

UCHWAŁA NR 13/216/2024
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 07 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2023, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2024 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1

- 1) Radzie Powiatu Pisz,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA

.....
mgr Andrzej Nowicki

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BŁ/S/237



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2023

Pisz, marzec 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2023

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Budżet Powiatu Piskiego na 2023 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Pisz dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwałą nr LII/298/22.

Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z nałożonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym i statutem – zadaniami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu działających w formie jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. było 17 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz 2 muzea, jako instytucje kultury.

Budżet powiatu wykonuje Zarząd Powiatu. Spełniając obowiązek określony w ustawie o finansach publicznych, Zarząd opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Zawiera ono:

- zestawienie dochodów budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1),
- zestawienie wydatków budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 2),
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych j.b. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 4),
- zestawienie wydatków majątkowych (załącznik nr 5),
- część opisową (objaśnienia).

Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostki samorządu terytorialnego przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. obejmuje:

- 1. wykonanie postanowień uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków oraz nadwyżki/deficytu budżetu powiatu,**
- 2. dochody budżetu powiatu,**
- 3. wydatki budżetu powiatu,**
- 4. realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi,**
- 5. dochody samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane.**

Sprawozdanie uwzględnia również:

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. WYKONANIE POSTANOWIEŃ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU POWIATU

W § 1, § 2 i § 3 uchwały budżetowej na 2023 r. z dnia 29 grudnia 2022 r. ustalono:

1) dochody budżetu powiatu w wysokości	138.720.909,14 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	77.952.974,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	60.767.934,18 zł,
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości	144.940.550,43 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	73.938.079,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	71.002.470,44 zł,
3) deficyt budżetu powiatu w wysokości	6.219.641,29 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano z m i a n w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą części oświatowej oraz równoważącej subwencji ogólnej,
- 2) z otrzymaniem środków z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 3) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi,
- 4) z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Pracy),
- 5) z otrzymaniem środków:
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych,
- 6) z zawartymi umowami o pomocy finansowej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury oraz na działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, z Gminą Biała Piska oraz Gminą Orzysz na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
- 7) z otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 8) z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup pakietu szkoleniowego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego,
- 9) z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. zwanych uchodźcami oraz na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 10) z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania zielone serce szkoły,
- 11) z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Orange na realizację programu „SuperKoderzy” na zakup pomocy dydaktycznych do nauki podstaw programowania i robotyki,
- 12) ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych,
- 13) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- 14) ze zmianą dochodów własnych.

Dokonano również zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach:

– Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),

– Programu Operacyjnego ERASMUS+,

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

poprzez zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów, pn.:

– „Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”,

– „Przebudowa dr. pow. Nr 1674N Orłowo-Zabielne”,

– „Thinking Globally, Acting Locally” (Myśląc globalnie, działając lokalnie),

– „Z Pisz do Italii”,

– „ForRest School of European Cultures in the University of European Citizenship” (Szkoła Leśna Kultury Europejskiej w kontekście obywatelstwa europejskiego),

– „Po wiedzę śladami sztuki”,

– „Get Real Not Virtual But Equal” (Bądź prawdziwy nie wirtualny, ale równy),

– „AGRIPOL: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION” (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym Agripol),

– „EcoGreen”,

– „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji”,

– „Podążamy ku przyszłości”,

– „Enhancing post – covid psychological self – awareness trough returning to natural earth resourcas” (Zwiększenie samoświadomości psychicznej),

– „How to be lost, not get lost in Greece” (Jak się zgubić, nie gubiąc się w Grecji),

– „Leśne staże zawodowe we Francji”,

– „Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości”,

– „Birds Over European Skies” (Ptaki nad europejskim niebem),

– „Powiat Piski sercu bliski – utworzenie we wsi Łupki alei im. dr W. Klementowskiego jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce”,

– „Mazurska Pętla Rowerowa”

oraz dokonanie przeniesień w planie wydatków między dz., rozdz.i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot uzgodnionych z Instytucjami Pośredniczącymi.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (10) i Zarządu (9) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były: decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2023 r.

plan dochodów ustalono na kwotę 140.878.532,35 zł,

z tego:

- dochody bieżące 88.568.507,06 zł,

- dochody majątkowe 52.310.025,29 zł,

plan wydatków ustalono na kwotę 145.019.165,46 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 85.912.042,10 zł,

- wydatki majątkowe 59.107.123,36 zł,

deficyt budżetu ustalono na kwotę 4.140.633,11 zł.

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody,	140.878.532,35	136.197.279,66	96,68
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>88.568.507,06</i>	<i>88.804.087,64</i>	<i>100,27</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>52.310.025,29</i>	<i>47.393.192,02</i>	<i>90,60</i>
2.	Wydatki,	145.019.165,46	139.083.922,88	95,91
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>85.912.042,10</i>	<i>84.708.195,61</i>	<i>98,60</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>59.107.123,36</i>	<i>54.375.727,27</i>	<i>92,00</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 4.140.633,11	- 2.886.643,22	X
4.	Przychody	10.190.553,11	10.191.954,88	100,01
5.	Rozchody	6.049.920,00	6.049.920,00	100,00

Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2023 stanowiły kwotę **136.197.279,66 zł**, tj. **96,68 %** uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego:

- dochody bieżące - 88.804.087,64 zł (100,27 % planu po zmianach),
- dochody majątkowe - 47.393.192,02 zł (90,60 % planu po zmianach).

Dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie niższej o 3,32 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **139.083.922,88 zł**, co stanowiło **95,91 %** planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 84.708.195,61 zł (98,60 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe wyniosły 54.375.727,27 zł (92,00 % planu po zmianach).

W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2023 mieszczą się wydatki w kwocie 2.683.632,17 zł przesunięte do realizacji w roku 2024 na podstawie Uchwały nr LXIV/366/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023.

Wydatki budżetu powiatu były niższe o 4,09 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2023.

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany.

Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 2.886.643,22 zł.

Przychody budżetu wyniosły **10.191.954,88 zł**. Źródłem przychodów były:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2.949.783,89 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 3.242.170,99 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **6.049.920,00 zł** i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2023 wynosił **12.549.840,00 zł**.

Były to kredyty długoterminowe.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych trzech kredytów na 31.12.2023 roku w wysokości 11.649.840,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie

Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2027 rok oraz zadłużenie z tyt. zaciągniętego kredytu na 31.12.2023 r. w wysokości 900.000,00 zł wobec Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z/s w Pisz, końcowy termin spłaty to 2024 rok.

Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2023 wynosił 2.346.148,76 zł, w tym:

- należności wymagalne m. in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 181.912,73 zł,
- należności z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu (osoby fizyczne) – 336.106,68 zł,
- należności z tytułu: opłat za wynajem pomieszczeń i media, za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, kar umownych z tyt. odstąpienia od umów, nadpłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, nadpłaconej pomocy na kontynuowanie nauki, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy, kar za naruszenie obowiązku zgłaszania zbycia lub przerejestrowania pojazdu (osoby fizyczne) – 194.897,70 zł,
- należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt.: nienależnie pobranych zasiłków, wykonanych badań lekarskich, refundacji wynagrodzeń, prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz bonów na zasiedlenie, koszty komornicze z tyt. egzekucji należności – 1.633.231,65 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

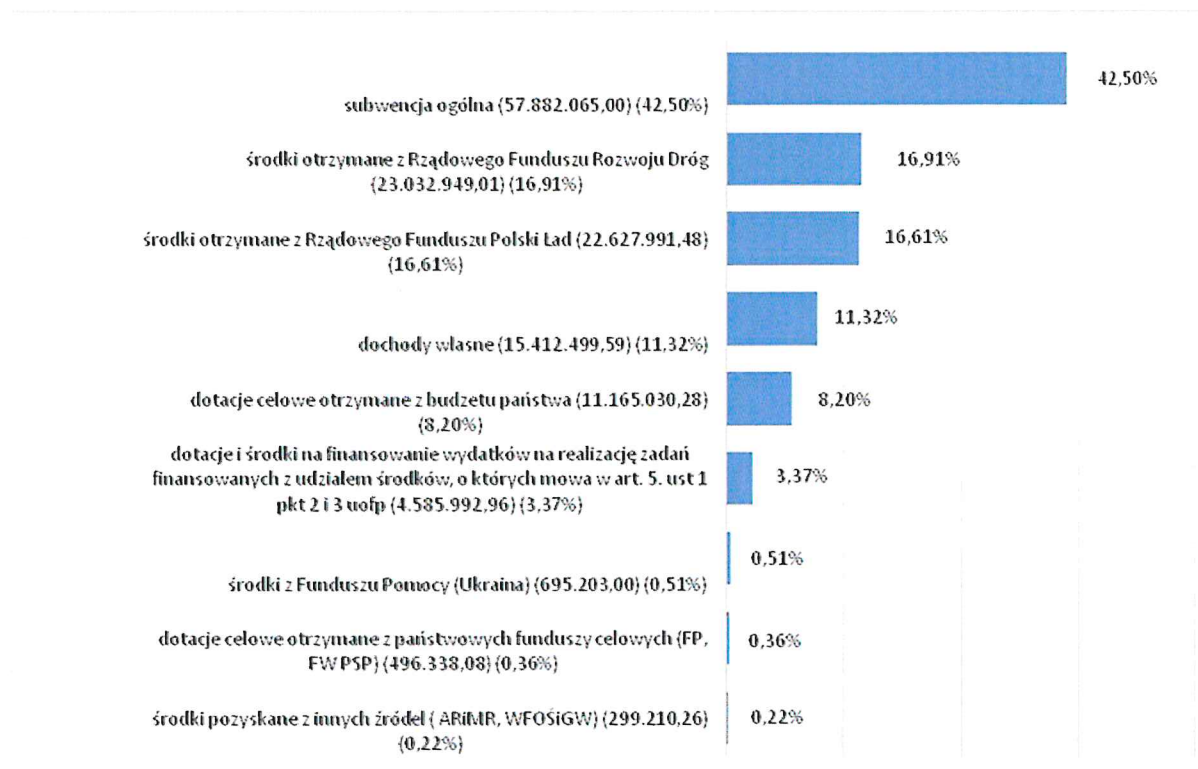
Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2023 r. wyniosły 136.197.279,66 zł (96,68 %), z tego:

- ***dochody bieżące*** stanowiły kwotę **88.804.087,64 zł**, tj. **100,27 %** planu,
 - ***dochody majątkowe*** stanowiły **47.393.192,02 zł**, tj. **90,60 %** planu po zmianach.
- Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (65,20 %), dochody majątkowe stanowiły 34,80 % dochodów ogółem.

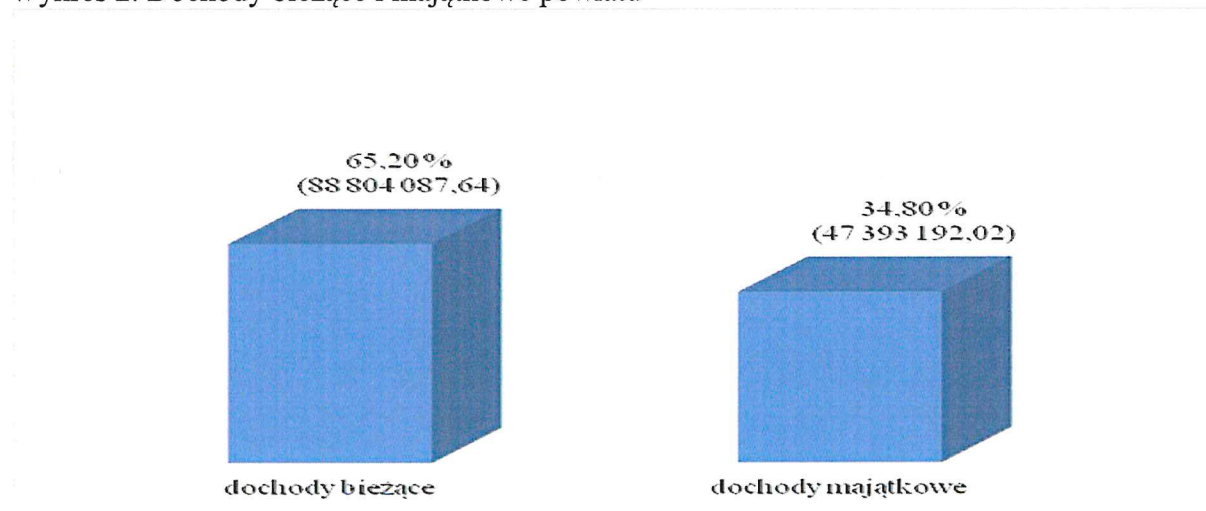
Analizując dochody budżetu powiatu w 2023 r. według źródeł pochodzenia, należy stwierdzić, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna – 42,50%. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiły 16,91% wykonanych dochodów ogółem, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 16,61 %, dochody własne budżetu powiatu - 11,32 %, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 8,20 %, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 3,37 %, środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) - 0,51%, dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (FP, FW PSP) – 0,36 %, środki pozyskane z innych źródeł (ARiMR i WFOŚiGW) – 0,22 %,

Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2023 r. przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1. Dochody powiatu według źródeł pochodzenia



Wykres 2. Dochody bieżące i majątkowe powiatu



Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

1. Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu w 2023 r. wyniosły **15.412.499,59 zł**, co stanowiło **102,18 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę **15.083.921,11 zł**.

Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale - Transport i łączność – dochody zostały wykonane w kwocie – 108.251,78 zł.

Były to wpływy do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszczu uzyskane głównie:

– z zapłaty kosztów upomnienia – 161,20 zł,

- z czynszu dzierżawnego za grunty – 8.530,58 zł,
 - z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek za zwłokę – 3.091,99 zł,
 - z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot części wynagrodzenia umownego wypłaconego w 2022 r.) – 19.249,50 zł,
 - z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.459,00 zł,
 - z przekroczenia limitów na połączenia telekomunikacyjne – 18,84 zł,
 - ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna – 12.303,18 zł,
 - ze sprzedaży biletów przeprawy promowej – 53.744,49 zł,
 - z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 1.043,00 zł.
- oraz wpływy do Starostwa Powiatowego w Pisz z opłat za rejestrację łodzi – 6.650,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka mieszkaniowa – dochody zostały wykonane w kwocie 238.263,33 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, Powiatowy Urząd Pracy w Pisz, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej) – 4.002,45 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i PGE Dystrybucja SA) – 297,30 zł,
- dochody z czynszu (za działki w Białej Piskiej, za lokale mieszkalne – Pisz ul. Warszawska 1 oraz Ruciane-Nida, ul. Polna 2A i za lokale użytkowe w Pisz przy ul. Warszawskiej 5 i ul. Lipowej 5) – 47.605,29 zł,
- dochody z opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, czynsz najmu lokali, czynsz dzierżawny, przekształcenie i odpłatne nabycie prawa własności, nieruchomości należących do Skarbu Państwa (50% i 25%), a także odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów – 186.358,29 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale – Działalność usługowa – dochody zostały wykonane w kwocie 753.281,22 zł.

Były to uzyskane:

- dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych (*dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne*) – 751.443,16 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 28,84 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności (opłaty geodezyjne), w tym: Starostwa Powiatowego w Pisz – 832,27 zł, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz – 976,95 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale - Administracja publiczna – dochody zostały wykonane w kwocie 216.614,83 zł.

