

Uchwała nr 84/31/04
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 r.**

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851 oraz zm. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291)

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 r.

§ 2

W terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r. przekazać informację, o której mowa w § 1:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Członkowie Zarządu:

1. Zbigniew Zieliński

2. Jan Alicki

3. Józef Cukrowski

4. Zbigniew Opalach

Przewodniczący Zarządu:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
.....Powiatu Pisz.....

mgr Zbigniew Włodkowski

RADCA PRAWNY

mgr Mieczysław Rogowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE
2004 R.**

Pisz, sierpień 2004 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 R.

Budżet powiatu piskiego na 2004 r. został uchwalony w formie uchwały budżetowej przez Radę Powiatu w dniu 29 stycznia 2004 r. (Uchwała nr XV/73/04), która stanowiła podstawę gospodarki finansowej powiatu.

Uchwała określa plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Określa również przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są *dochody* określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) oraz *wydatki*, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji na podstawie umów lub porozumień,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki powiatu znajdują pokrycie w realizowanych dochodach i przychodach pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Zarząd Powiatu opracował *informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.* w zakresie i formie określonej przez organ stanowiący, czyli Radę Powiatu.

Informacja przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwałą Zarządu zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1),
- zestawienie tabelaryczne wydatków według działów i rozdziałów ustalonego planu z wyodrębnieniem planu na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki bieżące (załącznik nr 2), w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie z dochodów i wydatków.

Podstawę do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.), tj.:

1. sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
3. sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
4. sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
5. sprawozdanie Rb – N o stanie należności,
6. sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Rb – 31, środków specjalnych Rb – 32 i funduszy celowych Rb – 33.

Analiza powyższych sprawozdań umożliwiła dokonanie oceny gospodarki finansowej powiatu za I półrocze 2004 r.

Budżet powiatu piskiego na 2004 r. według uchwały budżetowej rady powiatu na początek roku został uchwalony w kwocie:

- **dochody** - 25.774.128 zł.

- **wydatki** - 26.974.128 zł.

Ustalono **deficyt budżetu** w kwocie 1.200.000 zł.

Planowano zaciągnąć kredyty w kwocie 1.550.000 zł. (na pokrycie deficytu) oraz dokonać spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 350.000 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej, na dofinansowanie inwestycji drogowych, uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej),
- 2) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania PINB, stypendia, na „odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej” ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- 3) otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusz leśny),
- 4) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków,
- 5) ze zmianą dochodów własnych, itp.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez radę powiatu (4).

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2004 r.

plan dochodów ustalono na kwotę 30.576.233 zł., (wzrost o 18,6 %),

plan wydatków na kwotę 32.001.233 zł. (wzrost o 18,6 %),

deficyt budżetu ustalono na kwotę 1.425.000 zł.

W okresie I półrocza realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% planu
1.	Dochody	30.576.233	15.104.149	49,4
2.	Wydatki	32.001.233	14.438.352	45,1
3.	Deficyt	1.425.000	---	---
4.	Nadwyżka	---	665.797	---

Dokonując analizy powyższych danych należy stwierdzić, że dochody ogółem za 2004 r. zrealizowano na kwotę 15.104.149 zł., co stanowi 49,4 % założonego planu.

Natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 14.438.352 zł., tj. 45,1 % planu.

Planowany deficyt na kwotę 1.200.000 zł. w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu o 225.000 zł. i wyniósł na dzień 30 czerwca 2004 r. 1.425.000 zł. Zostanie pokryty kredytem bankowym i pożyczką.

