przekazał **dotacje podmiotowe** na działalność bieżącą szkół ponadpodstawowych, które są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

- w wysokości **756.341,02 zł** dla **Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły **756.340,91 zł**, w tym dotacja na uczniów, będących obywatelami Ukrainy wyniosła **33.726,00 zł**. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono łączną kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości: 0,11 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w roku 2023).

- w wysokości **1.383.913,64 zł** dla **Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły **1.383.913,64 zł**, w tym dotacja na uczniów, będących obywatelami Ukrainy wyniosła **1.201,00 zł**. Dotacja została wykorzystana w całości.

- w wysokości **1.348.384,30 zł** dla **Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły 1.348.384,30 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

- w wysokości **158.916,48 zł** dla **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły 155.286,48 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 3.630,00 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w roku 2023),

- w wysokości **4.620,00 zł** dla **Liceum Ogólnokształcącego EDU-Scholaris w Kwidzynie**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01. 09. 2022r. - 31. 12. 2022r. wyniosły 3 960,00 zł. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji ustalono kwotę dotacji pobranej w

nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi w wysokości 660,00 zł (zwrot tej dotacji nastąpi w roku 2023).

W 2022 r. Powiat Kwidzyński przekazał również **dotacje celowe** przeznaczone na **dotatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej**, przekazane na podstawie § 10t ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.):

- w wysokości **3.648,00 zł** dla **Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie**. Dotacja została wykorzystana w całości.
- w wysokości **6.976,00 zł** dla **Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie**. Dotacja została wykorzystana w całości.
- w wysokości **2.112,00 zł** dla **Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie - Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce**. Dotacja została wykorzystana w całości.

7. 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

na plan **4.043.937,00 zł** wykonano **4.035.274,84 zł**, co stanowi **99,79 %** 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 Przystosobniającej do Pracy w Kwidzynie oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, gdzie dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów w szkołach prowadzących kształcenie specjalne.

8. 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

na plan **1.263.283,00 zł** wykonano **1.263.278,31 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 **161.460,00 zł** wykonano **158.957,94 zł**, co stanowi **98,45 %** planu.

Wydatki realizowane były w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w ramach organizacji doskonalenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Dla kadry kierowniczej zorganizowano szkolenia pn.: „Arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2022/23, z uwzględnieniem maksymalizacji wydatków i otrzymanej subwencji” oraz „Rejestr umów od 1 lipca 2022 r.

Nowe obowiązki podmiotów administracji publicznej związane z publikacją informacji z zawieranych umów w rejestrze umów”.

10. 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (...)

na plan **673.556,00 zł** wykonano 475.807,10 zł, co stanowi 70,64 % planu, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 232.841,41 zł.

Wydatki bieżące, dotyczące realizacji orzeczeń na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, zrealizowano zgodnie z możliwościami szkół i zgłoszonymi potrzebami. Sfinansowano także świadczenia w ramach ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzących kształcenie specjalne.

11. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **17.268,00 zł** wykonano **16.964,87 zł**, co stanowi **98,24 %** 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. Środki w wysokości 16.751,03 zł zostały wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022r. Natomiast kwota w wysokości 213,84 zł, dotycząca zakupu podręczników dla jednego ucznia szkoły podstawowej specjalnej (klasa 5), została wydatkowana ze środków własnych powiatu i zostanie zrefundowana przez budżet państwa w kolejnym roku.

12. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

na plan **2.156.043,00 zł** wydatkowano **1.816.159,14 zł**, co stanowi **84,24 %** planu.

W ramach w/w rozdziału w szkołach realizowane były m. in. projekty:

- **„Europejskie doświadczenia cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia” (POWER)** na plan **236.785,00 zł** wykonano **236 784,38 zł**, tj. **100,00 %** planu. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079539 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu wyniosły 465 474,58 zł (w tym: 2020 r. 0,00 zł; 2021 r. 228 690,20 zł; 2022 r. 236 784,38 zł). W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy na

zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 40 uczniów (tj. 2 grupy po 20 osób uczących się w zawodach: technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik papiernictwa, kucharz, cukiernik, pracownik obsługi hotelowej). Pierwszy wyjazd odbył się w miesiącach wrzesień-październik 2021 r., drugi kwiecień-maj 2022 r. - praktyki zawodowe trwające cztery tygodnie. W 2022 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym (II wyjazd), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłata kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych, opłacono koszty pobytu II grupy wyjazdowej za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizje bankowe od przelewów walutowych. Ponadto poniesiono koszt umowy zlecenia za obsługę projektu oraz koszt zorganizowania podsumowania projektu. Dofinansowanie projektu: 94,29% środki budżetu europejskiego; 5,71% środki budżetu Państwa. W chwili obecnej projekt jest na etapie akceptacji raportu końcowego przez Narodową Agencję. Realizacja projektu została zakończona. W 2022r. koszty niekwalifikowane, dotyczące realizacji projektu wyniosły 5.410,11 zł.

- **„Gotowi do startu...Erasmus!”** na plan **164.932,00 zł** wykonano **164.930,76 zł**, tj. **100,00 %** planu. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową 2020-1-PL01-KA102-080515. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu wyniosły 333.068,28 zł (tj. 2020r. - 0,00 zł; 2021r. - 168.137,52 zł; 2022r. - 164.930,76 zł).

W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy młodzieży na praktyki do Hiszpanii, z tego w październiku 2021r. odbył się pierwszy wyjazd, a drugi w lutym 2022r. Jedna grupa wyjazdowa liczyła 16 osób młodzieży oraz 2 opiekunów. W 2022r. wydatkowano środki na: wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, kieszonkowe dla uczniów (II wyjazd), bilety lotnicze oraz koszty utrzymania młodzieży i opiekunów dla uczestników II wyjazdu, przewóz z/na lotnisko, delegacje zagraniczne dla opiekunów, ubezpieczenie uczestników II wyjazdu i ubezpieczenie biletów, zakupiono pendrive dla uczestników jako upominki. W chwili obecnej projekt jest na etapie złożenia raportu końcowego i oczekuje na akceptację Narodowej Agencji. Realizacja projektu została zakończona. W 2022r. koszty niekwalifikowane, dotyczące realizacji projektu wyniosły 4.142,97zł.

- **„Od Technika do Europejczyka. Viva Espana!” (POWER)**, na plan **175.144,00 zł** wykonano **175.143,01 zł**, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Prabutach. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080857, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu wyniosły 180.602,02 zł (w tym: 2020r. - 0,00 zł, 2021 r. – 5.459,01 zł, 2022 r. - 175.143,01 zł). Projekt zakładał zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 15 uczniów. Odbył się jeden wyjazd młodzieży w marcu-kwietniu 2022 r. na praktyki zawodowe trwający cztery tygodnie. W

2022 r. wydatkowano środki na: umowę zlecenie dla osoby wykonującej czynności administracyjne w projekcie, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych, opłacono koszty pobytu grupy wyjazdowej za granicą, świadczenie usług edukacyjnych i organizację praktyk za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizje bankowe od przelewów walutowych. Dofinansowanie projektu: 94,29% budżet środków europejskich; 5,71% środki budżetu Państwa. Raport końcowy został złożony do Narodowej Agencji i oczekuje na zatwierdzenie. W 2022r. koszty niekwalifikowane, dotyczące realizacji projektu wyniosły 402,20 zł. Realizacja projektu została zakończona.

- **„Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”** na plan **184.223,00 zł** wykonano **126.652,23 zł**, tj. **68,75 %** planu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w niepełnym zakresie w stosunku do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie harmonogramu. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 792.053,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022 r. jest niższe od planu o kwotę 57.570,77 zł. Niewydatkowana kwota wynikała z niewykonania w pełnym wymiarze godzin zajęć. Po przeprowadzonych w roku 2021 procedurach przetargowych, zgodnie z planem rozpoczęto realizację zajęć z: matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz informatyki na poziomie szkoły podstawowej. Pozostałe zajęcia pozalekcyjnie z uwagi na wyższe stawki ich przeprowadzenia, zaoferowane przez potencjalnych Wykonawców, niż zaplanowane w budżecie, spowodowały konieczność powtórzenia przetargu. W związku z powyższy ich realizacja została przesunięta na jesień 2022 r. Ponadto niewydatkowana kwota zaplanowana była m.in. na dojazdy uczniów i opiekę nad uczniami podczas realizacji dodatkowych form wsparcia, w tym: m.in. wyjazdów akademickich (forma realizowana w pierwszych miesiącach roku 2022 ograniczona z uwagi na czas pandemii i odwołanie zajęć w formie stacjonarnej), stypendia dla uczniów (niewydatkowana kwota stypendiów z roku 2022, zostanie całkowicie wydatkowana w roku 2023). Dodatkowo część niezrealizowanych środków dotyczyła oszczędności zakupowych pomocy dydaktycznych. Niewydatkowane środki w 100% zostaną przeniesione na 2023 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 przetarg na 20 części oraz 1 zapytanie ofertowe składające się z 36 części. Podpisano 11 umów z Wykonawcami. Kontynuowano realizację umowy zawartej z Lokalnym Opiekunem Pedagogiczno- Metodycznym (wygaśnięcie umowy z dniem 30.06.2022 – realizacja w 100%) oraz rozpoczęcie realizacji nowej umowy na rok szkolny 2022/2023. W 2022r. koszty niekwalifikowane, dotyczące realizacji projektu wyniosły 8.938 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.