Były to różne dochody, opłaty z zakresu kompetencji wykonanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów upomnień, zastępstwa prawnego – 17.134,86 zł,
- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich – 3.400,00 zł,

- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, usługi internetowe, ksero, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych) – 110.899,99 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach Powiatu Piskiego i lokat – 76.123,93 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 r. zwrot zaliczki od komornika, zwrot nadpłaty za prenumeratę czasopisma) – 317,96 zł,
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (switch) – 830,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów takich jak: zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu – 7.209,30 zł,
- oraz dochody własne uzyskane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu prowadzący wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych w kwocie 698,79 zł, w tym:
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 277,00 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 421,79 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zostały wykonane w kwocie 10.885,59 zł.

Były to:

- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 257,53 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu) – 10.628,06 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody wykonane w tym dziale w 2023 r. wyniosły 10.886.498,10 zł, tj. z tytułu:

- podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % – 8.326.275,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów do budżetu,
 - podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % – 375.427,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów do budżetu
- oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego:
- wpływów za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 1.264.112,75 zł,
 - wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie, odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, wycofanie pojazdu z ruchu) – 644.093,68 zł,
 - wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 160.865,00 zł,
 - wpływów za wydanie zezwoleń i wypisów przewoźnika drogowego – 4.780,00 zł,
 - wpływów za wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy – 800,00 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 592,84 zł,
 - wpływów z tytułu opłat za upomnienia o zaległościach w opłatach i karach – 1.355,60 zł,
 - wpływów z tytułu wydawania zaświadczeń i wypisów na potrzeby własne oraz kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 107.326,00 zł,

- wpływów z tytułu odsetek od należności przeterminowanych za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie oraz odsetek od środków na rachunku – 870,23 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale – Różne rozliczenia – dochody zostały wykonane w kwocie 10.142,24 zł.

Były to:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 246,00 zł,
- odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – 8.801,33 zł,
- odsetek od otrzymanych środków z Funduszu Pomocy (Ukraina) – 1.094,91 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale – Oświata i wychowanie – dochody zostały wykonane w kwocie 720.584,87 zł, natomiast w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zostały wykonane w kwocie 850.031,41 zł. Razem uzyskane dochody to kwota 1.570.616,28 zł, co stanowi 114,45% ustalonego planu.

Były to dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze z tyt.:

- darowizn pieniężnych – 21.000,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (żelaza stalowego) – 1.752,61 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia – ogrodzenie posesji) – 2.897,86 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 9.929,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół i placówek oświatowych – 24.871,21 zł,
- opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. – 153.222,56 zł,
- dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, wyżywienia, organizacji kursów i szkoleń oraz innych usług – 531.854,85 zł,
- wynajmu pokoi, postojów łodzi i skuterów wodnych, czarteru i slipowania łodzi, opłat parkingowych, usług transportowych, wypożyczenia kajaków przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz – 141.220,32 zł,
- noclegów i wyżywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz) – 406.420,40 zł,
- wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 3.933,26 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych (refundacja badań lekarskich i inne) – 39.556,80 zł,

a także z tyt.:

- zwrotu poniesionych wydatków na wypłatę dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pisz na edukację 3 dzieci pochodzących z Ukrainy za grudzień 2022 r. – 15.024,33 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2023 r.) – 17.293,08 zł.

Ponadto otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz – 201.640,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 72.232,85 zł.

Były to:

- otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Biała Piska na zakup sprzętu do oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii oraz na wyposażenie gabinetów oddziału Rehabilitacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz – 55.614,34 zł,
- otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Orzysz na zakup sprzętu medycznego z legalizacją w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków – 10.000,00 zł,
- uzyskane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bacikach Średnich od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz – 6.618,51 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dziale – Pomoc społeczna – dochody zostały wykonane w kwocie 1.407,27 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz) – 103,40 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz – 1.303,87 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zostały wykonane w kwocie 66.455,89 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) – 56.240,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz – 1.791,37 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Pisz) – 880,00 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz – 3.794,52 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową – 915,00 zł,
- zakwaterowanie 1 osoby z Ukrainy w okresie V-VII/2023 r. – 2.835,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dziale – Rodzina – dochody zostały wykonane w kwocie 1.329.041,61 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2023 r. – 293.132,82 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023 r. – 754.623,08 zł,
- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 279.175,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (33,60 zł) oraz zwrot nadpłaconych świadczeń w wyniku rozwiązania rodziny zastępczej (2.076,46)) – 2.110,06 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 88.808,60 zł.

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska (*dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska*) – 27.994,60 zł

oraz dochody z tytułu:

- kar za usunięcie drzewa bez zezwolenia – 1.728,00 zł,
- opłat za pozwolenie na usunięcie drzew – 59.086,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody w tym dziale to kwota 60.000,00 zł, stanowiąca uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury – 60.000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane – **11.219.777,98 zł**; wykonane – **11.165.030,28 zł**, co stanowiło **99,51 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) – 285.499,67 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 2160, § 6410) – 10.686.983,73 zł,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) – 192.546,88 zł.

Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:

2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane – **314.868,00 zł**; wykonane – **285.499,67 zł (90,67 %)**

W roku 2023 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- dz. **852** – Pomoc społeczna 285.499,67 zł
- Domy Pomocy Społecznej (DPS „Betezda” w Ukcie) 285.499,67 zł

2.2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Planowane – **10.712.355,98 zł**; wykonane – **10.686.983,73 zł (99,76 %)**

W tej grupie otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, tj. na:

- dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 zł
- Pozostała działalność 50.000,00 zł
- dz. **020** – Leśnictwo 37.130,00 zł
- Pozostała działalność 37.130,00 zł
- dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa 191.673,76 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 191.673,76 zł
- dz. **710** – Działalność usługowa 899.100,84 zł
- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2.380,00 zł

• Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287.155,99 zł
• Nadzór budowlany	609.564,85 zł
– dz. 750 – Administracja publiczna	<u>11.877,74 zł</u>
• Urzędy wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)	686,00 zł
• Kwalifikacja wojskowa	11.191,74 zł
– dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>5.946.090,82 zł</u>
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.946.090,82 zł
– dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	<u>128.396,37 zł</u>
• Nieodpłatna pomoc prawna	128.396,37 zł
– dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>11.467,52 zł</u>
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.467,52 zł
– dz. 851 – Ochrona zdrowia	<u>616.548,68 zł</u>
• Ratownictwo medyczne	368,68 zł
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	616.180,00 zł
– dz. 852 – Pomoc społeczna	<u>2.794.698,00 zł</u>
• Ośrodki wsparcia	2.790.042,00 zł
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.656,00 zł

Niewykonanie dotacji w kwocie 25.372,25 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 71015, 75411, 75515, 85141, 85205 w kwocie 25.372,24 zł oraz brak otrzymanej dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 0,01 zł do wysokości planu w rozdz. 71012.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach: 23.11.2023 r., 27.12.2023 r., 29.12.2023 r. na łączną kwotę 25.372,24 zł.

Pozostałe dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości. Realizację zadań ujęto w punkcie IV sprawozdania.

2.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane – **192.554,00 zł**; wykonane – **192.546,88 zł (100,00 %)**

W roku 2023 otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na:

– dz. 750 – Administracja publiczna	<u>35.184,00 zł</u>
• Kwalifikacja wojskowa	35.184,00 zł
– dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>157.362,88 zł</u>
• realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.	122.562,88 zł
• Licea ogólnokształcące (dotacja przyznana na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) w Orzyszu przez Ministerstwo Obrony Narodowej)	34.800,00 zł

Niewykonanie dotacji w kwocie 7,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 80195. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniu 29.12.2023 r.

3. Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych (§ 2 4 4 0, § 2 6 9 0, § 2 1 7 0)

Planowane – **496.338,08 zł**; wykonane – **496.338,08 zł (100,00 %)**

W roku 2023 powiat otrzymał dotacje z państwowych funduszy celowych na:

- dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.500,00 zł
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zadania „Zakup umundurowania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu” – 10.500,00 zł,
- dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 485.838,08 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zasadniczego oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu pełniących funkcje doradców klienta – 459.238,08 zł,
- Fundusz Pracy – środki na realizację zadania publicznego, określonego „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu – 26.600,00 zł.

4. Subwencje

W roku 2023 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **57.882.065,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej (57.882.065,00 zł).

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 42,50 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 57.882.065,00 zł składały się następujące części subwencji:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** **34.319.488,00 zł**
- a) część podstawowa subwencji oświatowej – 34.152.806,00 zł,
- b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy – 166.682,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r. – 64.128,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy KN w związku z art. 20 ww. ustawy – 46.591,00 zł,
 - wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych od 01 września 2023 r. – 55.963,00 zł
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** **16.053.202,00 zł**
- **część równoważąca subwencji ogólnej** **3.135.001,00 zł**

Ponadto powiat otrzymał w 2023 r. środki na **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **4.374.374,00 zł**, w tym na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli – 349.947,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane – **307.108,00 zł**; wykonane – **299.210,26 zł (97,43 %)**

W roku 2023 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- dz. **020** – Leśnictwo 246.210,26 zł
- środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 246.210,26 zł
- dz. **801** – Oświata i wychowanie 50.000,00 zł

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Eksperymentarium ekologiczne – ekopracowania” przez II LO w Pisz 50.000,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 zł
- środki otrzymane z Fundacji Orange na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do nauki podstaw programowania i robotyki w ramach projektu „SuperKoderzy – Mali Patrioci” dla SOSW w Łupkach 3.000,00 zł

Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w dz. 020 rozdz. 02001 w kwocie 7.897,74 zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

Planowane – 4.856.996,77 zł; wykonane – 4.585.992,96 zł (94,42 %)

W roku 2023 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n/w projektów:

- „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” (Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska EFR) – 1.133.793,78 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz” (RPO WiM 2014-2020) – 1.901.133,79 zł,
- „Podążamy ku Przyszłości” (ERASMUS+) – 37.778,75 zł,
- „Enhancing post – covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources” (Zwiększenie samoświadomości psychicznej po kryjówce poprzez powrót do naturalnych zasobów Ziemi) (POWER) – 17.072,40 zł,
- „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości” (POWER) – 17.072,40 zł,
- „EcoGreen” (ERASMUS+) – 25.951,87 zł.
- „Rozwój kompetencji w greckim stylu” (ERASMUS+) – 172.167,38 zł,
- „Z Pisz do Italii – 116.145,36 zł.
- „Europejskie doświadczenia zawodowe (ERASMUS+) – 100.536,97 zł,
- „Leśne staże zawodowe we Francji (ERASMUS+) – 120.147,00 zł,
- „Thinking Globally, Acting Locally” (Myśląc globalnie, działając lokalnie) (ERASMUS+) – 20.796,97 zł,
- „ForRest School of European Cultures in the University of European Citizenship” (Szkoła Leśna Kultury Europejskiej w kontekście obywatelstwa europejskiego) (ERASMUS+) – 17.730,37 zł,
- „Po wiedzę śladami sztuki” (ERASMUS+) – 158.200,59 zł,
- „How to be lost, not get lost in Greece” (Jak się zgubić, nie gubiąc się w Grecji) (Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) – 160.282,54 zł,
- „Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości” – 166.642,37 zł,
- „Birds Over European Skies” (Ptaki nad europejskim niebem) (ERASMUS+) – 19.702,92 zł,
- "Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" (RPO WiM 2014 – 2020) – 400.837,50 zł,

Razem: 4.585.992,96 zł

Niewykonany plan dochodów w kwocie 271.003,81 zł uzasadnia się brakiem wpływów na realizację projektów z udziałem środków unijnych ze względu na planowaną ich realizację w roku następnym lub brakiem rozliczenia zakończonych projektów w 2023 r.

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Planowane – **22.627.991,48 zł**; wykonane – **22.627.991,48 zł (100,00%)**

W roku 2023 powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- dz. **600** – Transport i łączność **18.944.921,13 zł**
w tym na realizację inwestycji pn.:
 - „Przebudowa (rozbudowa) dr. pow. Nr 1777N (Mikolajki)-Wejsuny-DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896” 7.357.024,63 zł
 - „Przebudowa (rozbudowa) dr. pow. Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik 7.481.250,00 zł
 - „Modernizacja dr. pow. Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915 1.957.404,52 zł
 - „Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych – ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej 2.149.241,98 zł
- dz. **801** – Oświata i wychowanie **3.683.070,35 zł**
w tym na realizację inwestycji pn.:
 - „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pieszu oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” 3.683.070,35 zł

8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planowane – **27.709.130,93 zł**; wykonane – **23.032.949,01 zł (83,12%)**

W roku 2023 powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- dz. **600** – Transport i łączność **23.032.949,01 zł**
w tym na realizację inwestycji pn.:
 - „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 + km 11+200 20.444.746,08 zł
 - „Przebudowa ul. Mazurskiej w Pieszu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego” 952.179,50 zł
 - „Budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1518N w m. Karwica” 154.220,35 złoraz na realizację remontów dróg, tj.:
 - „Remont dr. pow. Nr 1696N Mikolajki – Łuknajno – Tuchlin” 821.139,30 zł
 - „Remont dr. pow. Nr 1660N DK nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska” 851.813,77 zł
- Razem: 23.224.099,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków z RFRD w kwocie 191.149,99 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 673N - ul. Słonecznej w Pieszu”. Zwrotu dokonano 24.07.2023 r.

9. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy (U K R A I N A)

Planowane – **695.203,00 zł**; wykonane – **695.203,00 zł (100,00%)**

W roku 2023 Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r. w kwocie 556.708,00 zł,
- organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wzajemnych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., zwanych dalej uchodźcami za okres od 31.12.2022 r. do 31.07.2023 r. zgodnie z Porozumieniem nr ZK-I.6331.9.121.2022 z dnia 30 marca 2022 r. zawartym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w kwocie 138.495,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2023 r. wyniosły 139.083.922,88 zł (95,91 %), z tego:

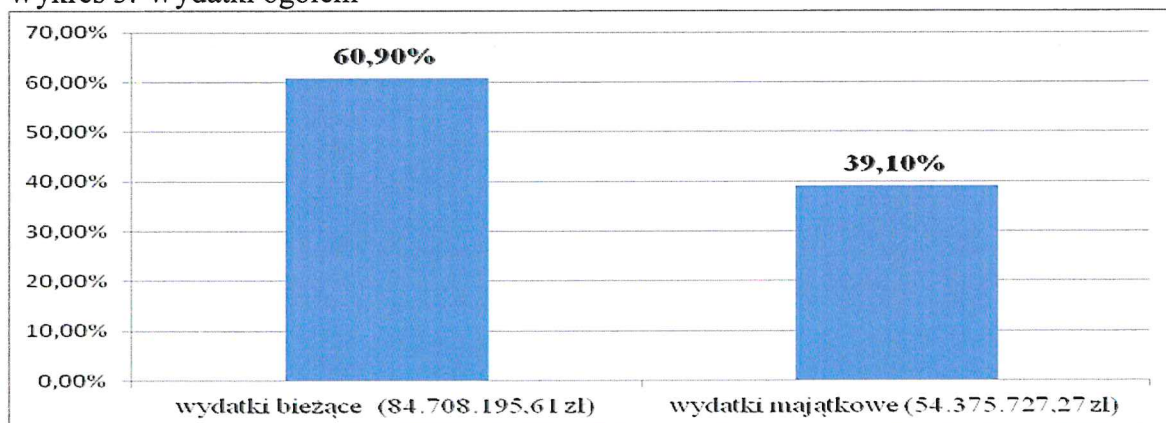
- **wydatki bieżące** – 84.708.195,61 zł, tj. 98,60 % planu po zmianach,
- **wydatki majątkowe** – 54.375.727,27 zł, tj. 92,00 % planu po zmianach.

Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (60,90 %). Udział wydatków majątkowych wynosił 39,10 %.

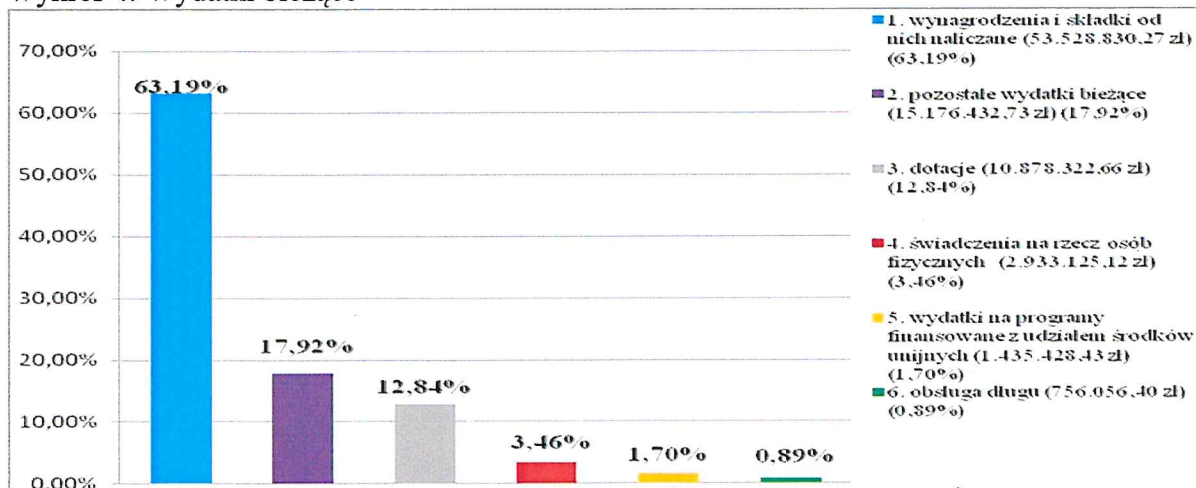
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63,19 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 17,92 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (12,84 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 3,46 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 1,70 %. Kwota obsługi długu stanowiła 0,89 %.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 3. Wydatki ogółem



Wykres 4. Wydatki bieżące



Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2023 r. szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.114.650,94 zł
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych	315.865,02 zł
3. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	945.211,31 zł
Ogółem:	54.375.727,27 zł

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 600 „Transport i łączność”.

Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu wskazuje na rodzaje działalności, w których realizowane były ustawowe zadania powiatu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Struktura %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	0,04
020 Leśnictwo	320.402,24	0,23
600 Transport i łączność	52.213.838,34	37,54 (1)
700 Gospodarka mieszkaniowa	707.663,36	0,51
710 Działalność usługowa	1.503.868,92	1,08
750 Administracja publiczna	14.531.493,33	10,45 (3)
752 Obrona narodowa	46.776,66	0,03
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.083.054,60	4,38
755 Wymiar sprawiedliwości	128.396,37	0,09
757 Obsługa długu publicznego	756.056,40	0,54
801 Oświata i wychowanie	48.859.772,46	35,13 (2)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
851 Ochrona zdrowia	1.012.976,93	0,73
852 Pomoc społeczna	4.660.870,91	3,35
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.271.564,23	3,07
855 Rodzina	3.187.854,18	2,29
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.999,89	0,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.773,31	0,49
926 Kultura fizyczna	45.560,75	0,03
OGÓŁEM:	139.083.922,88	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale dz. 600 – „Transport i łączność”. Wydatki w tej grupie stanowiły 37,54 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 801 „Oświata i wychowanie” oraz dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (35,13 %), dz. 750 „Administracja publiczna” (10,45 %).

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia **załącznik nr 2**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 50.000,00 zł (100,00 %)

Dział 010 obejmował wydatki bieżące na

Pozostałą działalność 50.000,00 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu rolnictwa i łowiectwa w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – 50.000,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 345.938,00 zł; wykonanie – 320.402,24 zł (92,62 %)

Dział 020 obejmował wydatki bieżące na

Gospodarkę leśną 250.872,24 zł

w tym wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (25 osób – 150 ha) – 250.872,24 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną 32.400,00 zł

w tym sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych w gminie Biała Piska – 32.400,00 zł,

Pozostałą działalność 37.130,00 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu leśnictwa w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – 37.130,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan – 57.112.686,82 zł; wykonanie – 52.213.838,34 zł (91,42 %)

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe) oraz wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę – 47.523.970,86 zł, na wydatki bieżące – 4.689.867,48 zł.

Wydatki bieżące to:

- **bieżące utrzymanie dróg – 3.108.180,19 zł** (zakup paliwa, znaków drogowych, części zamiennych, energii, materiałów do prac drogowych, znakowanie poziome, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, sprzątanie dróg i ulic, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i rozpadowych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, koszenie pasów zieleni) – 819.876,96 zł, remonty bieżące dróg – 2.288.303,23 zł (w tym wydatki niewygasające – 1.396.028,90 zł),
- **zimowe utrzymanie dróg – 1.140.135,93 zł** (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, usługi sprzętowo-transportowe (odsnieżanie, posypywanie), podatek od środków transportowych, najem nieruchomości gruntowej, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, usługi wulkanizacyjne),
- **pozostałe wydatki bieżące – 441.551,36 zł** (art. adm.-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, remont sprzętu biurowego, remont sprzętu transportowego, zakup energii, części zamiennych do bieżących napraw, obsługa prawna, ochrona mienia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, remont promu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty komunikacyjne i inne).

Wydatki majątkowe to:

- **wydatki inwestycyjne – 47.523.970,86 zł** (w tym wydatki niewygasające – 1.287.603,27 zł) (zgodnie z załącznikiem nr 5),

Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę 49.812.274,09 zł. Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2023 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2023 ROKU

Zadania inwestycyjne							
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 6050/6037	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik	9 708 173,80	2 226 923,80	0,00	7 481 250,00	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
2	600 60014 6050/6037	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915	1 998 017,88	40 613,36	0,00	1 957 404,52	Dofinansowanie (98%) z programu Polski Ład
3	600 60014 6050/6037	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych – ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej	2 530 166,83	380 924,85	0,00	2 149 241,98	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz	2 827 120,30	0,00	0,00	2 827 120,30	Dofinansowanie (60%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Mazurskiej w Pisz	1 874 450,13	922 270,63	0,00	952 179,50	Dofinansowanie (50%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przeniesione na wydatki niewygasające 1 133 382,92 zł
Ogółem na terenie gminy:				18 937 928,94	0,00	15 367 196,30	

Gmina Orzysz							
1	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	14 311 322,26	0,00	0,00	14 311 322,26	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:			14 311 322,26	0,00	0,00	14 311 322,26	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	6 133 423,82	0,00	0,00	6 133 423,82	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2	600 60014 6050/6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750	251 732,98	0,00	95 640,12	156 092,86	PROW 2014-2020 (63,63%)*
Ogółem na terenie gminy:			6 385 156,80	0,00	95 640,12	6 289 516,68	
Gmina Ruciane – Nida							
1	600 60014 6050/6037	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896	7 369 386,13	0,00	12 361,50	7 357 024,63	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
2	600 60014 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica	204 220,35	0,00	50 000,00	154 220,35	Dofinansowanie (80%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przeniesione na wydatki niewygasające 154 220,35 zł
Ogółem na terenie gminy:			7 573 606,48	0,00	62 361,50	7 511 244,98	

Powiat Piski							
1	600 60014 6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	64 132,04	12 747,81	0,00	51 384,23	EFRR RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (85%)*
2	600 60014 6060	Zakupy inwestycyjne: 1) Samochód ciężarowy 2) Przyczepa jednoosiowa 3) Serwer z oprogramowaniem	251 824,34	251 824,34	0,00	0,00	-
Ogółem na terenie powiatu piskiego:			315 956,38	264 572,15	0,00	51 384,23	

*) – udział w finansowaniu w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Zadania remontowe							
Lp. Rozdział §	Dział	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałużyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 0+052 do km 0+925	851 813,77	0,00	0,00	851 813,77	Dofinansowanie (70%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przeniesione na wydatki niewygasające 637 080,16 zł
2	600 60014 4300	Ścinka poboczny z transportem urobku	28 429,39	28 429,39	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające 28 429,39 zł
Ogółem na terenie gminy:				28 429,39	0,00	851 813,77	
Gmina Orzysz							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 6+572 do km 7+507	821 139,3	0,00	0,00	821 139,30	Dofinansowanie (70%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przeniesione na wydatki niewygasające 609 234,53 zł
2	600 60014 4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – DP Nr 1861N (Rostki Skomackie) od km 0+020 do km 0+735	541 851,22	541 851,22	0,00	0,00	–
3	600 60014 4300	Ścinka poboczny z transportem urobku	13 847,20	13 847,20	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające 13 847,20 zł
Ogółem na terenie gminy:				1 376 837,72	555 698,42	821 139,30	

Gmina Ruciane – Nida							
1	600 60014 4300	Ścinka poboczy z transportem urobku	10 142,85	10 142,85	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające 10 142,85 zł
Ogółem na terenie gminy:			10 142,85	10 142,85	0,00	0,00	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 4300	Ścinka poboczy z transportem urobku	21 079,50	21 079,50	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające 21 079,50 zł
Ogółem na terenie gminy:			21 079,50	21 079,50	0,00	0,00	

*) – udział w finansowaniu w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Źródła finansowania [zł]			
	powiat	gmina	inne
Ogółem inwestycje w 2023 r.	47 523 970,86	3 993 306,41	0,00
Ogółem remonty w 2023 r.	2 288 303,23	615 350,16	0,00
Ogółem inwestycje i remonty w 2023 r.	49 812 274,09	4 608 656,57	0,00

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 712.406,76 zł; wykonanie – 707.663,36 zł (99,33 %)

W dziale tym finansowane były wydatki bieżące i majątkowe związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami*, w tym na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan – 191.673,76 zł, wykonanie – 191.673,76 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 41.137,00 zł,
 - zakup płyty betonowej najezdnej do zabezpieczenia części zbiorników osadowych usytuowanych na nieruchomości Skarbu Państwa w Bemowie Piskim (nieczynna oczyszczalnia ścieków) – 3.540,20 zł,
 - publikacje ogłoszeń w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych – 1.033,20 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określić wartość nieruchomości do celów:
 - przeprowadzenia procedury sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 1.550,00 zł,
 - ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi (obręb Jeglin, Orzysz, Pisz, Karwik, Strzelniki, Wierzbiny, Drygały, Nitki i Bemowo Piskie) – 32.486,76 zł,
 - wykonanie aktualizacji użytków gruntowych w Piszcu przy ul. Warszawskiej (z drogi na inne tereny zabudowane) – 393,60 zł,
 - wypłatę odszkodowania nieruchomości położonej w obrębie Jeglin, gmina Pisz przeznaczonej pod fragment drogi krajowej – 106.850,00 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny – 4.683,00 zł,
2. zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan – 520.733,00 zł, wykonanie – 515.989,60 zł), w tym wydatki bieżące, takie jak:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków w lokalach przy ul. Lipowej 5 i Warszawskiej 5 – 84.978,14 zł,
 - czynsz za lokale w Piszcu przy ul. Lipowej 5 oraz w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2A – 14.326,93 zł,
 - ubezpieczenie mienia powiatu - 135.526,15 zł,
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 786,00 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za 2023 r. – 521,88 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (lokalie mieszkalne przy ul. Warszawskiej 1 w Piszcu) – 1.632,00 zł,
 - opłaty sądowe związane z porządkowaniem zapisów w księgach wieczystych – 19.347,70 zł,
 - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1680N Skarżyn - Sokoły Jeziorne – Prostki – 68.677,00 zł.
3. wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 5) – 190.193,80 zł, w tym wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1686N w m. Karwik”.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.551.035,60 zł; wykonanie – 1.503.868,92 zł (96,96 %)

Dział 710 obejmował wydatki bieżące na:

1. *Prace geologiczne oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii* 894.304,07 zł
w tym:

- a) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan – 289.536,00 zł, wykonanie – 289.535,99 zł), tj. na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geologii – 2.380,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 189.156,00 zł,
 - usługi skanowania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków na 2023 r. – 37.999,99 zł,
 - usługa aktualizacji zakresów obszarowych operatów przyjętych do zasobu – 60.000,00 zł,
- b) na zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan – 651.929,60 zł, wykonanie – 604.768,08 zł), w tym na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 251.929,60 zł,
 - zakup materiałów biurowych, licencji, tonerów, zakup drobnego sprzętu, czajnika, dysków pamięci, prenumerata czasopism, konserwacja kserokopiarek, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek, przedłużenie abonamentów na oprogramowania, odnowienie podpisów kwalifikowalnych dla pracowników wydziału, opłata 1 semestru studiów podyplomowych dla pracownika, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 82.119,60 zł,
 - wykonanie poprawienia danych ewidencyjnych gminy Orzysz, Pisz i Biała Piska – 7.395,00 zł,
 - wykonanie wznowienia granic działek w gminie Biała Piska i gminie Ruciane-Nida – 6.800,00 zł,
 - wykonanie konwersji bazy danych BDOT 500, GESUT i EGIB do schematów aplikacyjnych z aktualnych przepisów prawa – 24.600,00 zł
- oraz wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 5) – 231.923,88 zł, w tym zakup sprzętu informatycznego – macierze (3 szt.), laptop (1 szt.), serwer (3 szt.).

2. *Nadzór budowlany* 609.564,85 zł

Były to wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 545.358,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę informatyczną jednostki) – 3.360,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, art. adm.-biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, środków BHP, zakup części zamiennych, usług, w tym usług telefonicznych, informatycznych, czynsz za lokal, szkolenia dla pracowników, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i AC, ZFŚS, badania lekarskie, przesyłki pocztowe i inne) – 60.846,20 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan – 14.662.593,39 zł; wykonanie – 14.531.493,33 zł (99,11 %)

Wydatki w tym dziale to:

1. *wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie* 686,00 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pisz, wykonujących pracę z zakresu ustawy kompetencyjnej – wynikające z ustawy o lasach (zadania z zakresu administracji rządowej) – 686,00 zł.

2. *wydatki bieżące na Radę Powiatu* 379.562,11 zł

w tym:

- diety 14 radnych – 353.208,90 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. spożywczych, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, wynajem sali na spotkania radnych, usługi noclegowe, szkolenia i konferencje, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji uchwał, tworzenie napisów do nagrań Sesji Rady Powiatu, dostęp do serwera i usługa transmisji sesji oraz wsparcie techniczne dla systemu eSesja obsługującego transmisję obrad Rady Powiatu) – 26.353,21 zł.

3. wydatki bieżące oraz majątkowe na *Starostwa Powiatowe*, 12.170.620,70 zł
w tym:

1) wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Pisz – 8.797.618,70 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 8.315.791,17 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (70,67 etatów) – 6.955.850,14 zł,
- obsługa kasowa – 32.400,00 zł,
- usługi Radcy Prawnego – 124.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, meble, art. gospodarcze, różne opłaty i składki, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, zakup środków BHP, badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, za monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi, delegacje, zakup energii, remonty bieżące i inne) – 1.202.641,03 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 481.827,53 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym na:

- budowę windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1 – 462.922,43 zł,
- zakup komputera do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu – 18.905,10 zł,

2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 3.373.002,00 zł, w ramach których wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (31,5 etatów) – 3.099.460,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne – 273.541,46 zł.