W I półroczu powiat dokonał spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym na kwotę 175.000 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2004 r. zaprezentowano w załącznikach nr 1 i 2 do informacji.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

/Załącznik nr 1/

Wykonanie planowanych dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		w zł.	struktura w %	w zł.	w %
1.	Dochody własne	4.353.277	14,2	1.584.836	36,4
2.	Dotacje	7.062.450	23,1	2.037.397	28,8
3.	Subwencja ogólna	19.160.506	62,7	11.481.916	59,9
RAZEM:		30.576.233	100,0	15.104.149	49,4

Dokonując analizy powyższych danych należy stwierdzić, że:

- planowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2004 r. ustalono na kwotę 30.576.233 zł.,

- zrealizowane dochody wyniosły kwotę 15.104.149 zł., co stanowi 49,4 % planowanych wpływów do budżetu, w tym:

- dochody własne – planowane 4.353.277 zł., wykonane – 1.584.836 zł., tj. 36,4 % planu,
- dotacje – planowane 7.062.450 zł., wykonane 2.037.397 zł., tj. 28,8 % planu,
(najniższy wskaźnik wykonania dochodów)
- subwencja ogólna – planowana 19.160.506 zł., wykonana – 11.481.916 zł., tj. 59,9 % planu.

- struktura dochodów wskazuje na największy udział w dochodach powiatu subwencji ogólnej (62,7 %), na drugim miejscu są dotacje celowe (23,1 %), a na trzecim miejscu – dochody własne (14,2 %).

Realizacja dochodów powiatu piskiego w I półroczu 2004 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody - 43.000 zł., wykonane – 18.347 zł., co stanowi 42,7 % planu.

Otrzymano dotację na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym powiat otrzymał

- środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości – 191.307 zł.

Planowane dochody – 390.660 zł. Wykonanie dochodów stanowi 49 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody – 3.411.100 zł., wykonane 3.828 zł.

Są to:

- wpływy Powiatowego Zarządu Dróg uzyskane głównie ze sprzedaży drewna z wycinki, dokumentów przetargowych, z czynszu dzierżawnego za grunty, z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,
planowane dochody własne – 11.100 zł., wykonane – 3.828 zł. (34,5 %)
- planowane dotacje z funduszy celowych (z funduszu leśnego) na „odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej” zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Pisz w kwocie 500.000 zł. nie wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w I półroczu,
- planowane dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na „odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej” w kwocie 2.900.000 zł. również nie wpłynęły do budżetu powiatu w I półroczu.

Planowane dotacje powiat otrzyma w II półroczu b.r., stąd niski wskaźnik wykonania dochodów ogółem w dziale 600, tj. 0,1 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 951.925 zł., wykonane – 30.734 zł., co stanowi 3,2 % planu.

W dziale tym:

- otrzymano dotację w kwocie 4.081 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- uzyskano dochody z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w kwocie 400 zł.,
- dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 26.253 zł., w tym:
 - ❖ sprzedaż 6 mieszkań w Pisz, ul. Sienkiewicza – 10.807 zł.,
 - ❖ sprzedaż mieszkania w Rucianem Nidzie, ul. Polna – 15.446 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu sprzedaży (2,8 %) spowodowany jest względami techniczno-prawnymi, w tym ustaleniem przetargów. Przewiduje się, że dochody z tyt. sprzedaży mienia będą wykonane w pełnej wysokości ze względu na duże zainteresowanie kupnem gospodarstwa pomocniczego w Obławie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania wykonywane w tym dziale, będącymi zadaniami z zakresu administracji rządowej powiat otrzymał dotacje celowe na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 25.160 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.665 zł.,
- nadzór budowlany – 125.956 zł.

Uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie – 114 zł.

Ogółem dochody wykonane – 152.895 zł., planowane – 239.097 zł., wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 63,9 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody – 1.025.385 zł., wykonane zostały w wysokości – 546.025 zł., co stanowi 53,3 % założonego planu.

W dziale tym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- Urzędy wojewódzkie

67.469 zł.

- Komisje poborowe

23.000 zł.