- **„Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”** na plan **257.400,00 zł** wykonano **217.079,07 zł**, tj. **84,34 %** planu. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/967 z dnia 16. 04. 2022 r. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji umowy wynoszą 1.447.875 zł. W 2022r. wydatkowano środki na usługi, umowy zlecenia dla terapeutów pedagogicznych,

fizjoterapeutów, psychologa oraz logopedy. Zajęcia wspomogły wczesny rozwój dzieci oraz ich kompetencje społeczne. W ramach realizacji projektu zakupiono monitor interaktywny, materiały, pomoce naukowe do prowadzenia zajęć przez terapeutów, wypłacono wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu. Wykonanie wydatków w roku 2022r. jest niższe od planu o kwotę 40.320,93 zł, co wynikało z długości prowadzenia procedury przetargowej, niższych stawek za godzinę pracy określonych przez oferentów niż zakładał plan budżetu projektu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu państwa. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

- **„Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn”** na plan **302.028,00 zł** wykonano **297.140,26 zł**, tj. **98,31%**. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie, a w szczególności:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie:**

Plan: 144.169,00 zł, wykonanie: 139.353,80 zł, co stanowi 96,66 % planu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr UDA-POWER.02.10.00-00-3018/20-00 z dnia 10. 09. 2020 r. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (ZSO nr 2). Łączne nakłady finansowe dla ZSO nr 2 w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji projektu wyniosły 242 496,95 zł (tj. 2020r.-26.879,69zł; 2021r.-76.263,46zł; 2022r.-139.353,80zł). Wykonanie wydatków w 2022 r. jest niższe od planu o kwotę 4.815,20 zł co wynika z tytułu oszczędności powstałych z niższych niż wcześniej zakładano wartości usług. Głównym celem projektu było wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie pomorskim poprzez utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Wspomaganie systemu oświaty polegało na zapewnieniu pomorskim szkołom i nauczycielom dostępu do systemu wsparcia ich pracy. W ramach realizacji projektu w 2022r. wydatkowano środki na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla merytorycznego specjalisty d/s szkoleń, umowę o dzieło na usługę nagrania czterech filmów tematycznych dotyczących projektu, opłacono dzierżawę kserokopiarki do wykorzystania w trakcie realizacji zadań w projekcie, opłacono usługę opracowania scenariuszy zajęć, analiz, kursu dla kadry pedagogicznej, konsultacji do przedstawienia bloków konferencji specjalistycznych, usług przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu, przygotowania i wygłoszenia wykładu, przeprowadzono warsztaty metodyczne, kursy, opłacono usługę cateringową w czasie konferencji metodycznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe z uczniami, zakupiono pomoce naukowe, dokonano zwrotów za dojazdy nauczycieli do szkół realizujących formę wsparcia. W tej chwili jednostka oczekuje na akceptację wniosku o płatność końcową. Projekt został zakończony. W kolejnych pięciu latach (tj. 2023-2027) będzie utrzymywana trwałość projektu finansowana ze środków Powiatu Kwidzyńskiego.

- **Starostwo Powiatowe w Kwidzynie:**

Plan: 157 859,00 zł, wykonanie: 157 786,46 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr UDA-POWER.02.10.00-00-

3018/20-00 z dnia 10.09.2020r. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków przewidywane na cały okres realizacji projektu wyniosły 728.756,20 zł, w tym: w roku 2020 – 47.238,95 zł, 2021 – 523.730,79 zł, 2022 -157.786,46 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 72,54 zł, co wynika z zaoszczędzonych środków w ramach przeprowadzonych procedur zakupu sprzętu elektronicznego w ramach projektu. W ramach realizacji projektu: podpisano umowy i wydatkowano środki na zakup sprzętu elektronicznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń. W ramach planowanych kosztów pośrednich na obsługę projektu poniesiono wydatki w wysokości 50.831,55 zł. Projekt został zakończony dnia 31.12.2022r.

- **"Praktyka na dobry start!" (POWER)**, zaplanowany do realizacji przez ZS Nr 1 w Kwidzynie. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację wniosku i został zakwalifikowany na listę rezerwową, jednak nie został zatwierdzony przez Narodową Agencję do dofinansowania ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej. W 2023 roku jednostka dokona stosownych zmian w WPF oraz planach finansowych.

- **„Poznaj Polskę”** na plan 70.396 zł wydatkowano 57.775,50 zł, w tym: 18.857,10 zł stanowił wkład własny oraz dotacja w wysokości 38 918,40 zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie 3 powiatowych szkół (Liceum Ogólnokształcącego im. dr Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, Technikum nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie) pojechali na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Natomiast czwarta ze szkół biorąca udział w realizacji przedsięwzięcia, tj. Technikum nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie nie zrealizowała zaplanowanej wycieczki ze względu na problem znalezienia noclegu dla młodzieży (punkty noclegowe były zajęte przez uchodźców z Ukrainy).

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, poniesiono opłatę certyfikującą program – audytu powiatowego systemu edukacji, przeprowadzono postępowanie awansowe dla nauczycieli, opłacono koszty związane z rekrutacją i promocją do szkół ponadpodstawowych.

13. 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

na plan **1.372.457,00 zł** wydatkowano **1.372.450,81 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatki realizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.

14. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

na plan **363.255,00 zł** wykonano **332.632,80 zł**, co stanowi **91,57 %** planu, w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, na plan **336.442,00 zł** wykonano **325.240,96 zł**, co stanowi **96,67 %** planu;
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach, na plan **16 088,00 zł** wykonano **7 391,84 zł**, co stanowi **45,95 %** planu;
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące, na plan **10 725,00 zł** wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielana jest na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.). Wysokość należnej dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w roku budżetowym 2022 wynosiła **461,99 zł miesięcznie**. Kwotę dotacji do wypłaty w poszczególnych miesiącach roku ustalano na podstawie informacji od osoby prowadzącej jednostkę o faktycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, przekazywanej do Starosty Kwidzyńskiego do dnia 8. każdego miesiąca, według stanu na dzień 1. każdego miesiąca.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie: z pomocy placówki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka korzystało miesięcznie średnio **59 dzieci**. Na podstawie przedłożonego rozliczenia ustalono: W 2022 roku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie przekazano dotację w wysokości **325.240,96 zł**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022 r. wyniosły **325.239,69 zł**. Łączna kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi wyniosła **1,27 zł** i została zwrócona w roku 2023.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach: z pomocy placówki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka korzystało miesięcznie średnio **1 dziecko**. Na podstawie przedłożonego przez jednostkę rozliczenia ustalono: W 2022 roku Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Prabutach przekazano dotację w wysokości **7.391,84zł**. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły **7.367,96zł**. Łączna kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi wyniosła **23,88 zł** i została zwrócona w roku 2023.

W przypadku **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące** w 2022 nie udzielono dotacji, ponieważ Ośrodek nie wykazał dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

15. 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

na plan **1.808.449,00 zł** wydatkowano **1.806.996,94 zł**, co stanowi **99,92 %** planu.

Wydatki realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

16. 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

na plan **238.578,00 zł** wydatkowano **238.557,80 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 kwidzyńskiego.

17. 85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

na plan **796 382,00 zł** wykonano **796 299,09 zł**, co stanowi **99,99 %** 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 **112.000,00 zł**, wydatkowano **112.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W roku 2022 wypłacono 198 stypendiów na łączną kwotę 112.000 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”.

19. 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

na plan **2.884.009,00 zł** wykonano **2.816.221,10 zł**, co stanowi **97,65 %** planu, w tym:

- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie, na plan **645.242,00 zł** wykonano **626.988,00 zł**, co stanowi **97,17 %** planu;
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące, na plan **1.280.350,00 zł** wykonano **1.248.751,10 zł**, co stanowi **97,53 %** planu;
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach, na plan **958.417,00 zł** wykonano **940.482,00 zł**, co stanowi **98,13 %** planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego dla niepublicznych placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie, została udzielona odpowiednio na podstawie odpowiednio art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.). Wysokość dotacji na jednego wychowanka ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku budżetowym 2022 wynosiła 5.224,90 zł miesięcznie. Kwotę dotacji do wypłaty w poszczególnych miesiącach roku ustalano na podstawie informacji od osoby prowadzącej jednostkę o faktycznej liczbie wychowanków, przekazywanej do Starosty

Kwidzyńskiego do dnia 8. każdego miesiąca, według stanu na dzień 1. każdego miesiąca. Łączna kwota dotacji przekazanej przez Powiat w roku 2022 na rzecz trzech placówek wyniosła 2.816.221,10 zł.