4. wydatki bieżące na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* 88.572,46 zł

Wydatki bieżące związane z promocją Powiatu Piskiego to:

- dotacja dla Gminy Pisz z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych 2023 – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - tabliczek, kart okolicznościowych, pucharów, kubków, breloków, smyczy, teczek z herbem powiatu, etui na klucze, zegarów oraz kwiatów wręczanych przy okazji różnych świąt i uroczystości – 17.023,30 zł,
- publikację materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona www.tygodnikpiski.pl) – 22.095,53 zł,
- współorganizacja imprez, festynów i innych wydarzeń promujących powiat m.in: „Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy”, „Dni Rodziny” dla mieszkańców Pisz, konkurs „Ośmiu wspaniałych”, 40-lecie koła wędkarskiego „Śniardwy”, „Na szlaku Wańkowicza”, itp. W ramach współorganizacji zakupiono m.in. nagrody, statuetki, art. spożywcze, wynajem sceny z nagłośnieniem, itp. – 34.453,63 zł.

5. wydatki bieżące na *Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego* prowadzoną przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz 1.249.249,85 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11 etatów) – 1.031.761,52 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (opracowanie wniosku oraz studium wykonalności projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”, usługi informatyczne, udział w komisji egzaminacyjnej nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, usługa malowania pomieszczeń w PZA-ESzIP w Pisz) – 26.715,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za czynsz, ZFŚS, szkolenia pracowników, środki BHP i inne) – 190.773,33 zł.
6. wydatki bieżące na *Pozostałą działalność* 642.802,21 zł
obejmowały:
- zakup druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska – 464.311,13 zł,
 - dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.900,00 zł,
 - składkę członkowską za 2023 r. na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” – 9.000,00 zł,
 - składkę członkowską za 2023 r. na rzecz Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie” – 56.346,67 zł,
 - składkę członkowską za 2023 r. na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka”- 1.400,00 zł,
 - składkę członkowską za 2023 r. na „Związek Powiatów Polskich” - 11.593,12 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i komornicze, zasądzone kary – 39.855,69 zł,
 - opłaty sądowe, opłaty za kontrole sanitarne w powiatowych szkołach – 3.616,00 zł,
 - wydanie opinii w sprawie wyciętych drzew – 1.968,00 zł,
 - stałą obsługę egzekucji administracyjnych, usługi w zakresie geologii, usługę brakowania dokumentów, wycenę pojazdu w celu sprzedaży oraz usługę usuwania pojazdów z drogi - 51.811,60 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 46.776,74 zł, wykonane – 46.776,66 zł (100,00 %)

W dziale tym wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym na:

1. *Pozostałe wydatki obronne* 400,92 zł

w tym na akcję kurierską, tj. zakup powerbanków – 400,92 zł,

2. *Kwalifikację wojskową* 46.375,74 zł

związaną z przeprowadzeniem kwalifikacji w 2023 r., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakup materiałów biurowych, opatrunkowych, środków czystości oraz wynagrodzenia dla osób pracujących przy realizacji zadania – 11.191,74 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – wydatki na wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz specjalistyczne badania okulistyczne osób wezwanych na kwalifikację – 35.184,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane – 6.089.854,28 zł; wykonane – 6.083.054,60 zł (99,89 %)

Były to:

1. wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz* 5.946.090,82 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) – 5.362.328,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy i inne) – 218.909,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów medycznych, przeciwpożarowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, usług, w tym: zdrowotnych, pocztowych, transportowych, telefonicznych, RTV, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości, remonty bieżące, szkolenia, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) – 364.853,02 zł.

2. wydatki na *obronę cywilną* 1.463,86 zł

w tym dokonano zakupu nagród dla uczestników powiatowych eliminacji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym – 1.463,86 zł.

3. wydatki na rzecz *Komendy Wojewódzkiej Policji* 24.999,92 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Piszcu – 24.999,92 zł.

4. wydatki bieżące i majątkowe na *Pozostałą działalność* 110.500,00 zł

w tym wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu z dotacji pochodzącej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu – 100.000,00 zł,
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku – 10.500,00 zł.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki – 132.000,00 zł, wykonane – 128.396,37 zł (97,27 %)

W dziale tym realizowane były wydatki na:

- usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim oraz edukację prawną – 120.476,37 zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania (zakup materiałów biurowych, laptopa) – 7.920,00 zł.

Oba punkty czynne były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w sumie udzielono 708 porad prawnych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki – 788.324,00 zł; wykonane – 756.056,40 zł (95,91 %)

Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 756.056,40 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki – 288.227,00 zł, wykonane – 0,00 zł (0,00 %).

Na koniec roku zostały niewykorzystane rezerwy, w tym na zarządzanie kryzysowe – 288.227,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 37.784.389,40 zł; wykonane – 37.593.576,88 zł (99,49 %)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 11.336.644,30 zł; wykonane – 11.266.195,58 zł (99,38 %)

Razem: plan = 49.121.033,70 zł wykonanie = 48.859.772,46 zł (99,47 %)

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2023 r. środki finansowe w wysokości 49.121.033,70 zł, wydatkowano 48.859.772,46 zł, co stanowiło 99,47 % planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące – 43.991.696,07 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 4.868.076,39 zł.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmowały drugie miejsce i stanowiły **35,13 % ogółu wydatków**.

Głównym źródłem finansowania w 2023 r. wydatków na oświatę była subwencja oświatowa.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były przez 10 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz,
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Pisz,
 3. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz,
 4. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
 6. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach,
 8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz,
 9. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz,
 10. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz
- oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz prowadzący obsługę administracyjną, organizacyjną oraz finansowo-księgową szkół i placówek.

Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba osób na KKZ	Zatrudnienie nauczycieli		Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na 31.12. 2023 r.)
					Stan na 01.01. 2023 r.	Stan na 31.12. 2023 r.	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Pisz	297	12	-	27,42	24,65	8
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz	493	18	-	30,15	31,61	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	653	28	-	67,44	64,96	21
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	112	4	-	10,94	11,59	4
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	173	8	40	22,25	20,51	5
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	313	19	112	38,89	39,19	16
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	193	9	-	4,66	5,89	2
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	65	11	-	24,50	23,14	9
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	-	-	-	12,75	11,75	2,5
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	-	-	-	4,00	4	8,5
Ogółem:		2.299	109	152	243	237,29	83

Na wydatki bieżące w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 43.991.696,07 zł składały się następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.790.632,22 zł (70,00 % ogółu wykonanych wydatków bieżących),**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) – **526.163,87 zł,**
- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 1.395.753,00 zł,**
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 1.384.758,09 zł,**
- **pomoc materialna dla uczniów – 93.650,00 zł,** w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:
 - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla:
28 uczniów x 250 zł x 6 m-cy (I-VI) = 42.000,00 zł
35 uczniów x 290 zł x 4 m-ce (IX-XII) = 40.600,00 zł,
 - stypendia jednorazowe Starosty Piskiego dla 13 uczniów x 850 zł – 11.050,00 zł,
(1 – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 6 – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, 2 – I Liceum Ogólnokształcące w Pisz, 4 - II Liceum Ogólnokształcące w Pisz)
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 267.750,00 zł,** w tym nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w wysokości 1.125 zł.
Nagrody wypłacono dla 238 nauczycieli, z tego dla:
 - Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz - 74.250,00 zł (66 osób),
 - Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 46.125,00 zł (41 osób),
 - I Liceum Ogólnokształcące w Pisz – 31.500,00 zł (28 osób),
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 28.125,00 zł (25 osób),
 - II Liceum Ogólnokształcące w Pisz – 25.875,00 zł (23 osoby),
 - Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 20.250,00 zł (18 osób),
 - Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 14.625,00 zł (13 osób),
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pisz – 13.500,00 zł (12 osób),
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 11.250,00 zł (10 osób),
 - Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 2.250,00 zł (2 osoby),
- **doskonalenie zawodowe nauczycieli** (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, organizacja konferencji samokształceniowych, szkoleń, seminariów, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu w ramach doskonalenia zawodowego (110.092,87 zł) dofinansowanie czesnego nauczycieli (22.760,00 zł)) – **132.852,87 zł,**
- **dotacje – 4.854.763,06 zł,** w tym:
 - a) dotacje dla szkół niepublicznych – 4.841.900,06 zł, w tym przekazano dotacje dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Pisz ZDZ Białystok – 993.037,73 zł,
 - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Pisz – 2.733.886,48 zł,
 - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Pisz – 358.497,42 zł,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pisz – 9.843,29 zł,
 - Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz przy Stowarzyszeniu Przymierze – Ziemia Piska” – 746.635,14 zł,
 - b) dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 12.863,00 zł, tj. dla Gminy Orzysz (Schronisko Okartowo),
- **na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 1.435.428,43 zł,** tj. na:

1. realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości” ze środków ERASMUS+ przez I Liceum Ogólnokształcące w Pisz - 212.033,00 zł.

Celem programu było zwiększenie kompetencji matematycznych, przyrodniczych, technologicznych, inżynierskich oraz umiejętności rozumienia i tworzenia informacji u uczniów, podniesienie jakości dostępności edukacyjnej, eliminację trudności w przyswajaniu wiedzy oraz stworzenie atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych.

Projekt objął 30 uczniów. Uczestnicy projektu wykazali znaczący wzrost kompetencji matematycznych, przyrodniczych, technologicznych, inżynierskich oraz umiejętności rozumienia i tworzenia informacji. To przejawiało się w ich aktywnym udziale w zajęciach, zdolnościach analitycznych oraz zdolnościach interpretacji informacji. Udział w projekcie umożliwił uczniom aktywne uczestnictwo w wydarzeniach społecznych. Zaobserwowano wzrost zaangażowania uczniów w lokalną społeczność, co przełożyło się na większą świadomość społeczną i odpowiedzialność obywatelską. Szkoła zdobyła cenne doświadczenie w obszarze międzynarodowej współpracy edukacyjnej. Stała się bardziej otwarta na projekty międzynarodowe, co korzystnie wpłynęło na prestiż placówki. Uczniowie oraz nauczyciele pokonali barierę językową poprzez intensywne zajęcia językowe i wielojęzyczne praktyki. Efektem jest większa pewność siebie w komunikacji w języku obcym oraz zdolność skutecznego porozumiewania.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 212.033,00 zł (plan 212.033,00 zł) na: pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) – 168.445,00 zł, szkolenie uczestników - 34 137,33 zł, materiały biurowe, walizki dla uczniów – 8.326,12 zł oraz ubezpieczenie- 1 124,55 zł.

2. realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus przez II Liceum Ogólnokształcące w Pisz - 200.354,00 zł.

Celem programu było podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych, w tym osób o mniejszych szansach, a także promowanie udziału w życiu demokratycznym Europy i rynku pracy, aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, włączenia społecznego i solidarności, w szczególności dzięki zwiększonym możliwościom w zakresie mobilności edukacyjnej osób młodych i osób aktywnie uczestniczących w pracy z młodzieżą.

W 2023 roku zorganizowana została 12-dniowa mobilność dla 30 uczniów i 4 nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Pisz. W trakcie pobytu uczniowie zbudowali relacje z młodzieżą grecką oparte na równości i tolerancji. Zdobyli wiedzę na temat systemu szkolnictwa greckiego biorąc udział w wizycie zapoznawczej w szkole partnerskiej. Uczniowie podnieśli kompetencje językowe, poznali styl życia Greków, ich tradycje i zwyczaje, tańce regionalne, kuchnię, przyrodę oraz uwarunkowania geograficzne Grecji. Osoby biorące udział w projekcie zostały objęte przed wyjazdem wsparciem kulturowym i językowym. Zorganizowana została również wizyta przygotowawcza sprawdzająca warunki pobytu uczniów podczas mobilności.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 200.354,00 zł (plan 200.354,00 zł) z przeznaczeniem na: pobyt za granicą (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne) – 191.122,00 zł, organizację projektu – 7.098,45 zł, wyposażenie biurowe – 1.009,00 zł oraz ubezpieczenie – 1.124,55 zł.

3. realizację projektu pn. „Po wiedzę śladami sztuki” ze środków ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcące w Orzyszu - 203.047,00 zł

Celem projektu było poprawienie kompetencji językowych i komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przedwczesnemu ukończeniu edukacji, promowanie świadomości międzykulturowej, także rozbudzania zainteresowania i ciekawości dotyczącej różnorodności językowej i komunikacji międzykulturowej w Unii Europejskiej oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

Projekt był skierowany do 30 uczniów, którzy pod opieką 4 opiekunów odbyli czternastodniową mobilność do Grecji.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 203.047,00 zł (plan 203.047,00) zł z przeznaczeniem na: pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) – 183.362,00 zł, organizację projektu – 10.080,28 zł, wyposażenie uczestników – 8.480,17 zł oraz ubezpieczenie – 1.124,55 zł.

4. realizację projektu pn. „ForREST School of European Cultures in the University of European Citizenship” w ramach programu ERASMUS +, Partnerstwo Strategiczne – Wymiana dobrych praktyk przez Zespół Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie – 86 899,89 zł.

Celem projektu była promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie szkół średnich z państw Macedonia, Hiszpania, Turcja, Włochy i Słowenia uczestniczyli w spotkaniach dotyczących zdobywania umiejętności życiowych, a także sposobów wytwarzania odnawialnych zasobów naturalnych. Podczas prezentacji i warsztatów grupy poznali umiejętności produkcji nasion, hodowlę roślin, etapy sadzenia i hodowli drzew, metody żywienia zwierząt oraz metody zbioru produktów rolnych.

W 2023 r. odbyły się mobilności zagraniczne: do Włoch (2 nauczycieli i 6 uczniów), Słowenii (2 nauczycieli i 5 uczniów) oraz do Hiszpanii (2 nauczycieli i 6 uczniów). Odbyła się konferencja promująca projekt.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 86.899,89 zł (plan 86.899,89 zł) z przeznaczeniem na: umowy zlecenia - 14.656,75 zł, koszt wyjazdu (ryczałt, transport) – 72.243,14 zł.

5. realizację projektu pn. „Thinking Globally Acting Locally” w ramach programu ERASMUS + Współpraca szkół - wymiana dobrych praktyk przez Zespół Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie – 39 365,14 zł.

Celem projektu była wymiana dobrych praktyk oraz wypracowanie mechanizmu aktywnego i skutecznego udziału w ochronie klimatu i przeciwdziałania jego degradacji. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę o sposobach jej wykorzystania w zakresie poszanowania bioróżnorodności w systemach środowiskowych.

W projekcie brały udział szkoły z Polski, Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec (Lider projektu).

W ramach projektu w 2023 r. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie wzięli udział w mobilności u hiszpańskiego uczestnika projektu w miejscowości Terrasa (3 nauczycieli i 8 uczniów).

Odkryła się mobilność w Polsce, gdzie gościliśmy wszystkich partnerów. Ostatnią mobilnością było spotkanie koordynatorów w Hiszpanii – 2 nauczycieli z Polski. Odbyła się konferencja promująca projekt.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 39.365,14 zł (plan 39.365,14 zł) z przeznaczeniem na: umowy zlecenia – 14.052,00 zł, koszt wyjazdu (ryczałt, transport) – 25.313,14 zł.