Uzyskano dochody własne w rozdziale starostwa powiatowe z tyt. opłat z zakresu kompetencji wykonywanych przez poszczególne wydziały, w tym:

- ❖ wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych – 317.712 zł.,
- ❖ odszkodowanie za samochód (z PZU) – 9.900 zł.,
- ❖ sprzedaż samochodu Lanos – 7.500 zł.
- ❖ wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich parkingowych – 970 zł.
- ❖ wpływy za czynsze, zarząd nieruchomości – 698 zł.,
- ❖ wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych – 1.775 zł.,
- ❖ darowizny pieniężne – 6.400 zł.
- ❖ odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa – 6.365 zł.
- ❖ pozwolenia na przewozy, rozmowy telefoniczne – 51.262 zł.
- ❖ dochody uzyskane z wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (25 %) oraz za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (5 % uzyskiwanych dochodów budżetu państwa) – 52.974 zł.

Razem: 455.556 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody – 1.876.200 zł., wykonane – 1.101.346 zł., tj. 58,7 % planu.

W dziale tym:

- otrzymano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1.100.376 zł.
- uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 970 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planowane – 2.330.328 zł., wykonane – 1.006.083 zł., co stanowi 43,2 % wpływów do budżetu.

Są to wpływy z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. z tyt.:

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 8,42 % - 961.514 zł., tj. 42,5 % wpływów do budżetu,
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy skarbowe (CIT) w wysokości 1,4 % - 44.569 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody planowane – 19.160.506 zł., wykonane – 11.481.916 zł. (59,9 % planu)

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.229.791 zł. (63,8 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.407.324 zł. (50 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 523.740 zł. (50 %).

Powiat otrzymał również:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 321.061 zł. (100 %)
(po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych)

Nie otrzymano środków na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. Planowane środki w kwocie 520.000 zł. powiat otrzyma w II półroczu b.r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody – 263.939 zł., wykonane – 128.609 zł., co stanowi 48,7 % wpływów do budżetu, z tego:

- otrzymano dotację na zadania własne powiatu, tj. na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia) – 43.885 zł.
- uzyskano dochody własne ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 84.724 zł., w tym:

- ❖ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 937 zł.,
- ❖ opłaty za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, itp. – 26.081 zł.,
- ❖ z tyt. dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, za wyżywienie – 57.706 zł.

Nie otrzymano dotacji celowej planowanej w kwocie 50.000 zł. z PFOŚiGW (dla ZS nr 1 w Pisz); środki do budżetu przekazane będą w II półroczu b.r., stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dz. 801 (34,4 %).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 358.448 zł., co stanowi 49,7 % planowanej kwoty, tj. 721.446 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody – 143.187 zł., wykonane – 71.173 zł., tj. 49,7 % planu.

Otrzymano:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (od 01.05.2004 r.) – 2.648 zł.,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (do 30.04.2004 r.) - 4.728 zł.
 - dotacje celowe na zadania własne powiatu na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 63.367 zł.
- Pozostałe dochody to – odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR - 430 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody – 19.460 zł., wykonane – 13.438 zł., tj. 69,1 % planu.

Z tego:

Budżet został zasilony dochodami z budżetu Wojewody na

- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (do 30.04.2004 r.) – 6.960 zł.

Pozostałe uzyskane dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym PUP – 779 zł.
- 2,5 % od środków przekazanych z PFRON z tyt. obsługi realizowanych zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji – 5.699 zł.

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetu powiatu należy stwierdzić, że niewykonanie dochodów w dziale 756 – z tyt. wpływu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych może spowodować trudności w realizacji planu wydatków.

Niski wskaźnik wykonania dochodów (42,5 %), na które samorząd nie ma żadnego wpływu, wskazuje na wprowadzenie pewnych oszczędności i dokonania zmian w budżecie w celu umożliwienia realizacji dochodów w pełnej wysokości i realizacji planu wydatków.