- **Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kwidzynie.** W roku 2022 od stycznia do grudnia, w każdym miesiącu, Ośrodek obejmował opieką 10 wychowanków. Dotacja przekazana na rzecz OREW w Kwidzynie wyniosła 626.988,00 zł. Na podstawie przedłożonego przez jednostkę rozliczenia ustalono: W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Okrągłej Łące przekazano dotację w wysokości 626.988,00 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły ogółem 626.988,00 zł. Dotacja udzielona placówce w roku 2022 została wykorzystana w całości.

- **Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące.** W roku 2022 w miesiącach od stycznia do lutego oraz od kwietnia do sierpnia, w każdym miesiącu, Ośrodek obejmował opieką 19 wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w miesiącu marcu, obejmował opieką 18 wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, natomiast od września do grudnia, w każdym miesiącu, obejmował opieką 22 wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dotacja przekazana na rzecz OREW w Okrągłej Łące wyniosła 1.248.751,10 zł. Na podstawie przedłożonego przez jednostkę rozliczenia ustalono: w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Okrągłej Łące przekazano dotację w wysokości 1.248.751,10 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r. wyniosły ogółem 1.248.751,10 zł. Dotacja udzielona placówce w roku 2022 została wykorzystana w całości.

- **Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach.** W roku 2022 od stycznia do sierpnia 2022 roku, w każdym miesiącu, Ośrodek obejmował opieką 14 wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, natomiast od września do grudnia, w każdym miesiącu, obejmował opieką 17 wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dotacja przekazana na rzecz OREW w Prabutach wyniosła 940.482,00 zł. Na podstawie przedłożonego przez jednostkę rozliczenia ustalono: w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Prabutach przekazano dotację w wysokości 940.482,00 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły ogółem 940.482,00 zł. Dotacja udzielona placówce w roku 2022 została wykorzystana w całości.

20. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

na plan **16.176,00** zł wykonano **16.176,00** zł, co stanowi **100,00** % planu.

W/w wydatki realizowano w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Barcicach oraz Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

21. 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

na plan **28.280,00 zł** wykonano **28.280,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

13) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, na plan 3.381.870,00 zł wykonano 3.084.951,62 zł, co stanowi 91,22 % planu, w tym:

- a) **Wydatki bieżące statutowe w wysokości 2.093.402,42 zł,**
- b) **Wydatki majątkowe w wysokości 991.549,20 zł.**

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) w rozdziale **85141 Ratownictwo medyczne,**
na plan **100.000,00 zł** wykonano **91.549,20 zł**, co stanowi **91,55 %** planu.

Zgodnie z zapisami umowy nr EZ.1.2022 o udzielenie dotacji dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22.03.2022r. udzielono dotacji dla Spółki Zdrowie – Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. na zakup defibrylatora do ambulansu ratownictwa wraz z koniecznym wyposażeniem w wysokości 97.162,68 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł kwotę 91.549,20 zł. Kwota dotacji podlegającej zwrotowi wyniosła 5.613,48 zł i została zwrócona w dniu 17.11.2022r.

- 2) w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej,**
na plan **169.000,00 zł** wykonano **90.247,20 zł**, co stanowi 53,40 % planu, w tym:

- Dofinansowano zakup nagród konkursowych **w wysokości 932 zł** w II edycji Powiatowego Konkursu pt. „Krótki Film o HIV” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kwidzyńskiego zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.
- Program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025” został przyjęty przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 31. 01. 2022 r., uchwałą Nr XXXI/184/2022. Realizacja programu planowana jest na lata 2022-2025. W wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu została wybrana Spółka „ZDROWIE” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. Umowę na realizację Programu nr 1/2022/PPZ podpisano w dniu 22.06.2022r. Całkowity koszt realizacji umowy wynosi 505.875,20 zł. W roku 2022 w ramach realizacji umowy wydatkowano kwotę **w wysokości 89.315,20 zł**, Poniesiony koszt obejmował przygotowanie i przeprowadzanie 1 szkolenia dla personelu medycznego, wydrukowanie 80 plakatów i 1167 ulotek, wykonanie 233 badań NDTK oraz przeprowadzanie 64 konsultacji lekarskich. Zapisy umowy zakładają maksymalne ilości działań/interwencji do realizacji w pełnym okresie jej trwania tj. do dnia 30.09.2024 r., oraz jednoczesną możliwość przeniesienia na kolejny rok/lata, niezrealizowanych w danym roku badań/konsultacji/szkoleń. Realizacja Programu będzie kontynuowana.

- 3) opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:
 - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku **w wysokości 1.962.599,82 zł,**
 - dzieci przebywające w placówkach wychowawczych **w wysokości 20.255,40 zł**, w tym:

- Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie w wysokości 20.088,00 zł,
 - ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 167,40 zł.
- 4) Objęto 1.800 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości **900.000,00 zł**, w Spółce „Zdrowie” Sp. z o. o. z siedzibą w Kwidzynie. Objęcia udziałów dokonano zgodnie z zapisami uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Kwidzyński oraz uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Zdrowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także uchwały Nr 493/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Zdrowie” Sp. z o.o. Na objęcie nowoutworzonych udziałów w Spółce, Powiat Kwidzyński wniósł wkład w formie pieniężnej z budżetu powiatu.
- 5) sfinansowano koszt usługi stwierdzenia zgonu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w wysokości 20.300,00 zł .

14) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, na plan 21.490.786,00 zł wydatkowano 21.172.344,95zł, co stanowi 98,52 % planu, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w wysokości 20.908.431,60 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.681.675,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.343.747,17 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 775.796,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 107.212,49 zł.
- b) **wydatki inwestycyjne** w wysokości 263.913,35 zł,

W ramach poniesionych wydatków, finansowano:

- 1) **utrzymanie Domów Pomocy Społecznej**, na plan 17.532.760,00 zł wykonano 17.506.794,67 zł, co stanowi 99,85% planu, w tym:
- A) **Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie**
Plan 6.387.893 zł
Wykonanie 6.362.740,72 zł, tj. **99,61 %**, w tym:
- **wydatki bieżące w wysokości 6.342.240,73 zł**. Są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówki.
 - **wydatki inwestycyjne w wysokości 20.499,99 zł**, a w szczególności zakup urządzeń w ramach modernizacji serwera oraz sieci informatycznej w DPS w Kwidzynie wraz z zakupem sprzętu komputerowego.
- Na dzień 31.12.2022r. w DPS w Kwidzynie było zatrudnionych 76 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty –73,3 .
- B) **Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie**

Plan 11.144.867,00 zł**Wykonanie 11.144.053,95 zł**, tj. 99,99% , w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 10.906.817,59 zł**. Są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówki.
- **wydatki inwestycyjne w wysokości 237.236,36 zł**, które zostały przeznaczone na dostosowanie budynków mieszkalnych B i C do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup naczynia wzbiorczego układu C.O. o pojemności 1000L dla DPS w Ryjewie.

Na dzień 31.12.2022 r. w DPS w Ryjewie było zatrudnionych 117 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty – 115,05.

Według stanu na dzień 31.12.2022r. w Domach Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie przebywało łącznie 294 mieszkańców w tym:

- 85 mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004r. (według starych zasad) tj. w DPS Kwidzyn - 15 mieszkańców, w DPS Ryjewo – 70 mieszkańców.
- 209 mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych po dniu 1 stycznia 2004r. (według nowych zasad) tj. w DPS Kwidzyn - 100 mieszkańców, w DPS Ryjewo – 109 mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej zostały umieszczone 47 osoby w tym:

- w DPS Kwidzyn - 33 osób,
- w DPS Ryjewo - 14 osób.

2) Ośrodków wsparcia, na plan 675.796 zł wydatkowano 675.796,00 zł, co stanowi 100,00% 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 przez Fundację "JA TU JESTEM" z siedzibą w Kwidzynie i objął opieką 22 osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby objęte wsparciem posiadają niepełnosprawność sprzężoną, w tym 5 osób ze spektrum autyzmu. Pobyt w ŚDS umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. Fundacja na prowadzenie zadania otrzymała dotację celową a następnie złożyła sprawozdanie z jej 100,00% wykorzystania.

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na plan 906.742,00 zł wydatkowano 889.278,09 zł, co stanowi 98,07 % planu. Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w wysokości 883.101,09 zł oraz wydatki inwestycyjne tj. Zakup kserokopiarki dla PCPR w Kwidzynie w wysokości 6.177 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było zatrudnionych 24 osoby, co stanowi 24 etaty.

4) Ośrodka interwencji kryzysowej, na plan 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2022 roku” – zadanie zlecone w ramach konkursu na realizację zadań zleconych Fundacji „Życ zgodnie” im. Ks. Piotra Świtajskiego z siedzibą w Kwidzynie.