6. realizację projektu pn. *„Get Real Not Virtual But Equal”* w ramach programu ERASMUS +, Współpraca szkół- wymiana dobrych praktyk przez Zespół Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie – 49 822,62 zł.

Celem projektu była wymiana dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii internetowej oraz wskazanie zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z sieci: cyberprzemoc, trolling, naruszanie prywatności innych użytkowników. W ramach projektu uczniowie zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych, uczyli się krytycznego myślenia, by stać się inteligentnymi uczestnikami wirtualnego świata. Projekt wskazywał też działania poza wirtualną rzeczywistością, alternatywę organizacji czasu wolnego.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkół z Polski, Turcji, Portugalii i Włoch. W 2023 r. odbyła się jedna mobilność do Portugalii (2 nauczycieli i 8 uczniów). Odbyła się konferencja promująca projekt.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 49.822,62 zł (plan 49.822,62 zł) z przeznaczeniem na: umowy zlecenia – 9.707,59 zł, koszt wyjazdu (ryczałt, transport, bilety) - 32 953,04 zł, zakup materiałów - 2.961,99 zł oraz na usługi wykonania materiałów reklamowych – 4.200,00 zł.

7. realizację projektu pn. *„Birds Over European Skies”* w ramach programu ERASMUS +, Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich przez Zespół Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie – 41.131,53 zł.

Projekt dotyczył partnerstwa strategicznego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i organizacji z Rumunii (Lider projektu), Polski, Turcji, Portugalii, Litwy, Grecji i Włoch.

W 2023 r. w ramach projektu zorganizowano 1 wizytę w Rumunii, w których uczestniczyło 4 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie. Odbyło się także spotkanie partnerów w Polsce. Wydano atlas „Ptaki Europy” w językach polskim i angielskim. Odbyła się konferencja promująca projekt.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 41.131,53 zł (plan 41.131,53 zł) na: umowy zlecenia - 13.329,00 zł, koszt wyjazdu (ryczałt, transport) – 10.442,00 zł, wyposażenie - 731,20 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 8.128,33 zł, wycieczki krajowe edukacyjne - 7.625,00 zł, warsztaty dla uczniów (ornitologiczne) - 876,00 zł.

8. realizację projektu pn. *„AGRIPOL: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION”* w ramach programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie - 70.851,40 zł.

Projekt dotyczył partnerstwa strategicznego i zakładał wymianę dobrych praktyk wśród krajów w projekcie uczestniczących. Uczestnikami projektu byli nauczyciele placówek oświatowych z Niemiec (Lider projektu), Austrii, Bułgarii i Polski.

W 2023 r. zorganizowano wycieczki edukacyjne uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie. Warsztaty dotyczące rozwoju zrównoważonego dla uczniów szkoły. W ramach projektu opracowano i wydano materiały promocyjno – informacyjne o gospodarce rolnej Unii Europejskiej (w języku angielskim). Odbyła się konferencja promująca projekt.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 70.851,40 zł (plan 70.851,40) z przeznaczeniem na: umowy zlecenia – 33.344,19 zł, koszt wyjazdu (ryczałt, transport) – 16.350,00 zł, materiały promocyjne 7.729,21 zł, pomoce dydaktyczne – 12.347,80 zł i podróże krajowe - 1.080,20 zł.

9. realizację projektu pn. *„Eco Green”* w ramach programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Leśnych w Rucanem-Nidzie - 47 662,95 zł.

Projekt dotyczył partnerstwa strategicznego i zakładał wymianę dobrych praktyk wśród krajów w projekcie uczestniczących. Uczestnikami projektu byli nauczyciele placówek oświatowych z Niemiec (Lider projektu), Austrii, Finlandii i Polski.

W 2023 r. zorganizowano pobyt w Austrii, w którym uczestniczył 1 nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz wyjazd do Finlandii (4 nauczycieli). Odkonano się 5 spotkań online z udziałem krajów partnerskich. Zorganizowano także spotkanie partnerów w Rucianem-Nidzie. Projekt jest kontynuowany do lipca 2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 47.662,95 zł (plan 55.049,00 zł) z przeznaczeniem na: umowy zlecenia – 9.075,00 zł, koszt wyjazdu (ryczałt) – 15.160,55 zł, wyposażenie – 11.866,70 zł, pomoce dydaktyczne – 9.347,00 zł, materiały promocyjne – 1.749,50 zł i podróże krajowe – 464,20 zł.

10. realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszczu – 484 260,90 zł.

Projekt dotyczył wyposażenia pracowni praktycznych i warsztatów szkolnych w pomoce dydaktyczne wspomagające naukę zawodu uczniów szkół zawodowych powiatu piskiego. W ramach projektu zakupiono dla:

- Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszczu wyposażenie sali informatycznej - najwyższej jakości zestaw komputerowy wraz z peryferiami, projektor, drukarki, ekran projekcyjny, wyposażenie pracowni diagnostyki, naprawy i modernizacji komputerów oraz sieci: zestawy narzędzi, stacje lutownicze, mierniki. – 260.918,67 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej wyposażenie pracowni żywienia i gastronomii: maszyny i roboty kuchenne, płyty indukcyjne, okapy, chłodziarka, zestawy stołowe i szkła barowego oraz zintegrowany system komputerowy do gastronomii; wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki: wózek narzędziowy, kompresor, mierniki, zestaw czujników i mikrometrów oraz urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, projektor – 156.013,20 zł,
- Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie wyposażenie pracowni zajęć praktycznych obróbki drewna: piły, frezarki, szlifierki; wyposażenie pracowni informatyki leśnej: rejestratory leśniczego - 67.206,03 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 484.260,90 zł (plan 492.370,59 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół – 484.137,90 zł oraz wykonanie plakatu informacyjno-promocyjnego - 123,00 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące – 2.931.826,09 zł** (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, paliwo, środki żywności do schronisk, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, opłaty na PFRON, artykuły administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, badania lekarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników i inne).

W ramach wydatków bieżących wykonano *remonty bieżące* na kwotę 357.255,08 zł, w tym m.in.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Piszczu (remont pomieszczeń w szkole, wymiana, naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia socjalnego w pokoju nauczycielskim, wymiana

stolarki drzwiowej, konserwacja instalacji wodociągowej i c.o., pozostałe drobne naprawy) – 116.773,90 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące w Pisz (remont podłóg w klasopracowniach, naprawa węzła cieplnego, naprawy drobne) – 68.154,63 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (remont pomieszczeń w warsztatach szkolnych, naprawa rozdzielnic elektrycznych w budynku szkoły, naprawa rozdzielnic elektr. w budynku internatu, naprawa sprzętu biurowego (kopiarki, drukarki), naprawa gaśnic) – 64.142,91 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (remont łazienek oraz instalacji wodnej, konserwacja żurawia, naprawa kopiarki, naprawa, wymiana opon, naprawa obudowy czopucha w kotłowni) – 37.839,29 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach (remont instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa dźwigów, konserwacja systemu p.poż i systemu oddymiania, naprawa sprzętu komputerowego, wymiana grzałki w kotłowni, konserwacja urządzenie diagnostycznego, drobne naprawy) – 33.321,02 zł,
 - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz (remont schodów wejściowych oraz balkonu nad schodami, naprawa kontenera na odpady nieselektywne, naprawa rowerów trekkingowych, konserwacja telewizji dozorowanej, konserwacja żurawia, naprawa turbosprężarki, usługa dekarska przy kominie, naprawa żagla) – 33.074,51 zł,
 - Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu p.poż, naprawa alternatora do ciągnika) – 1.556,12 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (naprawa drukarki, remont oświetlenia awaryjnego) – 1.321,00 zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz – (naprawa kserokopiarki i komputera) – 1.071,70 zł,
- **wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na kwotę 122.562,88 zł.**

Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łupkach. Środki wydatkowano na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodziców w ramach działania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie pokoi w internacie w ramach zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży, w tym wynagrodzenia – 121.762,88 zł, pozostałe wydatki bieżące – 800,00 zł.

- **wydatki na projekt pn. „Eksperymentatorium ekologiczne – ekopracowania” ze środków WFOŚiGW – 55.555,56 zł.**

Celem projektu jest realizowanie podstawy programowej z biologii oraz zajęć rozwijających. Zagadnienia są w pełni skorelowane z ekologią i ochroną przyrody. Została stworzona nowoczesna, innowacyjna ekopracownia, w której uczniowie pracując metodą projektu i doświadczenia rozwijają swoje kluczowe kompetencje, takie jak: umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i wyjaśnianie hipotez, stawianie pytań kluczowych.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 55.555,56 zł (plan 55.555,56 zł) z przeznaczeniem: na wyposażenie klasopracowni – 26.794,00 zł, pomoce dydaktyczne – 23.206,00 zł oraz remont podłóg i pomieszczeń – 5.555,56 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.868.076,39 zł, w tym na:

- wykonanie dodatkowego hydrantu zewnętrznego na terenie ZSL w Rucianem-Nidzie – 30.000,00 zł,
- budowę boisk wielofunkcyjnych przy I LO w Pisz i ZSL w Rucianem-Nidzie (dofinansowanie ze środków RF Polski Ład) – 4.108.800,39 zł,

- poprawę efektywności energetycznej w budynkach głównych szkół z salą gimnastyczną w ZSL w Rucianem-Nidzie (w ramach zadania wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową oraz zamontowano instalację odgromową i fotowoltaiczną) – 729.276,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% planu
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Pisz	3.972.403,85	3.964.665,81	99,81
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz	4.632.397,60	4.626.924,64	99,88
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	10.196.455,22	10.138.250,47	99,43
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.863.892,50	1.853.589,55	99,45
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	3.600.361,06	3.548.927,88	98,57
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	6.757.279,53	6.702.926,19	99,20
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	688.845,35	683.662,69	99,25
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	4.323.147,50	4.291.886,82	99,28
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	1.441.625,40	1.439.368,77	99,84
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	1.393.754,90	1.367.423,04	98,11
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	557.919,59	549.307,15	98,46
12.	Starostwo Powiatowy w Pisz (dotacje, inwestycje)	9.692.951,20	9.692.839,45	100,00
OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 852+ dz. 854)		49.121.033,70	48.859.772,46	99,47

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1.029.491,02 zł; wykonanie – 1.012.976,93 zł (98,40 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku* (Powiatowy Urząd Pracy w Pisz) 368,68 zł

w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 368,68 zł.

2. *Dotację celową* dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz 879.596,97 zł

- *na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych* (zgodnie z załącznikiem nr 5), tj. na:

- działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez szpital infrastrukturę (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej w ilości 42 szt.) – 145.949,61 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii – 50.000,00 zł,
- zakup podgrzewacza medycznego na blok operacyjny, UPS-ów do serwerowni (2 szt.), urofluometru dla poradni urologicznej oraz wykonanie posadzki z żywicy w komorze przyjęć ambulanów SOR – 82.867,36 zł,

- zakup krzeselka kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Białej Piskiej – 15.000,00 zł,
- zakup ambulansu z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pisz – 585.780,00 zł (środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego),
 - na dofinansowanie wyposażenia 30.400,00 zł
 tj. na zakup wyposażenia ratownictwa medycznego – 30.400,00 zł (środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).
- 3. *pozostałe wydatki bieżące* 19.590,78 zł
 w tym na wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pochodzącego z Powiatu Piskiego, a obecnie przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich – 19.590,78 zł.
- 4. *Pozostała działalność* 83.020,50 zł
 W rozdziale tym przekazano dotację na:
 - zakup sprzętu dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wyposażenie gabinetu oddziału Rehabilitacji - 55.614,34 zł (środki z Gminy Biała Piska dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz),
 - zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków – 10.000,00 zł, (środki z Gminy Orzysz dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz),
 oraz na realizację zadań, tj.:
 - „Propagowanie i edukacja w zakresie podejmowania właściwych działań w zakresie pomocy przedmedycznej” dla Stowarzyszenia Mersonia z Pogobia Średniego - 5.600,00 zł,
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pisz - 5.600,00 zł,
 - „Nie bój się – ratuj” na usługę drukarską ulotek obejmujących cykl szkoleń - 599,99 zł,
 - „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego” na współorganizację Powiatowej Konferencji – 606,17 zł,
 - „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” na współorganizację konferencji – 5.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4.817.315,80 zł; wykonanie – 4.660.870,91 zł (96,75 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. *Domy pomocy społecznej* 285.499,67 zł
 – dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukie – 285.499,67 zł.
2. *Ośrodki wsparcia* 2.790.042,00 zł
 – dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie – 1.237.944,00 zł,
 – dotacja przekazana dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 1.552.098,00 zł.
3. *Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz* 769.935,68 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 632.825,90 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyków, doradcy ds. osób niepełnosprawnych i sprzątaczk) – 15.941,98 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, środki BHP) – 1.672,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energię i inne) – 119.495,77 zł.

4. *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej* 133.473,02 zł

Były to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wychowawca świetlicy) – 71.818,89 zł,
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (psycholog, mediator, sprzątaczką) – 25.490,02 zł,
- opłata za wynajem Mieszkania Chronionego, utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, świetlicy oraz ZFŚS – 36.164,11 zł,

5. *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 4.656,00 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (8 osób) (wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów dla uczestników programu) – 4.656,00 zł.

6. *Pomoc dla cudzoziemców* 672.177,38 zł

Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie i przeznaczone zostały na:

- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców wojennych z Ukrainy do 31.07.2023 r. (średnio 25 osób w ciągu miesiąca) – 138.495,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.094,91 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (liczba uczniów objętych opieką – 22, w tym 3 niepełnosprawnych) – 532.587,47 zł.

7. *Pozostała działalność* 5.087,16 zł

W rozdziale tym poniesiono pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji usługi teleopieki „przycisk życia” – 5.087,16 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 4.271.897,00 zł; wykonanie – 4.271.564,23 zł (99,99 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. wydatki bieżące i majątkowe Powiatowego Urzędu Pracy 4.126.676,18 zł

z tego:

wydatki bieżące, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 osób + 6 osób w ramach 14 %) – 3.691.086,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, woda, paliwo, opłata za administrowanie budynków, podatek od nieruchomości, prenumerata, usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe i gospodarcze, środki czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawy, zakup wyposażenia oraz remonty bieżące, usługi prawnicze i inne) – 401.066,50 zł,

wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 5) – 34.523,50 zł, gdzie dokonano wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych budynku PUP w Piszcu.

2. dofinansowanie działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszcu* 114.707,00 zł,
(10 ogólnych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej) – 114.707,00 zł.

3. *dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach z tytułu uczestnictwa w zajęciach osoby*

niepełnosprawnej pochodzącej z terenu Powiatu Piskiego – 3.581,05 zł.

4. *wydatki na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy przez PCPR w Pisz – 26.600,00 zł.*

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków – 3.219.362,00 zł; wykonanie – 3.187.854,18 zł (99,02 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Rodziny zastępcze* 1.549.353,58 zł
z tego na:

- dotacje dla 3 gmin za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 53.070,11 zł,
- dotacje dla 6 powiatów za pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 153.196,32 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (67 rodzin – 99 dzieci) – 1.019.448,82 zł, w tym w:
 - rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (47 rodzin – 63 dzieci) – 531.919,31 zł,
 - rodzinach zastępczych niezawodowych (18 rodzin – 25 dzieci) – 347.415,56 zł,
 - zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny – 11 dzieci) – 140.113,95 zł (w tym pomoc jednorazowa w związku ze zdarzeniem losowym – 500,00),
- pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 41.041,07 zł
(pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie dzieci z rodzin zastępczych dla 5 osób – 30.325,00 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób – 10.716,07 zł),
- zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” – 5.122,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne 2 zawodowych rodzin zastępczych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1 osoba) oraz ZFŚS) – 277.475,03 zł.