W pozostałych działach o niskim wskaźniku wykonania dochodów, tj. w dz. 600 – Transport i łączność (0,1 %), w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (3,2 %) oraz w dz. 801 – Oświata i wychowanie (34,4 %) w wyniku dokonanej dokładnej analizy bieżących wpływów do budżetu należy stwierdzić, że dochody te będą wykonane w 100 %.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

/Załącznik nr 2/

Wydatki powiatu stanowią pochodną ich dochodów.

Formy wydatków powiązane są ze sposobem realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu.

Realizację planowanych wydatków powiatu piskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł.)	Struktura %	Wykonanie (w zł.)	% wykonania
Wydatki ogółem	32.001.233	100,0	14.438.352	45,1
w tym:				
- bieżące	28.563.933	89,3	14.251.054	49,9
- majątkowe	3.437.300	10,7	187.298	5,4

Dokonując analizy powyższych danych należy stwierdzić, że:

- planowane wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2004 r. ustalono na kwotę 32.001.233 zł.
- zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 14.438.352 zł., co stanowi 45,1 % planu, w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – planowane 28.563.933 zł., wykonane 14.251.054 zł., co stanowi 49,9 % wykonanych wydatków ogółem,
 - 2) *wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)* - planowane 3.437.300 zł., wykonane 187.298 zł., co stanowi 5,4 % wykonanych wydatków ogółem.
- struktura wydatków planowanych wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 89,3 %, udział wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych wynosi 10,7 %.

W I półroczu 2004 r. w ramach *realizacji programów inwestycyjnych*:

- 1) dokonano zakupów inwestycyjnych
 - do Starostwa Powiatowego w postaci zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 4.298 zł. oraz opłaty raty za nieruchomość PZD na kwotę 10.000 zł.
 - do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w postaci zakupu samochodu osobowego oraz sprzętu komputerowego na kwotę 53.000 zł.
- 2) wykonano inwestycje polegające na
 - modernizacji drogi powiatowej Pisz-Łupki-Kaliszki za pośrednictwem PZD na kwotę 80.000 zł.
- 3) przekazano dotację celową na inwestycje SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pieszku w kwocie 40.000 zł. pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej Izbie Przyjęć na zaplecze socjalne zespołów „R” i „W”.

Razem wydatki na inwestycje – 187.298 zł.

Wskaźnik wykonania planu jest niski i wynosi 5,4 %. Uzasadnia się go sezonowością wykonywanych robót inwestycyjnych. Okres realizacji planowanych robót inwestycyjnych przewiduje się w III i IV kwartale 2004 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 43.000 dotyczące *prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa*.

Należność za wykonanie wymiany gruntów Konopki i Rolki gm. Biała Piska, opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów w gm. Pisz oraz założenia osnowy pomiarowej miasta i gm. Biała Piska zostanie opłacona w II połowie roku 2004 r. Stąd wykonanie w tym dziale wynosi 0.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki – 398.834 zł., wykonane – 192.371 zł. (48,2 %).

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. *nadzór nad gospodarką leśną* (zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe) – 1.545 zł.
2. *na gospodarkę leśną* (wypłata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, tj. dla 28 osób, zalesiono 197,5 ha) – 190.826 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki – 6.431.700 zł., wykonane – 902.385 zł. (14,0 %).

W tym dziale finansowane są wydatki związane z *utrzymaniem dróg publicznych powiatowych* (bieżące i inwestycyjne). Na inwestycje wydatkowano kwotę 80.000 zł., pozostałe wydatki w kwocie 822.385 zł. to wydatki bieżące. To utrzymanie jednostki organizacyjnej jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz oraz bieżące remonty na drogach powiatowych, w tym zimowe utrzymanie dróg.

Z kwoty 822.385 zł. wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 460.153 zł.,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic – 56.220 zł.,
- zakup energii – 9.853 zł.,
- zakup usług remontowych – 92.408 zł.:
 - o remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych gmina Pisz i Ruciane Nida,
 - o oznakowanie poziome (malowanie jezdni ul. Klementowskiego i Czerniewskiego w Pisz),
- usługi transportowo-sprzętowe – 117.539 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 86.212 zł.