Działania zmniejszające negatywne konsekwencje kryzysów, czyli liczby osób uzależnionych, aktów przemocy, dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. Bezpośrednie wsparcie 233 osób

z terenu powiatu. Prowadzono dyżury interwencyjne, konsultacje psychologiczne, psychoterapie, warsztaty edukacyjne i wychowawcze dla rodziców zagrożonych przemocą porady prawne, poradnictwo socjalne. Fundacja na prowadzenie zadania otrzymała dotację celową a następnie złożyła sprawozdanie z jej 100,00% wykorzystania.

5) Pomoc dla cudzoziemców, na plan 2.225.303,00 zł wydatkowano 1.956.834,40 zł, co stanowi 87,94% planu, z tego:

a) wydatki z Funduszu Pomocy na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 2.217.058,00 zł wydatkowano 1.948.589,40 zł, co stanowi 87,89 % planu. W ramach poniesionych wydatków:

- zakupiono sprzęt AGD i środki czystości dla potrzeb utworzonego Tymczasowego Punktu Kwaterunkowego przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Kwidzynie – wydatkowane środki w kwocie 2.955,00 zł,

- 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 nr BZK-V.6333.52.2022.WCH z dnia 17 marca 2022 r. wydatkując na ten cel kwotę 1.945.594,40 zł.

b) wypłacona pomoc pieniężna dla dwóch cudzoziemców z Afganistanu, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Pomoc była przyznana na okres od lipca do grudnia 2022r. na pokrycie wydatków dot. bieżących potrzeb w wysokości 8.245,00 zł.

6) Pozostałej działalności, na plan 50.185,00 zł wydatkowano 43.641,79 zł, co stanowi 99,80% planu. Wydatki związane były z przygotowaniem posiłków dla Hospicjum przez DPS w Kwidzynie.

15) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, na plan 3.482.375 zł wykonano 3.476.208,55 zł, co stanowi 99,82 % planu. Są to wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.851.985,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 274.636,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 335.553,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.032,81 zł.

W tym poniesiono wydatki w zakresie:

1) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na plan 315.553,00 zł, wykonano 315.553,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości:

- WTZ Kwidzyn - 146.705,00 zł,
- WTZ Ryjewo - 120.848,00 zł.

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

b) realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na plan 48.000,00 zł wydatkowano 48.000,00 zł, co stanowi 100% planu. 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” było realizowane przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie. Działaniami objęte zostały dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu m.in. poprzez opracowanie pomocy komunikacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, doradztwo w doborze specjalistycznych pomocy wspierających rozwój dziecka w terapii i edukacji, w tym specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z rozliczenia dotacji, która wykorzystana została w 100,00%.

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

3) bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w wysokości 3.140.644,55 zł, na plan 3.146.822,00 zł, co stanowi 99,80% planu, z tego sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 2.851.985,76 zł. Na dzień 31.12.2022r. w PUP w Kwidzynie zatrudnionych było 41 osób na 41 etatach.

16) DZIAŁ 855 RODZINA, na plan 10.051.886,00 zł, wykonano 9.819.678,40 zł, co stanowi 97,69% planu, w tym:

a) Wydatki bieżące w wysokości 9.810.090,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.086.903,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 911.909,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.397.582,95 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 413.694,88 zł

b) Wydatki majątkowe w wysokości 9.587,58 zł.

W tym poniesiono wydatki w zakresie:

1) Rodzin zastępczych, na plan 6.939.500,00 zł, wydatkowano 6.829.289,01 zł, co stanowi 98,41 % planu, w tym:

a) pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w wysokości 3.957.014,75 zł, w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci (zadania własne) - 3.440.952,47 zł,
- świadczenia w ramach programu 500+ (zadanie zlecone) - 479.926,28 zł, (liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych uprawniona do świadczenia wychowawczego 500+ w ciągu 2022 roku – 200). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowano od 1.01.2022 do 31.05.2022r.
- świadczenia na dziecko cudzoziemskie (zadania zlecone) – 36.136,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku było 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 257 dzieci, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 89, w których przebywało 115 dzieci,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 30, w których przebywało 39 dzieci,
- rodziny zastępcze zawodowe - 8, w których przebywało 21 dzieci,
- rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - 2, w których przebywało 5 dzieci,
- rodzinne domy dziecka - 12, w których przebywało 77 dzieci.

b) świadczenia na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 258.231,96 zł, w tym:

- pomoc na kontynuowanie nauki - 192.447,45 zł
- pomoc na usamodzielnienie - 57.277,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie - 8.507,51 zł

c) wynagrodzenia za sprawowanie funkcji zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych, za prowadzenie rodzinnego domu dziecka w wysokości 1.274.319,31 zł, w tym:

- Rodzinne Domy Dziecka - 614.505,01 zł,
- Rodziny Zastępcze Zawodowe - 315.059,86 zł,
- Rodziny Zastępcze Specjalistyczne - 91.432,08 zł,
- Rodzina pomocowa (zawodowa) - 9.355,57 zł,
- Osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka - 217.124,77 zł,
- Osoby do pomocy w Rodzinie Zastępczej Zawodowej – 26.842,02 zł,

d) koszty utrzymania zespołu ds. pieczy zastępczej w wysokości 1.090.234,34 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych – 1.085.435,10 zł,
- w ramach obsługi programu 500+ (zadanie zlecone) – 4.799,24 zł.

e) wydatki ponoszone za dzieci z powiatu kwidzińskiego przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 249.488,65 zł. Łączna liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 19, w tym:

- Miasto Warszawa - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Drezdenecki - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Obornicki - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Słupski - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Grójecki - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Malborski - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Starogardzki - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Bydgoski - 1 rodzina, w której przebywało 3 dzieci,
- Powiat Iławski - 2 rodziny, w których przebywało 5 dzieci,
- Powiat Grudziądzki - 1 rodzina, w których przebywało 1 dziecko,
- Powiat Wejherowski - 1 rodzina, w której przebywało 1 dziecko,
- Powiat Wodzisławski - 1 rodzina, w której przebywało 2 dzieci

2) Placówki opiekuńczo – wychowawcze, na plan 2.591.864,00 zł wykonano 2.552.266,51 zł, co stanowi 98,47 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie na plan 2.380.560,00 zł wykonano 2.380.316,67 zł, co stanowi 99,99% planu.
- b) wydatki inwestycyjne dot. inwestycji pn. „Podłączenie budynku CDdD w Kwidzynie do miejskiej sieci ciepłowniczej” na plan w wysokości 15.000 zł zrealizowano w wysokości 9.587,58 zł. Kwota niewykorzystana w wysokości 5.412,42 zł wynika z faktu, iż prace instalacyjne węzła cieplnego są zaplanowane na czerwiec 2023 r., a wcześniejsze przygotowanie pomieszczenia pod te prace spowodowałyby wyłączenie z użytkowania jednej łazienki. W związku z tym przesunięto przygotowania tego pomieszczenia w czasie, aby można było korzystać w pełni z łazienki. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.
- c) usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, na plan 130.344,00 zł wykonano 96.404,72 zł, co stanowi 73,96% planu, w tym:
- pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono 14 osobom usamodzielnianym, kwota wypłaconych świadczeń – 53.551,84 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie wypłacono 2 osobom usamodzielnianym, kwota wypłaconego świadczenia – 15.297,00 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie wypłacono 3 osobom usamodzielnianym, kwota wypłaconego świadczenia – 6.780,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie udzielona osobom po opuszczeniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych - 3 osoby, kwota wypłacona 20.775,88 zł.
- d) świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500+ (zadanie zlecone), na plan 65.960,00 zł wykonano 65.957,54 zł, co stanowi 100% planu. Liczba wychowanków uprawnionych do świadczenia wychowawczego w ciągu 2022 roku, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku – 29. Świadczenie realizowane do 31 maja 2022 roku. Od 01 czerwca 2022 roku wprowadzone zostały zmiany w realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” poprzez powierzenie obsługi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

3) Pozostała działalność, na plan 520.522,00 zł wykonano 438.122,88 zł, co stanowi 84,17 %.
Wydatki dotyczyły:

a) **realizacji projektu pn. „Projekt pn. "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny" w wysokości 108.422,76 zł, w tym 14.400,00 zł kosztów pośrednich.** Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i umową. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 225.280,00 zł. Wykonane wydatki w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 14.784,24 zł, co wynika z sytuacji związanej z pandemią Covid -19 i tym samym mniejszym zainteresowaniem projektem oraz przesunięciami realizacji działań. Niewydatkowane środki w 100% zostaną poniesione w 2023r. Wyłonieni w ramach projektu specjaliści tj. opiekunowie rodzin, psycholog do diagnozy i monitoringu Indywidualnych Planów Wsparcia, fizjoterapeuci oraz inni specjaliści realizowali wsparcie na rzecz rodzin, dzieci i seniorów. Prowadzono również Akademię Rodzica tj. warsztaty podnoszące wiedzę wśród rodziców opiekunów/prawnych. Planowane na rzecz uczestników wsparcie wynika z Indywidualnych Planów