2. *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* 1.638.500,60 zł
z tego na:

- dotacje dla 9 powiatów za pobyt 22 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.497.113,34 zł,
- dotację dla samorządu województwa za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu – 90.783,27 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 osób – 12.760,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób – 30.404,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 3 osób – 7.439,99 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 42.918,35 zł; wykonanie – 24.999,89 zł (58,25 %)

(W dziale tym zostały zrealizowane wydatki, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska).

Były to wydatki bieżące poniesione na:

- sadzonki drzewek ozdobnych do nasadzeń zastępczych w pasie drogowym dróg powiatowych – 19.596,67 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności” i „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie” – 798,99 zł,

- zakup wyposażenia (2 szafy) do Wydziału Rolnictwa – 3.107,23 zł
- udział w szkoleniach i konferencjach – 1.497,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 684.300,00 zł; wykonanie – 678.773,31 zł (99,19 %)

W dziale tym:

1. przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 635.700,00 zł dla *Muzeum K.I. Gałczyńskiego* w Praniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 575.700,00 zł,
 - dofinansowanie (dotacja) w 2023 r. działań Muzeum Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum Kajki w Ogródku – 60.000,00 zł,
2. przekazano dotację dla Gminy Pisz na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej – 24.000,00 zł,
3. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wielka Woda na realizację zadania pn. „Kulturalny park” – 2.400,00 zł,
4. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury „MAZURIA” na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowe zarażenie kulturą ludową” – 4.800,00 zł,
5. przekazano dotację dla Mazurskiego Centrum Aktywności Lokalnej Karwik na realizację zadania pn. „Z Mazur wzięte – historia wsi ziemi piskiej” – 4.000,00 zł,
6. przekazano dotację dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na realizację zadania pn. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” – 1.400,00 zł,
7. pozostałe wydatki w dziale 921 przeznaczone zostały na zakup medali, statuetek, artykułów spożywczych, wynajem sali na różnego rodzaju uroczystości organizowane przez jednostki powiatowe – 6.473,31 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 53.005,00 zł; wykonanie – 45.560,75 zł (85,96 %)

W dziale tym:

- przekazano dotację dla Towarzystwa Sportowego Koszykówki „ROŚ” w Pisz na realizację zadania pn. „Ćwiczeń więcej, mniej siedzenia – doznasz prędszej uzdrowienia! Popularyzacja i rozwój koszykówki wśród mieszkańców powiatu piskiego” – 5.600,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Strzeleckiego „Kulik” w Pisz na realizację zadania pn. „Otwarty trening strzelecki” – 5.600,00 zł,
- przekazano dotację dla Klubu Sportowego Power Factory w Pisz na realizację zadania pn. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” – 2.800,00 zł,
- zakupiono medale, puchary, słodczyce, usługę transportową i ubezpieczenie na różnego rodzaju turnieje i zawody organizowane w szkołach powiatowych – 20.878,12 zł,
- opłacono koszty związane z zawartą umową zlecenia na reprezentowanie Powiatu Piskiego podczas współorganizowanych przez Powiat Piski wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz współdziałania w tym zakresie z innymi podmiotami – 10.682,63 zł,

W wydatkach bieżących i majątkowych w działach:

600 – Transport i łączność

801 – Oświata i wychowanie

realizowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (%)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 650 231,31	59 719 298,12	61,79
1.a	- wydatki bieżące				3 366 742,24	2 441 011,30	72,50
1.b	- wydatki majątkowe				93 283 489,07	57 278 286,82	61,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				5 987 372,83	1 451 447,95	24,24
1.1.1	- wydatki bieżące				854 397,37	768 058,23	89,89
1.1.1.1	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	158 966,00	158 966,00	100,00
1.1.1.2	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	133 650,00	133 650,00	100,00
1.1.1.3	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	189 503,37	189 503,37	100,00
1.1.1.4	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	106 200,00	106 200,00	100,00
1.1.1.5	ECOGREEN (ERASMUS+) - Partnerstwo w zakresie współpracy	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2022	2024	136 633,00	50 293,86	36,81

1.1.1.6	AGRIPOŁ AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION - Szkolenie nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w zakresie zrównoważonego rozwoju	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2022	2023	129 445,00	129 445,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 975,46	683 389,72	13,31
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	454 451,00	431 656,74	94,98
2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1674N ORŁOWO- ZABIELNE - DW NR 667 OD KM 0+000 DO KM 2+750 (PROW 2014- 2020)	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2023	2024	4 678 524,46	251 732,98	5,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 662 858,48	58 267 850,17	64,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 512 344,87	1 672 953,07	66,59
1.3.1.1	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1660N DK NR 63 - KAŁĘCZYN - DK NR 58 (BIAŁA PISKA) OD KM 0+052 DO KM 0+925	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2023	2024	1 265 533,37	851 813,77	67,31
1.3.1.2	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1696N MIKOŁAJKI - ŁUKNAJNO - TUCHLIN - DK NR 16 - STACJA KOLEJOWA TUCHLLIN OD KM 6+572 DO KM 7+507	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2023	2024	1 246 811,50	821 139,30	65,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 150 513,61	56 594 897,10	64,20
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2024	51 526 880,55	20 444 746,08	39,68

1.3.2.2	PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) DR. POW. NR 1777N (MIKOŁAJKI) - WEJSUNY - DK NR 58 OD KM 4+950 DO KM 10+896	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2022	2023	14 743 354,70	14 743 354,70	100,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) DROGI POWIATOWEJ NR 1686N OD KM 0+300 DO KM 2+757 W M. KARWIK	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2022	2023	9 708 840,13	9 708 840,13	100,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1660N DK NR 63 - KAŁĘCZYN - DK NR 58 (BIAŁA PISKA) OD KM 1+015 DO KM 1+915	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2022	2023	2 026 922,88	2 026 922,88	100,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4637N - ULICY SŁONECZNEJ W PISZU	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2022	2023	4 948 524,50	4 948 524,50	100,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DRÓG POWIATOWYCH - ULIC W M. PISZ: SPACEROWEJ, POPRZECZNEJ, UROCZEJ ORAZ BLISKIEJ	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2022	2023	2 643 838,33	2 643 838,33	100,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY MAZURSKIEJ W PISZU WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ WOJSKA POLSKIEGO	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2023	2024	2 147 932,17	1 874 450,13	87,27
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1518N W M. KARWICA	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu	2023	2024	404 220,35	204 220,35	50,52

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2023 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **10.686.983,73 zł** na planowaną wielkość **10.712.355,98 zł**.

Niewykonanie dotacji w kwocie 25.372,25 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 71015, 75411, 75515, 85141 i 85205 w kwocie 25.372,24 zł oraz brak przekazania przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie kwoty 0,01 zł do wysokości planu dotacji w rozdz. 71012.

Realizacja zadań zleconych w roku 2023 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik %
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.712.355,98	10.686.983,73	99,76
2.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.712.355,98	10.686.983,73	99,76

Otrzymane **dotacje celowe w kwocie 10.686.983,73 zł** zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

L.p.	Cel dotacji	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik %
	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi	10.712.355,98	10.686.983,73	99,76
-	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	609.570,00	609.564,85	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5.952.890,28	5.946.090,82	99,89
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)	368,68	368,68	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku z prowadzeniem zadań zleconych (zadania z ustawy kompetencyjnej – z ustawy o lasach)	686,00	686,00	100,00
-	Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	191.673,76	191.673,76	100,00
-	Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	287.156,00	287.155,99	100,00
-	Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną	132.000,00	128.396,37	97,27
-	Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	11.191,74	11.191,74	100,00
-	Wydatki na rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	50.000,00	100,00
-	Wydatki na leśnictwo	37.130,00	37.130,00	100,00
-	Wydatki na prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.380,00	2.380,00	100,00
-	Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej)	2.790.042,00	2.790.042,00	100,00
-	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	5.400,00	4.656,00	86,22

-	Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	11.467,52	11.467,52	100,00
-	Wydatki na ochronę zdrowia - ratownictwo medyczne	630.400,00	616.180,00	97,74

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2023 wynosiły **10.686.983,73 zł**, co oznacza, że wydatkowano 99,76 % kwoty, jaką powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

Analizując wykonanie poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, należy stwierdzić, że zadania objęte planem finansowym zostały wykonane.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powiat wykonał z tego tytułu dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu w części do budżetu państwa, a w części do budżetu powiatu.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony w wysokości 172.000,00 zł. W roku 2023 powiat uzyskał dochody w kwocie 751.162,07 zł, co stanowi 436,72 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 564.517,41 zł. Należne **dochody dla powiatu** to kwota **186.644,66 zł**.

IV. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych w:

- **Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz,**
- **Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie**

oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych przedstawia **załącznik nr 4**.

Na koniec roku 2023 jednostki budżetowe uzyskały **dochody w wysokości 1.116.010,13 zł (100,69 % wykonania w stosunku do planu)**. Dochody planowane to kwota **1.108.417,00 zł**.

Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z usług – 1.112.559,38 zł (wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach); w tym: 122 157,00 zł wyżywienie i zakwaterowanie w okresie od I-VI 2023 r. 9 obywateli Ukrainy w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.450,75 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym **wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 1.089.341,24 zł (98,28 % wykonania w stosunku do planu)**. Planowane wydatki to kwota **1.108.417,00 zł**.

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych – 805.563,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 266.484,57 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 227.833,43 zł (wyposażenie internatu w środki czystości, art. chemiczne, art. biurowe, art. elektryczne, art. do drobnych napraw, tapczany, koce, poduszki, firany, stoły, panele, dywany, odkurzacz, pralko-suszarka, suszarka, wyposażenie kuchni: mikser, waga, garnki, patelnie, pojemniki cateringowe, zmywarko-wyparzarka; drzwi w pomieszczeniach internatu, regały do magazynu pościelowego, monitor interaktywny, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy),
 - zakup usług remontowych – 5.956,99 zł (montaż nakładek na parapety, usunięcie przecieku na c.o., naprawa zmywarek, naprawa gaśnic),
 - zakup usług pozostałych – 32.694,15 zł (dorabianie kluczy, dezynsekcja w pokojach wychowanków, druki i wysyłka kart obiadowych, transport wychowanków internatu, na wycieczkę, pranie pościeli),
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2023 r. – 17.293,08 zł,
Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Barbara Koprowska

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
020			Leśnictwo	291 238,00	283 340,26	97,29
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>254 108,00</i>	<i>246 210,26</i>	<i>96,89</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 108,00	246 210,26	96,89
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 130,00</i>	<i>37 130,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 130,00	37 130,00	100,00
500			Transport i łączność	46 984 304,02	42 086 121,92	89,57
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>19 267 673,09</i>	<i>19 046 522,91</i>	<i>98,85</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	161,20	199,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 530,00	8 530,58	100,01
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	66 066,51	106,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 129,00	3 091,99	145,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 249,00	19 249,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 459,00	3 459,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622,00	1 043,00	167,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 589,10	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 092,86	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 944 921,13	18 944 921,13	100,00
	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>27 709 130,93</i>	<i>23 032 949,01</i>	<i>83,12</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 672 953,07	1 672 953,07	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 036 177,86	21 359 995,94	82,04
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 650,00</i>	<i>88,67</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 650,00	88,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 741,89	429 937,09	101,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>421 741,89</i>	<i>429 937,09</i>	<i>101,94</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 002,45	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298,00	297,30	99,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 794,00	47 605,29	133,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 673,76	191 673,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 974,13	186 358,29	98,10
710			Działalność usługowa	1 599 434,00	1 652 382,06	103,31
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>987 156,00</i>	<i>1 039 431,42</i>	<i>105,30</i>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	751 443,16	107,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	832,27	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 156,00	287 155,99	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>609 898,00</i>	<i>610 570,64</i>	<i>100,11</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	976,95	325,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 570,00	609 564,85	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	28,84	103,00
750			Administracja publiczna	166 647,00	217 300,83	130,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>686,00</i>	<i>686,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>165 399,00</i>	<i>215 916,04</i>	<i>130,54</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 215,00	17 134,86	167,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670,00	3 400,00	127,34
		0830	Wpływy z usług	88 200,00	110 899,99	125,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 976,00	76 123,93	131,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	317,96	100,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	830,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 191,00	7 209,30	138,88
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>562,00</i>	<i>698,79</i>	<i>124,34</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	421,79	138,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00	277,00	107,36
752			Obrona narodowa	46 375,74	46 375,74	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>46 375,74</i>	<i>46 375,74</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 191,74	11 191,74	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 184,00	35 184,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 964 615,28	5 967 476,41	100,05
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 954 115,28</i>	<i>5 956 976,41</i>	<i>100,05</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 628,06	1 062,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	257,53	114,46
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 396,37	97,27
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 396,37	97,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 396,37	97,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 837 289,00	10 886 498,10	100,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 587,00	2 184 796,10	102,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	697 000,00	644 093,68	92,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 900,00	1 264 112,75	102,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 450,00	4 780,00	195,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	1 355,60	11 296,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 625,00	160 865,00	106,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 045,00	107 326,00	206,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	592,84	101,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,00	870,23	505,95
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 701 702,00	8 701 702,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 275,00	8 326 275,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 427,00	375 427,00	100,00
758			Różne rozliczenia	58 587 408,86	58 587 410,24	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 319 488,00	34 319 488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 319 488,00	34 319 488,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 374,00	4 374 374,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 374 374,00	4 374 374,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 053 202,00	16 053 202,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 053 202,00	16 053 202,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 543,91	696 543,91	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,91	1 094,91	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 203,00	695 203,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	246,00	246,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 799,95	8 801,33	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 799,95	8 801,33	100,02
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 135 001,00	3 135 001,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 001,00	3 135 001,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 020 999,54	8 074 684,80	100,67
	80115		Technika	343 406,00	392 770,04	114,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 216,00	2 398,26	108,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	336,00	103,70
		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	89 318,00	73 722,22	82,54
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	258 717,16	112,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 283,00	1 533,91	119,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 472,00	13 068,05	113,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 793,00	40 994,44	707,65