W I półroczu nie wykonano zaplanowanych inwestycji w rozdz. „Drogi publiczne powiatowe”, jak i w rozdz. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Realizację planowanych robót inwestycyjnych ze względu na ich sezonowość planuje się na II półrocze b.r., stąd niski wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem w dziale (14 %).

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania w zakresie *upowszechniania turystyki* w kwocie 3.000 zł. Wykonanie – 0.

Wydatki w tym dziale zrealizowane będą w II półroczu 2004 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 5.000 zł., wykonane – 2.398 zł. (48 %).

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami*. Wydatki dotyczą opłat za szacunek nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Pisz i miasta Orzysz – 2.398 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 239.017 zł., wykonanie – 115.394 zł. (48,3 %).

Dział 710 obejmuje wydatki bieżące na:

1. *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*, gdzie w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ wykonywane prace dotyczące założenia osnowy pomiarowej miasta i gminy Biała Piska będą zrealizowane w IV kwartale 2004 r. i opłacone. Planuje się przeznaczyć na prace w powyższym zakresie kwotę 41.000 zł.
2. *opracowania geodezyjne i kartograficzne*, w tym:
 - wykonanie podziału działki w obrębie Dąbrówka gmina Orzysz – 1.290 zł.
 oraz wydatki bieżące i inwestycyjne na :
3. *nadzór budowlany* (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) – 114.104 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.780 zł.,
 - wydatki inwestycyjne – 53.000 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.324 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki – 2.929.892 zł., wykonane – 1.840.749 zł. (62,8 %).

Są to wydatki:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 1. *Urzędy Wojewódzkie* (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym wykonujących prace dotyczące zadań z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego) – 64.912 zł.
 2. *Komisje poborowe* (organizacja wiosennego poboru) – 22.989 zł.
- pozostałe wydatki, z tego:
 1. *Rady powiatów* (diety radnych, zakup materiałów, szkolenia, rozmowy telefoniczne, itp.) - 130.994 zł.
 2. *Starostwa powiatowe* – 1.603.270 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.029.568 zł.,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.298 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 559.404 zł.,
 - (druki, tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, ZFŚS, za c.o., wodę, energię, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje, czynsz za pomieszczenia przy ul. Gizewiusza, art. administracyjno-biurowe, itp.)
 3. *Pozostała działalność* – 18.584 zł.

Środki w rozdziale tym przeznaczone na promocję powiatu, w tym: na opłatę za biuletyn informacyjny – 11.218 zł., organizację imprezy „Wilki Piskie” – 7.265 zł., zakup materiałów biurowych – 101 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 1.872.000 zł., wykonanie – 936.473 zł. (50 %).

Są to wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.644 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 271.829 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 829.500 zł., wykonanie – 37.278 zł. (4,5 %)

W dziale tym:

- 1) planowane są wydatki z tytułu udzielonego *poręczenia* dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszku.
Na dzień 30 czerwca 2004 r. Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu.
- 2) zapłacono *odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych* w kwocie 37.278 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest *rezerwa budżetu* w kwocie 200.000 zł. Jest to rezerwa celowa – przeznaczona na wydatki w oświacie zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej na rok 2004. Na dzień 30 czerwca 2004 r. rezerwy nie rozwiązano.

Dział 801 – Oświata i wychowaniePlanowane wydatki – 13.154.372 zł., wykonane – 7.136.651 zł. (54,2 %).**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Planowane wydatki – 2.690.109 zł., wykonane – 1.718.172 zł. (63,9 %).**Razem:** plan = 15.844.481 zł. wykonanie – 8.854.823 zł. (55,9 %)

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i dz. 854 zaplanowano kwotę 15.844.481 zł., wydatkowano 8.854.823 zł., co stanowi 55,9 % planu.