Wsparcia. W 2022 r. wydatkowano również środki na zakup materiałów dydaktycznych, biurowych oraz wyżywienia na warsztaty z Akademii Rodzica. Projekt będzie realizowany w roku 2023.

b) realizacji projektu pn. "Pomorskie dzieciom" w wysokości 319.672,12 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie, a w szczególności :

- łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy dla PCPR w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 262.200,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 7.819,67 zł, co spowodowane jest wyłonieniem wykonawców w niższych kwotach niż zaplanowane w budżecie projektu. Niewydatkowane środki w 100% zostaną poniesione w 2023r. W ramach realizacji projektu wydatkowano w 2022 r. środki na: przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w formie warsztatów edukacyjnych dla rodzin (tj. opiekunów rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży), przeprowadzono superwizję grupową i indywidualną dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej oraz rodziców opiekunów/prawnych prowadzących rodziny zastępcze. Odbyły się również warsztaty edukacyjne dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej, a także korepetycje z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii wyrównujące braki w nauce dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. W trakcie okresu sprawozdawczego przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjno/dydaktycznych oraz wyżywienie podczas warsztatów. Wszystkie te działania mają na celu zrekompensowanie uczestnikom projektu części strat wywołanych pandemią. Projekt będzie realizowany w roku 2023;

- łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy dla CDdD w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 347.700,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 57.970,21 zł, co wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych oraz sytuacją związaną z pandemią Covid-19. Niewydatkowane środki w 100% zostaną poniesione w 2023r. W ramach realizacji projektu w 2022 r. zorganizowano: warsztaty terapeutyczne, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne, zajęcia z terapii ruchem, korepetycje z języka angielskiego i matematyki. Odbyły się superwizje grupowe i indywidualne, warsztaty w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Ponadto w ramach pozyskanych środków wybudowano 3 siłownie plenerowe, które służyć mają uczestnikom projektu podczas zajęć i w trakcie spędzania czasu wolnego, zakupiono materiały dydaktyczne, flipchart do przeprowadzenia warsztatów, uiszczono opłatę za naukę na studiach II stopnia dla wychowanki, opłacono catering, usługę transportu na warsztaty. Projekt będzie kontynuowany w 2023r.

c) sfinansowanie odpisu na zfs dla emerytów nauczycieli w wysokości 10.028,00 zł.

17) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, na plan 448.935,00 zł, wykonano 259.819,18 zł, co stanowi 57,87 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 259.204,18 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 259.204,18 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie m.in:
- zakupu sorbentu na potrzeby KPPSP w Kwidzynie,
- szkolenia pracowników,

- utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.
- b) wydatki inwestycyjne dot. aktualizacji kosztorysu odbudowy przepustu w ciągu dróg powiatowych w wysokości 615 zł**, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 0,01% planu. Realizacja modernizacji przepustów nastąpi w roku 2023.
- 18) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 176.168,00 zł, wykonano 157.446,56 zł, co stanowi 89,37 % planu, w tym:**
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 147.568,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.878,56 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- I. Pozostałe zadania w zakresie kultury**, na plan 75.700,00 zł wydatkowano 71.978,56 zł, co stanowi 95,08 % planu, z tego:
- 1) środki w formie dotacji celowej w wysokości 62.100,00 zł na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów przekazano dla:
- Stowarzyszenia "Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie,, w wysokości 26.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kwidzynie w wysokości 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” Kwidzyn Mareza w wysokości 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Kuźnia Pozytywnych Zmian” Prabuty w wysokości 1.800,00zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Drogowskaz serc” w Barcicach w wysokości 5.300,00 zł.

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

2) środki w formie dotacji celowej przekazano Miastu i Gminie Prabuty w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na realizację powierzonego przez powiat zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu, dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej. Imprezę zorganizowano w dniu 10 września 2022r. w Prabutach. Miasto i Gmina Prabuty w terminie określonym w zawartym porozumieniu z dnia 18 lipca 2022 r. złożyła rozliczenie z wykonania zadania. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, zgodnie z zapisami porozumienia.

3) sfinansowano zakup nagród dla laureatów 11 konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w wysokości 9.878,56 zł.

II. Biblioteki, na plan 85.468,00 zł wydatkowano 85.468,00 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 **85.468,00 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.

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków, planowanych w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kwidzyńskiego. Opracowany program został przekazany do zaopiniowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Po wielu telefonicznych interwencjach, zatwierdzenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedmiotowego programu przeciąga się do dnia dzisiejszego. W dniu 30.01.2023r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przesłał dodatkowe uwagi, które należy uwzględnić w Programie Ochrony nad Zabytkami, po których wprowadzeniu Program zostanie zatwierdzony. W związku z czym środki na to zadanie zaplanowane zostaną w budżecie Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023.

19) 926 KULTURA FIZYCZNA, na plan 47.300 zł, wydatkowano 47.278,53 zł, co stanowi 99,95% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.278,53 zł.

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

- a) udzielenie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł, z tego dla:
- Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO” Kwidzyn w wysokości 11.500,00 zł,
 - Kwidzyńskiego Towarzystwa Pływackiego Kwidzyn w wysokości 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Wrotkarskiego „GDAŃSKIE LWY” Gdańsk w wysokości 3.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Kwidzyn w wysokości 8.500,00 zł,
 - DSPN w Kwidzynie w wysokości – 5.500,00 zł,
 - Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca w wysokości 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Kuznia Pozytywnych Zmian” Prabuty w wysokości 1.000,00 zł.

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

- b) sfinansowanie organizacji, zakupu nagród i wyróżnień dla zwycięzców imprez sportowych w kwocie 7.278,53 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XXX/174/2021 z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego dokonał spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.505.000,00 zł, a dotyczących umowy nr:
 - Nr 11/1305 z dnia 23.08.2011r. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 905.000,00zł;
 - Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w kwocie 90.000,00 zł;
 - Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie w kwocie 810.000,00 zł;
 - Nr 15/1497 z dnia 10.07.2015r. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł;
 - Nr P/51/2018 z dnia 24.07.2018r. wobec Banku Spółdzielczego w Skórczu w wysokości 500.000,00 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 31.12.2022r. wynosi 7.631.500,00 zł, co stanowi 6,18 % dochodów wykonanych w roku 2022.

Rok budżetowy 2022 zamknięty został kwotą 28.910.378,15 zł w postaci:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.631.500,00 zł,
- skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.062.387,24 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 216.490,91 zł.

- IV. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025 – 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 Przeciwdziałania COVID-19 :

- 1) Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 1.01.2022r. - 0,00 zł;
- 2) Środki otrzymane w 2022r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - 254.138,00 zł;
- 3) Środki wydatkowane w 2022 na działania określone w planie finansowym dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 254.138,00 zł;

- 4) Stan środków na wymienionych rachunkach na dzień 31.12.2022r. wynosił kwotę 0,00zł.

Informacja o wykorzystanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na poszczególne zadania:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, na plan 97.217,00 zł wykonano 97.217,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie, na plan 156.921,00 zł wykonano 156.921,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

- 1) Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 1.01.2022r. - 0,00 zł;
- 2) Środki otrzymane w 2022r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.364.826,77 zł;
- 3) Odsetki od środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, przekazanych na rachunek bankowy - 4.082,42 zł;
- 4) Środki wydatkowane w 2022 na działania określone w planie finansowym dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.158.592,40 zł, w tym na:
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w wysokości 1.945.594,40 zł,
 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w wysokości 2.995,00 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 210.003,00 zł.
- 5) Stan środków na wymienionych rachunkach na dzień 31.12.2022r. wynosił kwotę 210.316,79 zł, w tym odsetki od środków na rachunku w wysokości 458,79 zł, które zostały zwrócone do PUW w Gdańsku na Fundusz Pomocowy w dniu 5.01.2023r.