80120		Licea ogólnokształcące	123 152,00	134 136,17	108,92
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	780,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	288,00	110,34
	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	55 316,00	62 645,52	113,25
	0830	Wpływy z usług	12 089,00	13 942,34	115,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 947,00	6 080,31	122,91
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	13 000,00	13 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 089,00	2 600,00	124,46
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	34 800,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 462,00	26 838,66	101,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	21 310,00	21 310,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 035,00	1 368,30	132,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,00	4 082,36	101,07
80147		Biblioteki pedagogiczne	201 640,00	201 640,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 640,00	201 640,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 467,52	11 467,52	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 467,52	11 467,52	100,00
80195		Pozostała działalność	7 314 872,02	7 307 832,41	99,90
	2001	Dotacje celowe 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	924 227,08	955 800,55	103,42
	2007	Dotacje celowe 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	197 527,13	164 460,28	83,26
	2009	Dotacje celowe 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	36 971,67	29 967,06	81,05
	2057	Dotacje celowe 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	400 173,80	401 639,30	100,37
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 570,00	122 562,88	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 331,99	1 900 331,99	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 683 070,35	3 683 070,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	703 267,02	688 781,53	97,94
	85111	Szpitala ogólne	6 884,00	6 618,51	96,14
	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	6 884,00	6 618,51	96,14
	85141	Ratownictwo medyczne	630 400,00	616 180,00	97,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	585 780,00	97,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	368,68	368,68	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368,68	368,68	100,00
	85195	Pozostała działalność	65 614,34	65 614,34	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 614,34	65 614,34	100,00
852		Pomoc społeczna	3 111 780,00	3 081 604,94	99,03
	85202	Domy pomocy społecznej	314 868,00	285 499,67	90,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	314 868,00	285 499,67	90,67
	85203	Ośrodki wsparcia	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	4 656,00	86,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	4 656,00	86,22
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467,00	1 404,87	95,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 385,00	1 303,87	94,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	101,00	123,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3,00	2,40	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,40	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 946,08	552 293,97	103,83
	85322	Fundusz Pracy	26 600,00	26 600,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	56 240,00	156,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	56 240,00	156,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 511,08	466 618,97	100,02
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	15,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	900,00	112,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 825,00	1 791,37	98,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 633,00	4 674,52	100,90

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 238,08	459 238,08	100,00
	85395	Pozostała działalność	2 835,00	2 835,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 835,00	2 835,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	831 284,55	853 031,41	102,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	243 325,00	258 156,03	106,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	26,00	288,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00
	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	17 242,00	16 854,82	97,75
	0830	Wpływy z usług	220 079,00	234 752,29	106,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219,00	218,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 878,00	2 188,36	116,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 897,00	2 897,86	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	983,00	1 191,00	121,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 426,00	4 581,28	103,51
	0830	Wpływy z usług	3 133,00	3 133,06	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	1 099,22	108,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	283,00	349,00	123,32
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	146 572,00	148 556,29	101,35
	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	61 469,00	61 956,82	100,79
	0830	Wpływy z usług	78 035,00	79 263,50	101,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857,00	1 066,97	124,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211,00	269,00	127,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 581,55	17 293,08	110,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 581,55	17 293,08	110,98
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	403 356,00	406 420,40	100,76
	0830	Wpływy z usług	403 356,00	406 420,40	100,76
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	15 024,00	15 024,33	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 024,00	15 024,33	100,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	1 336 390,23	1 329 041,61	99,45
	85508	Rodziny zastępcze	589 129,23	574 418,53	97,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 110,06	100,48
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 823,23	279 175,65	100,13
	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	308 206,00	293 132,82	95,11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 261,00	754 623,08	100,99
	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	747 261,00	754 623,08	100,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 728,00	88 808,60	289,02

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 728,00	88 808,60	289,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 728,00	88 808,60	289,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 083,14	1 193 793,78	96,97
	92195		Pozostała działalność	1 231 083,14	1 193 793,78	96,97
		2057	Dotacje celowe 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	319 603,48	282 314,12	88,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 479,66	851 479,66	100,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				140 878 532,35	136 197 279,66	96,68
- dochody bieżące				88 568 507,06	88 804 087,64	100,27
- dochody majątkowe				52 310 025,29	47 393 192,02	90,60
<u>Podział dochodów wg źródeł:</u>						
1. Dochody własne				15 083 921,11	15 412 499,59	102,18
z tego						
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 326 275,00	8 326 275,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				375 427,00	375 427,00	100,00
umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, 2710, 6300				606 077,57	606 429,99	100,06
2. Subwencja ogólna § 2760, 2920				57 882 065,00	57 882 065,00	100,00
3. Dotacje celowe				11 219 777,98	11 165 030,28	99,51
na zadania własne § 2130				314 868,00	285 499,67	90,67
na zadania zlecone § 2110, 6410				10 712 355,98	10 686 983,73	99,76
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120				192 554,00	192 546,88	100,00
4. Pozostałe dotacje (fundusze celowe) §2170, 2440, 2690				496 338,08	496 338,08	100,00
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2001, 2007, 2009, 2057, 6207, 6257, 6297				4 856 996,77	4 585 992,96	94,42
6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460, 2700				307 108,00	299 210,26	97,43
7. Środki z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg §2170, 6350				27 709 130,93	23 032 949,01	83,12
8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład §6370				22 627 991,48	22 627 991,48	100,00
Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) §2100				695 203,00	695 203,00	100,00

Źródło: "Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2023 r."

STAROSTA
mgr **Andrzej Nowicki**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00	41 792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	100,00
020			Leśnictwo	345 938,00	320 402,24	92,62
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>254 108,00</i>	<i>250 872,24</i>	<i>98,73</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 108,00	250 872,24	98,73
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>54 700,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>59,23</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	32 400,00	59,23
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 130,00</i>	<i>37 130,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00	31 035,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,00
500			Transport i łączność	57 112 686,82	52 213 838,34	91,42
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>57 112 686,82</i>	<i>52 213 838,34</i>	<i>91,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 000,00	1 272 810,29	96,13
		4260	Zakup energii	17 107,00	16 953,61	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 411 453,07	2 337 209,51	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 162,00	1 024 121,91	95,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 262,00	11 881,65	77,85
		4430	Różne opłaty i składki	24 820,00	21 327,06	85,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 638,00	5 563,45	72,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 687 564,46	28 011 360,37	85,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 681,96	207 477,09	91,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 977,20	108 387,93	96,79
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	251 824,34	93,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 944 921,13	18 944 921,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 406,76	707 663,36	99,33
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>712 406,76</i>	<i>707 663,36</i>	<i>99,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 384,00	34 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	5 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	842,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,20	3 540,20	100,00
		4260	Zakup energii	88 088,00	84 598,95	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 943,56	35 842,75	99,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 836,00	14 326,93	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	155 517,00	154 873,85	99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	5 235,00	5 235,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,00	234,00	99,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	522,00	521,88	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 527,00	175 527,00	100,00
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	190 194,00	190 193,80	100,00
710			Działalność usługowa	1 551 035,60	1 503 868,92	96,96
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,00	1 989,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>939 085,60</i>	<i>891 924,07</i>	<i>94,98</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 678,00	368 678,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 375,00	63 375,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032,60	9 032,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 076,12	39 832,80	53,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 893,60	63,12
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	172 734,69	96,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	458,50	11,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 995,00	66,58
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	231 923,88	231 923,88	100,00
71015		Nadzór budowlany	609 570,00	609 564,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	98,97	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 909,00	120 908,60	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 666,00	308 664,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 959,00	26 958,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 978,00	78 977,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00	8 359,41	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 809,00	25 809,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	9 101,40	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 214,75	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 756,00	11 755,08	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 348,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	383,00	383,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	1 489,15	99,94
750		Administracja publiczna	14 662 593,39	14 531 493,33	99,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	573,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
	75019	Rady powiatów	383 102,00	379 562,11	99,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 232,00	353 208,90	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	3 735,64	67,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 297,00	22 617,57	97,08
	75020	Starostwa powiatowe	12 271 362,39	12 170 620,70	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 099,00	83 661,02	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077 778,00	8 028 781,60	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 954,00	577 953,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 767,00	1 311 208,75	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 385,00	137 366,88	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 637,00	80 637,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 916,00	16 915,42	45,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 801,00	254 219,26	96,00
	4260	Zakup energii	316 308,00	315 699,17	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	73 791,99	73 356,38	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 684,00	12 786,00	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	447 269,40	446 590,08	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 975,00	65 614,98	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 783,00	19 842,44	95,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	126,76	63,38
	4430	Różne opłaty i składki	287,00	283,88	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 961,00	208 961,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 110,00	15 000,00	93,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00	39 789,10	99,97

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 923,00	462 922,43	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 906,00	18 905,10	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	88 572,46	98,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 489,69	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	65 082,77	98,46
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 008,00	1 249 249,85	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 468,00	16 367,13	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 920,00	809 554,17	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 623,00	60 622,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 625,00	145 624,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 353,00	15 352,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 814,00	26 715,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 278,00	21 277,64	100,00
	4260	Zakup energii	20 940,00	20 340,93	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	2 080,94	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 209,00	74 781,34	99,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 599,74	97,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	867,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	734,33	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	61,00	60,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 383,00	26 383,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 620,00	4 619,23	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 828,00	11 827,27	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 426,00	5 413,78	99,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	607,88	99,98
75095		Pozostała działalność	666 435,00	642 802,21	96,45
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 830,00	357 715,18	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	166 587,00	158 407,55	95,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 968,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	92 101,00	81 955,79	88,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 283,00	1 282,13	99,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 717,00	9 717,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 017,00	28 856,56	99,45
752		Obrona narodowa	46 776,74	46 776,66	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	401,00	400,92	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	400,92	99,98
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 375,74	46 375,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,69	1 336,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,52	190,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	38 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,53	1 768,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 854,28	6 083 054,60	99,89
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 999,92	100,00
	2300	Wypłata jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 999,92	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	189,78	99,88
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 910,00	218 909,08	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 847,00	173 847,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00	10 664,84	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 687 142,00	3 685 822,68	99,96

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	239 527,00	239 525,93	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 000,00	293 999,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 890,00	32 889,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	4 494,13	99,98
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	926 556,28	921 084,97	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 557,00	139 557,00	100,00
	4260	Zakup energii	95 950,00	95 949,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 956,00	1 955,21	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 955,00	21 955,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 560,00	72 559,42	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,00	11 190,35	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 024,00	4 023,03	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,09	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	242,00	241,94	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	163,50	99,70
	75414	Obrona cywilna	1 464,00	1 463,86	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,86	99,99
	75495	Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 396,37	97,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 396,37	97,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00	11 531,52	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144,00	44 924,85	93,31
757		Obsługa długu publicznego	788 324,00	756 056,40	95,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	788 324,00	756 056,40	95,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 324,00	756 056,40	95,91
758		Różne rozliczenia	288 227,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 227,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	288 227,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 784 389,40	37 593 576,88	99,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 935 437,43	1 931 129,43	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 554,00	86 935,35	94,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 359,80	266 171,75	100,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 015,40	29 015,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 354,00	55 354,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 380 479,23	1 378 978,23	99,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 675,00	96 674,74	100,00
	80115	Technika	12 696 024,32	12 567 947,82	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 418,00	259 220,91	99,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	93 596,00	93 375,00	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 287,00	1 578 936,58	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 613,00	101 610,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 294,25	1 438 442,10	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 960,68	150 879,55	99,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 476,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 590,50	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 181,04	574 459,66	94,46

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 975,00	45 869,86	99,77
4260	Zakup energii	576 850,00	534 846,25	92,72
4270	Zakup usług remontowych	100 696,00	100 472,99	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	58 867,00	56 005,00	95,14
4300	Zakup usług pozostałych	245 796,00	244 657,98	99,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 982,00	8 891,57	98,99
4410	Podróże służbowe krajowe	21 719,00	20 641,52	95,04
4430	Różne opłaty i składki	11 744,00	11 731,50	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 299,00	353 299,00	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	963,00	963,00	100,00
4500				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 424,00	5 424,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	7,46	0,57
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 195,00	8 195,00	100,00
4700				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 583,00	32 581,24	99,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 466 064,35	6 453 706,49	99,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 141,00	460 140,04	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 182 351,85	2 178 045,59	99,80
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	4 731,00	100,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 878,00	25 875,00	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	286 852,43	286 848,65	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 171,42	28 170,67	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 847,00	79 847,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 683,00	5 682,21	99,99
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 223,00	1 629 925,83	99,74
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 966,00	116 965,23	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 099 856,04	11 073 770,45	99,76
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 105,00	1 356 033,92	99,99
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 344,52	99,27
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 985,00	44 472,19	98,86
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 038,00	1 019 730,25	99,97
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 799,00	69 797,01	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 308,89	1 174 340,11	99,92
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 980,91	106 968,83	99,99
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 042,00	18 042,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 357,00	102 322,29	99,97
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 744,00	30 715,61	99,91
	4260 Zakup energii	471 900,00	456 958,43	96,83
	4270 Zakup usług remontowych	186 250,44	186 249,53	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 510,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	96 103,00	96 028,66	99,92
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 475,00	3 459,49	99,55
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 986,00	5 936,88	99,18
	4430 Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 382,00	280 382,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	536,00	517,00	96,46
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 453,00	5 452,80	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	2 777,00	99,96
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 687,00	12 597,45	99,29
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 679 598,00	5 670 681,09	99,84
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 237,00	349 236,39	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 014,86	1 086 276,47	99,93
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 132,00	721 131,13	100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 504,01	25 504,01	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 517,00	12 786,77	94,60

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 503,28	44 502,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 849,57	5 849,47	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183,00	10 183,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 415,00	240 408,52	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 536,00	22 535,92	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	688 890,35	683 710,77	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00	1 809,84	61,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 870,00	112 822,26	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 854,00	7 853,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 360,88	78 124,33	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 525,47	8 517,49	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00	9 423,18	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	18 351,24	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 167,00	21 914,79	98,86
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 990,00	7 000,00	87,61
	4300	Zakup usług pozostałych	15 768,00	15 767,22	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00	2 824,76	96,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	37 006,54	97,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	347,85	49,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 348,00	17 348,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	220,00	88,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	1 433,13	99,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 051,00	312 899,58	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 422,00	15 421,79	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 999,00	114 255,89	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22 761,00	22 760,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 238,00	91 495,89	99,20
80147		Biblioteki pedagogiczne	239 676,91	236 333,81	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 191,00	22 924,96	94,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 806,30	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 309,78	27 072,92	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,13	2 022,54	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 605,72	97,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,81	99,94
	4260	Zakup energii	15 618,00	15 498,21	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	95,90	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	954,84	93,61
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 112,00	7 392,60	91,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 165,00	133 942,04	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 253,00	10 252,97	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 707,00	298 200,32	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	454,00	78,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 661,00	39 478,26	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 899,00	2 868,99	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,00	11 660,14	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 196,00	4 193,40	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 251,00	10 250,07	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	4 515,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	390,01	69,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 420,00	212 426,14	99,07

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 965,00	11 964,31	99,99
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	667 800,00	667 777,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 866,00	91 863,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 216,00	12 214,23	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 984,50	99,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 149,00	460 146,58	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 569,00	73 569,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 467,52	11 467,52	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 467,52	11 467,52	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 760 164,12	6 744 661,26	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,27	12 407,27	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,28	11 915,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,60	1 594,60	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 768,13	107 761,01	99,99
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	82 041,00	82 041,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 594,00	27 594,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 311,48	32 366,18	89,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	832,63	832,63	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,37	176,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 206,00	23 206,00	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 694,80	21 694,80	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	399 270,00	392 547,50	98,32
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 977,59	91 590,40	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 555,56	5 555,56	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	601 162,67	597 722,72	99,43
	4307	Zakup usług pozostałych	163 118,33	163 118,33	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 552,28	34 552,28	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	2 616,20	99,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	555,22	555,22	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	117,62	117,62	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 249,10	2 249,10	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	927,82	927,82	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	196,73	196,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 038,00	293 038,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 006,04	1 155 006,04	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 683 070,35	3 683 070,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 029 491,02	1 012 976,93	98,40
85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>298 408,00</i>	<i>298 407,75</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 591,00	19 590,78	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278 817,00	278 816,97	100,00
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>645 400,00</i>	<i>631 180,00</i>	<i>97,80</i>
	2560	Dotacja z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	600 780,00	97,69
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>368,68</i>	<i>368,68</i>	<i>100,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368,68	368,68	100,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 314,34</i>	<i>83 020,50</i>	<i>97,31</i>