Realizację wydatków na określone zadania przedstawia załącznik nr 2 (odpowiednio dz. 801 i dz. 854).

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

(w zł.)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.04 r.	% planu
1.	Zespół Szkół nr 1 w Pisz	1.911.194	1.039.682	54,4
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	2.062.060	1.135.351	55,1
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz	4.532.946	2.712.641	59,8
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.093.002	601.891	55,1
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	1.670.569	1.100.309	65,9
6.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie	1.802.713	1.245.928	69,1
7.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	964.486	512.392	53,1
8.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	430.660	210.363	48,8
9.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	275.600	145.220	52,7
	Starostwo Powiatowe w Pisz	1.101.251	151.046	13,7
	w tym:			
	- dotacje dla szkół niepublicznych	268.873	140.244	52,2
	- stypendia dla młodzieży	11.793	3.322	28,2
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.620	6.480	18,7
	- pomoc finansowa dla biblioteki pedagogicznej	2.000	1.000	50,0
	- szkolne schroniska młodzieżowe	14.965	---	---
	- inwestycje (termomodernizacja-ZSZ Pisz)	763.000	---	---
	- dotacje dla stowarzyszeń	6.000	---	---
OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 854)		15.844.481	8.854.823	55,9

W zakresie wydatków bieżących na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **8.854.823 zł.**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.053.154 zł.
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 44.414 zł.
 - dotacje (szkoły niepubliczne, MODN - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na bibliotekę) – 147.724 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.609.531 zł.
- (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ZFŚS, energia, opał, środki żywności, materiały do remontów bieżących, artykuły admin.-biur., rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, paliwo, itp.).

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 80 % ogółu wydatków wykonanych.

W strukturze wydatków – wydatki działu 801 i 854 wynoszą 61 %.

Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków występuje w rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne” i wynosi on 73,8 %. Zaplanowane inwestycje w oświacie będą zrealizowane w III kwartale b.r.

Dział 851 – Ochrona zdrowiaPlan – 761.446 zł., wykonanie – 335.970 zł. (44,1 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) – 295.970 zł.,*
2. przekazano *dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz* na inwestycję w kwocie *40.000 zł.*

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 1.368.387 zł., wykonanie – 622.139 zł. (45,5 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.002 zł., z tego:*
 - wypłacono świadczenia społeczne dla 6 osób na kontynuowanie nauki,
2. *rodziny zastępcze – 498.838 zł., z tego:*
 - wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych (75 rodzin, 103 dzieci), udzielono jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (14 rodzin, 20 dzieci),
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie (7 osób),
 - pomoc rzeczową na usamodzielnienie (9 osób)
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (33 osoby),
 - wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
3. *zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dla KP PSP) – 4.728 zł.,*
4. *świadczenia rodzinne (dla KP PSP) – 2.214 zł.*
5. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 99.312 zł., z tego:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.751 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.561 zł.,
(materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja sprzętu, prowizje bankowe, itp.)
6. *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – 7.045 zł.,*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w specjalistycznej Poradni Rodzinnej
 - opłata za wynajem Mieszkania Chronionego,
 - utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 955.260 zł., wykonanie – 499.632 zł. (52,3 %).

W dziale tym:

- 1) przekazano dotację w kwocie 6.960 zł, na *Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Elku* zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 2) wydatki *Powiatowego Urzędu Pracy* wyniosły 492.672 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436.579 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 56.093 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki – 109.281 zł., wykonane – 95.320 zł. (87,2 %).

W dziale tym:

- 1) przekazano dotację na utrzymanie bieżące *Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu – 94.000 zł.,*
- 2) wydatkowano kwotę *1.320 zł. na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu* (zakup nagród i upominków na organizację imprez kulturalnych)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 10.435 zł., wykonanie – 3.420 zł. (32,8 %).

Są to wydatki związane z *organizacją imprez sportowych* na terenie powiatu (zakup nagród, pucharów, dyplomów).