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 609/23
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA 2022R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	23 083,00	21 212,00	91,89 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	3 189,00	63,02 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 060,00	3 189,00	63,02 %
01095 Pozostała działalność	18 023,00	18 023,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 023,00	18 023,00	100,00 %
600 Transport i łączność	4 950 615,00	204 964,72	4,14 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 921 778,00	176 127,72	3,58 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	4 800,00	96,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00	109 308,06	121,45 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 771,25	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,41	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 992,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 778,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 815 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	28 837,00	28 837,00	100,00 %

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 837,00	28 837,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 043 675,00	1 916 491,08	93,78 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 675,00	1 916 491,08	93,78 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 500,00	42 399,34	99,76 %
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	2 800,00	3 662,84	130,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 030,24	68,68 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 275,00	617 149,01	84,39 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 265 600,00	1 252 249,65	98,95 %
710 Działalność usługowa	1 591 260,00	1 546 119,74	97,16 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 610,00	939 470,97	95,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	704 860,97	93,98 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 610,00	234 610,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	606 650,00	606 648,77	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 650,00	606 643,77	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	--,%
750 Administracja publiczna	83 645,00	151 279,75	180,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	6 799,00	6 799,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 799,00	6 799,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	40 000,00	102 334,44	255,84 %

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44 774,89	--,- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	--,- %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 455,10	127,28 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 288,03	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	527,20	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 054,03	85,27 %
0830 Wpływy z usług	0,00	161,79	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-4,82	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 356,63	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 777,59	--,- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	36 646,00	36 645,02	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 016,00	16 015,02	99,99 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 630,00	20 630,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	504,84	252,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,84	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	291,00	145,50 %
75095 Pozostała działalność	0,00	4 996,45	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	110,70	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	885,75	--,- %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 077,00	5 782 416,97	100,01 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 100,00	5 779 439,97	100,01 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 659 754,00	5 659 746,75	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	347,22	--,-- %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 346,00	44 346,00	100,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	2 977,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977,00	2 977,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 686,02	99,84 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 686,02	99,84 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 686,02	99,84 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 859 406,00	26 796 350,36	99,77 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 600,00	1 242 544,22	95,17 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 105 600,00	1 056 245,72	95,54 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	186 298,50	93,15 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 553 806,00	25 553 806,14	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 620 679,00	22 620 679,20	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 933 127,00	2 933 126,94	100,00 %

758 Różne rozliczenia	56 403 716,00	58 282 178,33	103,33 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 552 799,00	48 981 982,00	100,88 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 552 799,00	48 981 982,00	100,88 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 910,00	--,-- %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	475 910,00	--,-- %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 948 460,00	5 948 460,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 948 460,00	5 948 460,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	867 765,00	1 834 841,22	211,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	657 762,00	1 624 838,22	247,03 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 003,00	210 003,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	6 293,11	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 293,11	--,-- %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 034 692,00	1 034 692,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 692,00	1 034 692,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 717 809,00	2 271 170,29	132,21 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	690,00	12 336,77	1 787,94 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,03	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	690,00	690,00	100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 587,74	--,-- %
80105 Przedszkola specjalne	7 530,00	7 530,00	100,00 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	7 530,00	100,00 %
80115 Technika	27 226,00	74 045,28	271,97 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 560,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	801,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 442,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 226,00	17 242,28	130,37 %
80116 Szkoły policealne	51 417,00	51 427,80	100,02 %
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	10,00	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 417,00	51 417,80	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	67,00	3 447,00	5 144,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	67,00	3 447,00	5 144,78 %
80120 Licea ogólnokształcące	40 956,00	874 410,96	2 135,00 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	780,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 188,00	2 832,37	238,41 %

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	283 540,02	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 736,04	113,03 %
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	543 861,00	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 768,00	19 357,53	103,14 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	35 600,00	46 685,23	131,14 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	--,%
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	35 000,00	45 917,23	131,19 %
0790 Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	716,00	119,33 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 151,00	16 551,61	116,96 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 951,00	11 351,61	126,82 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 268,00	16 751,03	97,01 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 268,00	16 751,03	97,01 %
80195 Pozostała działalność	1 522 904,00	1 167 984,61	76,69 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	336,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 980,00	24 557,50	91,02 %

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	98 318,00	155 073,32	157,73 %
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	916 518,00	587 475,11	64,10 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 846,00	76 546,81	72,32 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 316,00	255 997,47	83,57 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 926,00	67 998,40	98,65 %
851 Ochrona zdrowia	2 184 870,00	1 982 855,22	90,75 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 870,00	1 982 855,22	90,75 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 184 870,00	1 982 855,22	90,75 %
852 Pomoc społeczna	19 856 184,00	19 788 032,44	99,66 %
85202 Domy pomocy społecznej	17 088 900,00	17 090 715,95	100,01 %
0830 Wpływy z usług	12 765 121,00	12 764 565,51	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 531,00	6 531,98	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 879,00	18 249,46	114,93 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 047 231,00	4 047 231,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 138,00	254 138,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	675 796,00	675 796,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 796,00	675 796,00	100,00 %

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	--,-- %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 000,00	23 443,63	146,52 %
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	16 000,00	23 439,86	146,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	--,-- %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 224,30	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 224,30	--,-- %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	8 245,00	8 245,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 245,00	8 245,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	2 067 243,00	1 988 607,56	96,20 %
0830 Wpływy z usług	50 185,00	43 641,79	86,96 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 017 058,00	1 944 965,77	96,43 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 601,00	423 337,17	104,89 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 470,00	130 470,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 470,00	130 470,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 932,00	88 374,00	130,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	67 932,00	88 374,00	130,09 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	205 199,00	204 493,17	99,66 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 055,00	57,93 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 278,40	99,06 %
0830 Wpływy z usług	13 000,00	13 857,74	106,60 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 103,53	350,59 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	182 199,00	182 198,50	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	67 900,00	97 494,67	143,59 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 600,00	38 766,44	188,19 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	687,09	--,- %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	35 889,70	179,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 121,65	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 068,00	178,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,24	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,24	--,- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	2 369,00	789,67 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	369,00	123,00 %
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	58,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	--,- %
85410 Internaty i bursy szkolne	35 000,00	44 300,99	126,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	44 141,81	126,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,18	--,- %
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 %
855 Rodzina	3 297 434,00	3 520 293,68	106,76 %
85508 Rodziny zastępcze	2 055 226,00	2 220 017,11	108,02 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,67	--,-- %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	31 824,39	127,30 %
0830 Wpływy z usług	1 230 114,00	1 370 872,21	111,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 767,50	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 631,00	3 261,96	200,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 260,02	103,45 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 136,00	36 136,00	100,00 %
2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	486 388,00	484 725,52	99,66 %
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	274 739,00	290 028,84	105,57 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 662,00	872 259,66	118,89 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	13 430,23	268,60 %
0830 Wpływy z usług	495 286,00	625 000,21	126,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,15	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 474,00	4 473,19	128,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	914,74	304,91 %
2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 960,00	65 957,54	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	163 642,00	162 439,60	99,27 %
85595 Pozostała działalność	508 546,00	428 016,91	84,16 %
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	474 175,00	398 852,66	84,12 %

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	34 371,00	29 164,25	84,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	417 375,57	107,02 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	417 375,57	107,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	417 375,57	107,02 %
Razem	125 853 275,00	123 399 258,01	98,05 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 482 375,00	3 476 208,55	99,82%	3 476 208,55	3 126 622,74	2 851 985,76	274 636,98	335 553,00	14 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 553,00	315 553,00	100,00%	315 553,00	0,00	0,00	0,00	315 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 146 822,00	3 140 655,55	99,80%	3 140 655,55	3 126 622,74	2 851 985,76	274 636,98	0,00	14 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 619 586,00	7 519 614,54	98,69%	7 519 614,54	4 210 466,65	3 605 319,05	605 147,60	3 148 853,90	160 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 372 457,00	1 372 450,81	100,00%	1 372 450,81	1 326 706,81	1 154 649,80	172 057,01	0,00	45 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 255,00	332 632,80	91,57%	332 632,80	0,00	0,00	0,00	332 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 808 449,00	1 806 996,94	99,92%	1 806 996,94	1 806 696,94	1 610 201,39	196 495,55	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	238 578,00	238 557,80	99,99%	238 557,80	238 557,80	212 821,16	25 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	796 382,00	796 299,09	99,99%	796 299,09	794 049,10	627 646,70	166 402,40	0,00	2 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 000,00	112 000,00	100,00%	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 884 009,00	2 816 221,10	97,65%	2 816 221,10	0,00	0,00	0,00	2 816 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 176,00	16 176,00	100,00%	16 176,00	16 176,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	28 280,00	28 280,00	100,00%	28 280,00	28 280,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 051 886,00	9 819 678,40	97,69%	9 810 090,82	4 998 812,99	4 086 903,16	911 909,83	0,00	4 397 582,95	413 694,88	0,00	0,00	9 587,58	9 587,58	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 939 500,00	6 829 289,01	98,41%	6 829 289,01	2 613 740,39	2 166 149,50	447 590,89	0,00	4 215 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 591 864,00	2 552 266,51	98,47%	2 542 678,93	2 360 644,60	1 906 353,66	454 290,94	0,00	182 034,33	0,00	0,00	0,00	9 587,58	9 587,58	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	520 522,00	438 122,88	84,17%	438 122,88	24 428,00	14 400,00	10 028,00	0,00	0,00	413 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 935,00	259 819,18	57,87%	259 204,18	259 204,18	0,00	259 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 935,00	259 819,18	57,87%	259 204,18	259 204,18	0,00	259 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 168,00	157 446,56	89,37%	157 446,56	9 878,56	0,00	9 878,56	147 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 700,00	71 978,56	95,08%	71 978,56	9 878,56	0,00	9 878,56	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	85 468,00	85 468,00	100,00%	85 468,00	0,00	0,00	0,00	85 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	47 300,00	47 278,53	99,95%	47 278,53	7 278,53	0,00	7 278,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00	47 278,53	99,95%	47 278,53	7 278,53	0,00	7 278,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	126 989 924,00	112 213 699,91	88,36%	109 933 333,21	91 392 955,03	68 349 709,40	23 043 245,63	10 872 698,85	5 637 674,37	1 414 345,52	0,00	615 659,44	2 280 366,70	924 866,70	0,00	0,00	1 355 500,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 609/23
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA 2022R.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Przychody ogółem:			3 641 649	20 229 820,05
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	10 034 385,53
2	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska)	§ 905	58 935	58 934,52
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 582 714	10 136 500,00
Rozchody ogółem:			2 505 000	2 505 000,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 505 000	2 505 000,00