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 200,00	11 200,00	100,00
	2360				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	606,17	24,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 599,99	93,33
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 614,34	65 614,34	100,00
	6220				
852		Pomoc społeczna	4 817 315,80	4 660 870,91	96,75
	85202	Domy pomocy społecznej	314 868,00	285 499,67	90,67
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 868,00	285 499,67	90,67
	2580				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00
	2580				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	4 656,00	86,22
		Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	0,00	0,00
	4110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	773 457,00	769 935,68	99,54
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,00	1 672,03	99,94
	3020				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 960,00	498 922,88	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 410,00	31 405,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 624,00	91 589,23	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	10 908,54	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 942,00	15 941,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 004,00	19 058,96	86,62
	4260	Zakup energii	15 340,00	15 331,20	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 552,00	59 408,46	99,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 741,02	99,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 499,00	4 496,16	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	270,00	81,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	13 810,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	256,97	57,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 763,00	99,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 670,00	133 473,02	99,85
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 736,00	55 735,80	100,00
	4010				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00	3 534,14	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 591,00	12 548,95	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 491,00	25 490,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 085,48	99,72
	4260	Zakup energii	10 149,00	10 020,87	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 579,44	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 695,00	8 689,32	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	794 790,80	672 177,38	84,57
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 746,92	200 746,92	100,00
	2340				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 138,33	120 229,86	71,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 445,00	149 787,38	96,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 744,00	16 706,00	76,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 828,58	147 754,29	76,23

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 187,97	35 952,93	70,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	1 000,00	27,03
	85295	Pozostała działalność	5 088,00	5 087,16	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 088,00	5 087,16	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 271 897,00	4 271 564,23	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 611,00	118 288,05	99,73
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 904,00	3 581,05	91,73
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 707,00	114 707,00	100,00
	85322	Fundusz pracy	26 600,00	26 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 126 686,00	4 126 676,18	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 489,00	9 488,22	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 345,00	2 912 345,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 966,00	188 965,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 520,00	534 520,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 556,00	50 556,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 018,00	64 017,99	100,00
	4260	Zakup energii	53 101,00	53 100,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 040,00	27 039,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 095,00	4 095,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 626,00	89 625,23	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,00	903,57	99,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 068,00	52 066,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	603,50	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	401,60	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 126,00	84 126,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 909,30	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 795,00	3 794,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 864,00	3 863,15	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 524,00	34 523,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 336 644,30	11 266 195,58	99,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 880 707,70	1 855 048,64	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 492,00	50 709,78	91,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 836,00	579 229,51	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 478,00	36 477,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 737,55	198 880,65	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 070,15	24 069,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 498,00	156 498,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	96 185,00	96 182,90	100,00
	4260	Zakup energii	72 775,00	64 161,90	88,16
	4270	Zakup usług remontowych	33 759,00	33 321,02	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 325,00	2 946,00	88,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 447,00	39 063,92	94,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 561,85	86,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	1 340,68	56,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 541,00	95,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 424,00	43 424,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53,00	49,00	92,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 584,00	80,75

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 143,00	484 018,40	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 240,00	32 239,63	100,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 413 870,40	1 411 964,56	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00	2 939,51	98,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 989,00	148 988,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 243,00	9 242,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 957,50	176 895,70	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 223,90	23 040,44	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 937,56	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 941,00	30 873,78	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 223,00	5 222,95	100,00
	4260	Zakup energii	29 269,00	28 185,75	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	1 071,70	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 943,60	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	1 701,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	1 113,50	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 678,00	51 678,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,85	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 996,00	837 709,40	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 630,00	58 629,97	100,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 389 360,90	1 363 532,29	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	3 404,96	66,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 178,00	478 265,67	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 976,00	34 975,98	100,00
	4090	Honoraria	1 430,00	1 429,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 158,75	138 927,07	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 779,15	11 664,74	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00	19 675,33	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 125,00	152 124,99	100,00
	4260	Zakup energii	40 436,00	23 457,23	58,01
	4270	Zakup usług remontowych	33 075,00	33 074,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 645,00	94 644,12	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 992,47	97,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 777,60	95,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 511,00	3 510,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 196,52	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 756,00	30 756,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 787,15	98,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	197,66	99,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 901,00	294 900,04	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 808,00	20 807,61	100,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	3 407 331,30	3 393 567,10	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 328,00	58 319,56	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 619,00	979 577,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 052,00	62 050,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 166,30	374 160,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 191,00	34 973,93	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 491,00	190 491,00	100,00
	4260	Zakup energii	250 747,00	239 686,08	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 311,00	3 065,33	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	108 981,00	108 450,03	99,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	2 650,47	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 152,00	87 152,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 876,00	2 851,12	99,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 341,00	1 155 715,47	99,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 410,00	78 408,89	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 650,00	93 650,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 650,00	93 650,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 090,00	313 202,53	99,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 863,00	12 863,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 956,00	26 955,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 799,50	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	9 186,99	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 316,23	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 028,00	26 027,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 772,00	65 690,81	99,88
	4220	Zakup środków żywności	114 086,00	114 085,55	100,00
	4260	Zakup energii	23 765,00	21 964,24	92,42
	4300	Zakup usług pozostałych	31 869,00	31 868,44	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	551,05	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 733 887,00	2 733 886,48	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 887,00	2 733 886,48	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	18 596,98	92,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 596,98	92,98
85495		Pozostała działalność	82 747,00	82 747,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 747,00	79 747,00	100,00
855		Rodzina	3 219 362,00	3 187 854,18	99,02
85508		Rodziny zastępcze	1 579 440,00	1 549 353,58	98,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 071,00	53 070,11	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 197,00	153 196,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 063 331,00	1 060 489,89	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 059,00	133 032,32	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 375,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	36 985,27	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	4 399,96	84,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 848,00	96 045,60	81,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 122,23	89,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 639 922,00	1 638 500,60	99,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 497 114,00	1 497 113,34	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 784,00	90 783,27	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 024,00	50 603,99	97,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 918,35	24 999,89	58,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 918,35	24 999,89	58,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 518,35	23 238,44	65,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	723,45	51,68

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 038,00	17,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 300,00	678 773,31	99,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 600,00	12 600,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 600,00	12 600,00	100,00
	92116	Biblioteki	24 000,00	24 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
	92118	Muzea	575 700,00	575 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 700,00	575 700,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	72 000,00	66 473,31	92,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 223,31	30,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 250,00	65,63
926		Kultura fizyczna	53 005,00	45 560,75	85,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	39 005,00	31 560,75	80,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 323,63	91,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	9 359,00	93,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	5 441,63	57,27
	4300	Zakup usług pozostałych	16 885,00	14 322,09	84,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 114,40	99,95
OGÓŁEM WYDATKI:			145 019 165,46	139 083 922,88	95,91
- wydatki bieżące			85 912 042,10	84 708 195,61	98,60
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 764 932,41	53 528 830,27	99,56
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			16 040 454,79	15 176 432,73	94,61
dotacje na zadania bieżące			10 908 128,73	10 878 322,66	99,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 959 278,00	2 933 125,12	99,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:			1 450 924,17	1 435 428,43	98,93
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp			1 322 903,58	1 308 795,03	98,93
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:			788 324,00	756 056,40	95,91
odsetki i dyskonto			788 324,00	756 056,40	95,91
- wydatki majątkowe			59 107 123,36	54 375 727,27	92,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			57 809 032,86	53 114 650,94	91,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:			338 659,16	315 865,02	93,27
finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2			226 681,96	207 477,09	91,53
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:			959 431,34	945 211,31	98,52
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			959 431,34	945 211,31	98,52
zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Źródło: "Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023"

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 792,00	41 792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 184,00	7 184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 024,00	1 024,00	100,00
020			Leśnictwo	37 130,00	37 130,00	100,00	37 130,00	37 130,00	100,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 130,00</i>	<i>37 130,00</i>	<i>100,00</i>	<i>37 130,00</i>	<i>37 130,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 130,00	37 130,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 035,00	31 035,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 335,00	5 335,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				760,00	760,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 673,76	191 673,76	100,00	191 673,76	191 673,76	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>191 673,76</i>	<i>191 673,76</i>	<i>100,00</i>	<i>191 673,76</i>	<i>191 673,76</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 673,76	191 673,76	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 384,00	34 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 911,00	5 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				842,00	842,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 540,20	3 540,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 463,56	35 463,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				4 458,00	4 458,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				225,00	225,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				106 850,00	106 850,00	100,00
710			Działalność usługowa	899 106,00	899 100,84	100,00	899 106,00	899 100,84	100,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 989,00	1 989,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00	49,00	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>287 156,00</i>	<i>287 155,99</i>	<i>100,00</i>	<i>287 156,00</i>	<i>287 155,99</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 156,00	287 155,99	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 105,00	158 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 178,00	27 178,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 873,00	3 873,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				98 000,00	97 999,99	100,00

71015		Nadzór budowlany	609 570,00	609 564,85	100,00	609 570,00	609 564,85	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 570,00	609 564,85	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do				99,00	98,97	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 909,00	120 908,60	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				308 666,00	308 664,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 959,00	26 958,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 978,00	78 977,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 360,00	8 359,41	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 360,00	3 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 809,00	25 809,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				390,00	390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				9 102,00	9 101,40	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				1 215,00	1 214,75	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 756,00	11 755,08	99,99
	4430	Różne opłaty i składki				2 848,00	2 848,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				8 348,00	8 348,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				549,00	549,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				383,00	383,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				349,00	349,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 490,00	1 489,15	99,94
750		Administracja publiczna	686,00	686,00	100,00	686,00	686,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00	686,00	686,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				573,00	573,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99,00	99,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	14,00	100,00
752		Obrona narodowa	11 191,74	11 191,74	100,00	11 191,74	11 191,74	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	11 191,74	11 191,74	100,00	11 191,74	11 191,74	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 191,74	11 191,74	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 336,69	1 336,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				190,52	190,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 776,00	7 776,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 768,53	1 768,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				120,00	120,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 952 890,28	5 946 090,82	99,89			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				190,00	189,78	99,88
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				218 910,00	218 909,08	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				173 847,00	173 847,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 665,00	10 664,84	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 687 142,00	3 685 822,68	99,96
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				239 527,00	239 525,93	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				294 000,00	293 999,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 890,00	32 889,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 495,00	4 494,13	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe				926 556,28	921 084,97	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139 557,00	139 557,00	100,00
		4260	Zakup energii				95 950,00	95 949,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 956,00	1 955,21	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych				21 955,00	21 955,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				72 560,00	72 559,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług				11 191,00	11 190,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				852,00	852,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				4 024,00	4 023,03	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				5 665,00	5 664,09	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości				10 552,00	10 552,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				242,00	241,94	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				164,00	163,50	99,70
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 396,37	97,27	132 000,00	128 396,37	97,27
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 396,37	97,27	132 000,00	128 396,37	97,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 396,37	97,27			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku				64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 916,00	11 531,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00	7 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				48 144,00	44 924,85	93,31
801			Oświata i wychowanie	11 467,52	11 467,52	100,00	11 467,52	11 467,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 467,52	11 467,52	100,00	11 467,52	11 467,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 467,52	11 467,52	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 467,52	11 467,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	630 768,68	616 548,68	97,75	630 768,68	616 548,68	97,75
	85141		Ratownictwo medyczne	630 400,00	616 180,00	97,74	630 400,00	616 180,00	97,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	585 780,00	97,63			

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				30 400,00	30 400,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				600 000,00	585 780,00	97,63
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	368,68	368,68	100,00	368,68	368,68	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368,68	368,68	100,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				368,68	368,68	100,00
852		Pomoc społeczna	2 795 442,00	2 794 698,00	99,97	2 795 442,00	2 794 698,00	99,97
85203		Ośrodki wsparcia	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790 042,00	2 790 042,00	100,00			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 790 042,00	2 790 042,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	4 656,00	86,22	5 400,00	4 656,00	86,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	4 656,00	86,22			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				744,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 350,00	4 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				306,00	306,00	100,00
RAZEM:			10 712 355,98	10 686 983,73	99,76	10 712 355,98	10 686 983,73	99,76

Źródło: "Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kw. 2023 r."

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (dział 854 rozdział 85410)	0,00	15.581,55	1.108.417,00	1.116.010,13	100,69	1.108.417,00	1.089.341,24	98,28	0,00	42.250,44
1.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	0,00	14.713,31	351.697,00	357.396,65	101,62	351.697,00	330.878,58	94,08	0,00	41.231,38
2.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	0,00	868,24	756.720,00	758.613,48	100,25	756.720,00	758.462,66	100,23	0,00	1.019,06

Źródło: „Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2023”.

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	600	3	4	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 241 144,75	47 523 970,86	90,97	
1	600	60014	6057 6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	86 926,00	64 132,04	73,78	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygaly - Skarżyn od km 0+000 do km 1+200 (finansowanie z RFRD)	25 120 928,00	20 444 746,08	81,39	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikolajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	7 369 386,13	7 369 386,13	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik (dofinansowanie z programu Polski Ład)	9 708 173,80	9 708 173,80	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915 (dofinansowanie z programu Polski Ład)	1 998 017,88	1 998 017,88	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050 6370	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (dofinansowanie z programu Polski Ład)	2 530 166,83	2 530 166,83	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 827 120,30	2 827 120,30	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (dofinansowanie w ramach RFRD)	1 874 472,30	1 874 450,13	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	251 733,16	251 732,98	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica (dofinansowanie w ramach RFRD)	204 220,35	204 220,35	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

11	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód ciężarowy, przyczepa o ładowności 6 ton oraz zakup serwera wraz z oprogramowaniem	270 000,00	251 824,34	93,27	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 194,00	190 193,80	100,00	
12	700	70005	6060	Wykup działek (oszkodowania) w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie dr. pow. Nr 1686N na odcinku Jeglin-Karwik	190 194,00	190 193,80	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 923,88	231 923,88	100,00	
13	710	71012	6060	Zakup laptopa, dysków i macierzy do Wydziału Geodezji	231 923,88	231 923,88	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 829,00	481 827,53	100,00	
14	750	75020	6050	Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1	462 923,00	462 922,43	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
15	750	75020	6060	Zakup komputera do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu	18 906,00	18 905,10	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,00	
16	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pisz	100 000,00	100 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 868 076,39	4 868 076,39	100,00	
17	801	80195	6050 6370	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (dofinansowanie z programu Polski Ład)	4 108 800,39	4 108 800,39	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach głównych szkół z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie oraz Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz.	729 276,00	729 276,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz

19	801	80115	6050	Wykonanie dodatkowego hydrantu zewnętrznego na terenie ZSL w Rucianem Nidzie	30 000,00	30 000,00	100,00	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
	851			OCHRONA ZDROWIA	959 431,34	945 211,31	98,52	
20	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturą (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej w ilości 42 sztuki) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	145 949,64	145 949,61	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	50 000,00	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podgrzewacza medycznego na blok operacyjny TERMOBIAL WARM UP M01-L, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulansów SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofluometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	82 867,36	82 867,36	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup krzeselka kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	15 000,00	15 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	600 000,00	585 780,00	97,63	Starostwo Powiatowe w Pisz
25	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na wyposażenie gabinetów oddziału Rehabilitacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	55 614,34	55 614,34	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
26	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	10 000,00	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 524,00	34 523,50	100,00	
27	853	85333	6050	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych budynku PUP w Pisz	34 524,00	34 523,50	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
				OGÓŁEM:	59 107 123,36	54 375 727,27	92,00	