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr 609/23
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Wydatki w 2022 roku.			Opis realizacji przedsięwzięcia
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			2 019 781,00	1 720 739,79	85,19%	
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:			1 593 381,00	1 414 345,52	88,76%	
1.	Projekt pn. "Zdolni z pomorza - powiat kwidzyński"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2015-2023	184 223,00	126 652,23	68,75%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w niepełnym zakresie w stosunku do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie harmonogramu. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 792.053,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022 r. jest niższe od planu o kwotę 57.570,77 zł. Niewydatkowana kwota wynikała z niewykonania w pełnym wymiarze godzin zajęć. Po przeprowadzonych w roku 2021 procedurach przetargowych, zgodnie z planem rozpoczęto realizację zajęć z: matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz informatyki na poziomie szkoły podstawowej. Pozostałe zajęcia pozalekcyjnie z uwagi na wyższe stawki ich przeprowadzenia, zaoferowane przez potencjalnych Wykonawców, niż zaplanowane w budżecie, spowodowały konieczność powtórzenia przetargu. W związku z powyższym ich realizacja została przesunięta na jesień 2022 r. Ponadto niewydatkowana kwota zaplanowana była m.in. na dojazdy uczniów i opiekę nad uczniami podczas realizacji dodatkowych form wsparcia, w tym: m.in. wyjazdów akademickich (forma realizowana w pierwszych miesiącach roku 2022 ograniczona z uwagi na czas pandemii i odwołanie zajęć w formie stacjonarnej), stypendia dla uczniów (niewydatkowana kwota stypendiów z roku 2022, zostanie całkowicie wydatkowana w roku 2023). Dodatkowo część niezrealizowanych środków dotyczyła oszczędności zakupowych pomocy dydaktycznych. Niewydatkowane środki w 100% zostaną przeniesione na 2023 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 przetarg na 20 części oraz 1 zapytanie ofertowe składające się z 36 części. Podpisano 11 umów z Wykonawcami. Kontynuowano realizację umowy zawartej z Lokalnym Opiekunem Pedagogiczno Metodycznym (wygaśnięcie umowy z dniem 30.06.2022 – realizacja w 100%) oraz rozpoczęcie realizacji nowej umowy na rok szkolny 2022/2023. Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.

2.	Projekt pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn"	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie	2020-2022	144 169,00	139 353,80	96,66%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie (ZSO Nr 2). Łączne nakłady finansowe dla ZSO Nr 2 w ramach wydatków bieżących wynoszą 247.312,00 zł. Wykonane wydatki w całym okresie realizacji projektu wyniosły 242.496,95 zł (tj. 2020 r. 26.879,69 zł; 2021 r. 76.263,46 zł; 2022 r. 139.353,80 zł). Wykonanie wydatków w 2022 r. jest niższe od planu o kwotę 4.815,20 zł co wynika z tytułu oszczędności powstałych z niższych niż wcześniej zakładano wartości usług. Głównym celem projektu było wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie pomorskim poprzez utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń w ZSO Nr 2. Wspomaganie systemu oświaty polegało na zapewnieniu pomorskim szkołom i nauczycielom dostępu do systemu wsparcia ich pracy. W ramach realizacji projektu w 2022 r. wydatkowano środki na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla merytorycznego specjalisty d/s szkoleń, umowę o dzieło na usługę nagrania czterech filmów tematycznych dot. projektu, opłacono dzierżawę kserokopiarki do wykorzystania w trakcie realizacji zadań w projekcie, opłacono usługę opracowania scenariuszy zajęć, analiz, kursu dla kadry pedagogicznej, konsultacji do przedstawienia bloków konferencji specjalistycznych, usług przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu, przygotowania i wygłoszenia wykładu, przeprowadzono warsztaty metodyczne, kursy, opłacono usługę cateringową w czasie konferencji metodycznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe z uczniami, zakupiono pomoce naukowe, dokonano zwrotów za dojazdy nauczycieli do szkół realizujących formę wsparcia. W tej chwili jednostka oczekuje na akceptację wniosku o płatność końcową. Projekt zakończony. W kolejnych pięciu latach (tj.2023-2027) będzie utrzymywana trwałość projektu finansowana ze środków Powiatu Kwidzińskiego.
3.	Projekt pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2020-2022	157 859,00	157 786,46	99,95%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących wynoszą 728.829,00 zł. Wykonane wydatki w całym okresie realizacji projektu wyniosły 728.756,20 zł (tj. 2020 r. 47.238,95 zł, 2021 r. 523.730,79 zł, 2022 r. 157.786,46 zł). Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 72,54 zł, co wynika z zaoszczędzonych środków w ramach przeprowadzonych procedur zakupu sprzętu elektronicznego na cele projektowe. W ramach realizacji projektu: podpisano umowy i wydatkowano środki na zakup sprzętu elektronicznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń. W tej chwili jednostka oczekuje na akceptację wniosku o płatność końcową. Projekt został zakończony dnia 31.12.2022 r.
4.	Projekt pn. "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie	2020-2023	108 807,00	94 022,76	86,41%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i umową. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 225.280,00 zł. Wykonane wydatki w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 14 784,24 zł, co wynika z sytuacji związanej z pandemią Covid -19 i tym samym mniejszym zainteresowaniem projektem oraz przesunięciami realizacji działań. Niewydatkowane środki w 100% zostaną przeniesione na 2023 r. Wyłonieni w ramach projektu specjaliści tj. opiekunowie rodzin, psycholog do diagnozy i monitoringu Indywidualnych Planów Wsparcia, fizjoterapeuci oraz inni specjaliści realizowali wsparcie na rzecz rodzin, dzieci i seniorów. Prowadzono również Akademię Rodzica tj. warsztaty podnoszące wiedzę wśród rodziców opiekunów/prawnych. Planowane na rzecz uczestników wsparcie wynika z Indywidualnych Planów Wsparcia. W 2022 r. wydatkowano również środki na zakup materiałów dydaktycznych, biurowych oraz żywienia na warsztaty z Akademii Rodzica. Projekt będzie realizowany w roku 2023.
5.	Projekt pn. "Gotowi do startu...Erasmus!"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie	2020-2022	164 932,00	164 930,76	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących wynoszą 333.069,00 zł. Wykonane wydatki w całym okresie realizacji projektu wyniosły 333.068,28 zł (tj. 2020 r. 0,00 zł, 2021 r.168.137,52 zł, 2022 r.164.930,76 zł). W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy młodzieży na praktyki do Hiszpanii, z tego w październiku 2021 r. odbył się pierwszy wyjazd, drugi w lutym 2022 r. Jedna grupa wyjazdowa liczyła 16 osób młodzieży oraz 2 opiekunów. W 2022 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, kieszonkowe dla uczniów (II wyjazd), bilety lotnicze oraz koszty utrzymania młodzieży i opiekunów dla uczestników II wyjazdu, przewóz z/na lotnisko, delegacje zagraniczne dla opiekunów, ubezpieczenie uczestników II wyjazdu i ubezpieczenie biletów. Ponadto zakupiono pendrive dla uczestników jako upominki. W chwili obecnej projekt jest na etapie złożenia raportu końcowego i oczekuje na akceptację Narodowej Agencji. Projekt zakończony.

6.	Projekt pn. "Europejskie doświadczenia cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia" (POWER)	Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie	2020-2022	236 785,00	236 784,38	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartą umową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących wynoszą 465.475,00 zł. Wykonane wydatki w całym okresie realizacji projektu wyniosły 465.474,58 zł (tj. 2020 r. 0,00 zł, 2021 r. 228.690,20 zł, 2022 r. 236.784,38 zł). W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 40 uczniów (tj. 2 grupy po 20 osób uczące się w zawodach: technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik papiernictwa, kucharz, cukiernik, pracownik obsługi hotelowej). Pierwszy wyjazd odbył się wrzesień-październik 2021 r., drugi kwiecień-maj 2022 r.-praktyki zawodowe trwające cztery tygodnie. W 2022 r. wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym (II wyjazd), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłata kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych, opłacono koszty pobytu II grupy wyjazdowej za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizje bankowe od przelewów walutowych. Ponadto poniesiono koszt umowy zlecenia za obsługę projektu oraz koszt zorganizowania podsumowania projektu. W chwili obecnej projekt jest na etapie akceptacji raportu końcowego przez Narodową Agencję. Projekt zakończony.
7.	Projekt pn. "Od Technika do Europejczyka. Viva Espana!" (POWER)	Zespół Szkół w Prabutach	2020-2022	175 144,00	175 143,01	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących wynoszą 180.603,00 zł. Wykonane wydatki w całym okresie realizacji projektu wyniosły 180.602,02 zł (tj. 2020 r. 0,00 zł, 2021 r. 5.459,01 zł, 2022 r. 175.143,01 zł). Projekt zakładał zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 15 uczniów. Odbył się jeden wyjazd młodzieży: marzec-kwiecień 2022 r. na praktyki zawodowe trwający cztery tygodnie. W 2022 r. wydatkowano środki na: umowę zlecenie dla osoby wykonującej czynności administracyjne w projekcie, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz delegacji dla opiekunów, zakup biletów lotniczych, opłacono koszty pobytu grupy wyjazdowej za granicą, świadczenie usług edukacyjnych i organizację praktyk za granicą, ubezpieczenie uczestników, przewóz z /na lotnisko, prowizje bankowe od przelewów walutowych. Raport końcowy został złożony do Narodowej Agencji i oczekuje na zatwierdzenie. Projekt zakończony.
8.	Projekt pn. "Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie	2021-2023	199 522,00	191 702,33	96,08%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (PCPR) oraz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy dla PCPR w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 262.200,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 7.819,67 zł, co spowodowane jest wyloniemieniem wykonawców w niższych kwotach niż zaplanowane w budżecie projektu. Niewydatkowane środki w 100% zostaną przeniesione na 2023 r. W ramach realizacji projektu wydatkowano w 2022 r. środki na: przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w formie warsztatów edukacyjnych dla rodzin (tj. opiekunów rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży), przeprowadzono superwizję grupową i indywidualną dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej oraz rodziców opiekunów/prawnych prowadzących rodziny zastępcze. Odbyły się również warsztaty edukacyjne dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej, a także korepetycje z języka angielskiego, matematyki, fizyki chemii wyrównujące braki w nauce dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. W trakcie okresu sprawozdawczego przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjno/dydaktycznych oraz wyżywienie podczas warsztatów. Wszystkie te działania mają na celu zrekompensowanie uczestnikom projektu części strat wywołanych pandemią. Projekt będzie realizowany w roku 2023.

9.	Projekt pn. "Pomorskie dzieciom"	Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie	2021-2023	185 940,00	127 969,79	68,82%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartą umową. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie (CDdD). Łączne nakłady finansowe w/g zawartej umowy dla CDdD w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 347.700,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 57.970,21 zł, co wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych oraz sytuacją związaną z pandemią Covid-19. Niewydatkowane środki w 100% zostaną przeniesione na 2023 r. W ramach realizacji projektu w 2022 r. zorganizowano: warsztaty terapeutyczne, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne, zajęcia z terapii ruchem, korepetycje z języka angielskiego i matematyki. Odbyły się superwizje grupowe i indywidualne, warsztaty w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Ponadto w ramach pozyskanych środków wybudowano 3 siłownie plenerowe, które służyć mają uczestnikom projektu podczas zajęć i w trakcie spędzania czasu wolnego, zakupiono materiały dydaktyczne, flipchart do przeprowadzenia warsztatów, uiszczono opłatę za naukę na studiach II stopnia dla wychowanki, opłacono catering, usługę transportu na warsztaty. Projekt będzie kontynuowany w 2023 r.
10.	Projekt pn. "Praktyka na dobry start!" (POWER) -	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie	2022-2024	36 000,00	0,00	0,00%	Projekt przeszedł pozytywną weryfikację wniosku i został zakwalifikowany na listę rezerwową. Jednak projekt nie został zatwierdzony przez Narodową Agencję do dofinansowania ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej. W 2023 roku jednostka dokona stosownych zmian w WPF oraz planach finansowych jednostki.
B.	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:						
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. A i B.), w tym:			426 400,00	306 394,27	71,86%	
1.	Program polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzińskiego na lata 2022-2025"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2025	169 000,00	89 315,20	52,85%	Program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzińskiego na lata 2022-2025”, został przyjęty przez Radę Powiatu Kwidzińskiego na sesji w dniu 31.01.2022 r., uchwałą nr XXXI/184/2022. Realizacja programu planowana jest na lata 2022-2025. W wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu została wybrana Spółka „ZDROWIE” sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. Umowę na realizację Programu nr 1/2022/PPZ podpisano w dniu 22.06.2022 r. Całkowity koszt realizacji umowy podpisanej ze Spółką „ZDROWIE” sp. z o.o. wynosi 505.875,20 zł. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji programu wynoszą 532.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. jest niższe niż planowano o kwotę 79.684,80 zł. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynika z rozpoczęcia przez wyłonionego wykonawcę badań w II półroczu 2022r. W wyniku realizacji umowy poniesiono koszty na: przygotowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia dla personelu medycznego, wydrukowanie 80 plakatów i 1.167 ulotek, wykonanie 233 badań NDTK oraz przeprowadzanie 64 konsultacji lekarskich. Zapisy umowy zakładają maksymalne ilości działań/intervencji do realizacji w pełnym okresie jej trwania tj. do dnia 30.09.2024 r. oraz jednoczesną możliwość przeniesienia na kolejny rok/lata, niezrealizowanych w danym roku badań/konsultacji/szkoleń. Realizacja Programu będzie kontynuowana w 2023 roku.

2.	Projekt pn. "Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach	2022-2026	257 400,00	217 079,07	84,34%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na cały okres realizacji umowy wynoszą 1.447.875,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 r. jest niższe od planu o kwotę 40.320,93 zł, co wynika z długości prowadzenia procedury przetargowej, niższych stawek za godzinę pracy określonych przez oferentów niż zakładał plan budżetu projektu. W 2022 r. wydatkowano środki na: usługi, umowy zleceni 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, wypłacono wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu. Dotacja niewykorzystana w wysokości 40.320,93 zł została zwrócona do budżetu państwa. Projekt będzie kontynuowany w 2023
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			110 000,00	4 500,00	4,09%	
A.	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (UE) i 3 (inne zagraniczne), w tym:			0,00	0,00	0,00%	
1.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zamkowa Góra 8 w celu utworzenia mieszkania wspomagane w Kwidzynie-projekt partnerski (pierwsze wyposażenie w ramach projektu)	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2021-2023	0,00	0,00	0,00%	W związku z otrzymaną informacją od Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem "SNOA" – lidera projektu o możliwości zwiększenia kwot po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia do mieszkania wspomagane w ramach realizowanego projektu, wkład własny zaplanowany przez Powiat w wysokości 42 000 zł staje się zbędny. Tym samym planuje się zdjąć w roku 2023 planowane przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026. Po stronie Powiatu pozostaje wsparcie organizacyjne projektu. Projekt będzie realizowany w 2023 r. bez wsparcia finansowego.
B.	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-privatnym, w tym:						
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. A i B.), w tym:			110 000,00	4 500,00	4,09%	
1.	Budowa budynku wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2020-2024	0,00	0,00	0,00%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 20.107.000,00 zł. W ramach realizacji projektu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 19.04.2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
2.	Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201 G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 150.000,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego prowadzono rozmowy z właścicielami nieruchomości celem nabycia części nieruchomości niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego. Z uwagi na brak zgody właścicieli nieruchomości na sprzedaż, nie poniesiono nakładów finansowych w roku 2022. Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2023.
3.	Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO nr 1 w Kwidzynie -	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 5.100.000,00 zł. W ramach realizacji projektu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 13.01.2023 r. W roku 2023 zostanie przygotowane postępowanie o zamówienie publiczne na realizację prac budowlanych dla zadania. Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2023.
4.	Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie - Etap 1	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2022-2023	10 000,00	4 500,00	45,00%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 2.010.000,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2022 zlecono wykonanie uaktualnienia wielobranżowego kosztorysu inwestorskiego z podziałem na etapy realizacyjne. Wydatkowano na ten cel w 2022 roku kwotę 4.500,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2022 jest niższe od planu o kwotę 5.500,00 zł, co wynika z przeprowadzonych negocjacji z projektantem odnośnie kosztu aktualizacji dokumentacji projektowo-budowlanej. Ponadto ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację Etapu I zadania inwestycyjnego. Realizacja prac budowlano-montażowych rozpocznie się w 2023r.
III.	Przedsięwzięcia ogółem			2 129 781,00	1 725 239,79	81,01%	

Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr 609/23
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

**ZBIORCZA INFORMACJA
DOTYCZĄCA UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG W ROKU 2022
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO**

W roku 2022 udzielono ulg z tytułu należności cywilno-prawnych, wg poniższego wyszczególnienia:

Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji
Umorzenie		
SUMA		-
Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-
SUMA		-
Rozłożenie na raty	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	Kwotę 13.383,75 zł z tytułu należności głównej wraz z odsetkami rozłożono na raty z terminem płatności ostatniej raty 15.05.2026 r. w związku z zasądzoną przez Sąd kwotą, w celu naprawienia wyrządzonej szkody z uwagi na dokonaną kradzież.
SUMA		13.383,75 zł
RAZEM		13.383,75 zł