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz sprawozdania Rb-50 (o wydatkach/dotacjach) realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

(w zł.)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% planu
1.	Dotacje	3.049.905	1.738.838	57,0
2.	Wydatki	3.049.905	1.452.038	47,6

Otrzymane dotacje w kwocie **1.738.838 zł. (57 %)** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania, tj. do:

1. Starostwa Powiatowego w Pisz,
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,
4. Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz,

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **1.452.038 zł.**, tj. **47,6 %** planu.

Przychody i rozchody budżetu

1. Przychody budżetu

Planowane – 1.775.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2004 r. powiat nie zaciągnął kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu planuje się w II półroczu b.r.

2. Rozchody budżetu

Planowane – 350.000 zł., wykonanie – 175.000 (50 %)

Na dzień 30 czerwca 2004 r. dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 175.000 zł.

Stan zobowiązań powiatu

Na dzień 30 czerwca 2004 r. kwota **zobowiązań** ogółem wynosiła **1.178.451 zł.**, w tym:

- kredyty długoterminowe – 975.000 zł.,
- wymagalne zobowiązania – 203.451 zł.

(z tego:

- z tyt. dostaw towarów i usług (Starostwo Powiatowe) – 7.045 zł.
- zobowiązania Gospodarstwa Pomocniczego (ZUS, z tyt. dostaw towarów i usług) – 135.531 zł.
- z tyt. dostaw towarów i usług (ZSZ Pisz – środki specjalne) – 60.875 zł.)

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania wraz z odsetkami)
(dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz) wynosi:

- z tyt. poręczenia kredytu zaciągniętego długoterminowego 635.501 zł.
- z tyt. poręczenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym udzielonego w I półroczu 2004 r. 650.000 zł.

Razem: 1.285.501 zł.

Dokonując analizy wydatków za I półrocze 2004 r. należy stwierdzić, że ich wykonanie ściśle wiąże się ze stroną dochodową budżetu powiatu.

Realizacja zadań uzależniona jest od wysokości otrzymanych środków w formie dotacji celowych, subwencji, od wykonania dochodów własnych powiatu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność wskazuje na roboty w toku, realizację zawartych umów na remonty, usługi, inwestycje w II półroczu 2004 r.

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków w działach: 750 – Administracja publiczna (63 %), 801 – Oświata i wychowanie (54 %) oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (64 %) wskazuje na brak środków do końca roku budżetowego na realizację wydatków w tych działach.

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

/Sprawozdanie Rb-31/

1. Gospodarstwo Pomocnicze w likwidacji przy Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej)

Przychody planowane – 578.659 zł., wykonane – 391.092 zł. (68 %)
Planowane wydatki – 578.659 zł., wykonane – 459.604 zł. (79 %)

Gospodarstwo Pomocnicze w likwidacji uzyskało **przychody** z tytułu wpływów ze sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzedaży inwentarza żywego w kwocie **391.092 zł.**

Poniesione **koszty** związane z działalnością gospodarstwa będącego w likwidacji to kwota – **459.604 zł.**, z tego:

- wypłacono wynagrodzenia pracownicze, odprawy z tyt. likwidacji zakładu, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zwolnionych wraz z pochodnymi – 253.707 zł.,
- pozostałe wydatki to: zakup paliw, pasz, części zamiennych, leków, energii, usług weterynaryjnych, ZFŚS, podatek rolny, itp. – 205.897 zł.

Na dzień 30 czerwca 2004 r. **strata** gospodarstwa wynosiła **68.512 zł.**

Stan zobowiązań gospodarstwa – 340.181 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz zobowiązań wobec ZUS i z tyt. dostaw towarów i usług.

Przewiduje się spłatę kredytu oraz zobowiązań gospodarstwa z uzyskanych dochodów ze sprzedaży tegoż gospodarstwa.

2. Środki specjalne jednostek budżetowych

/Sprawozdanie Rb-32/

Planowane przychody – 989.370 zł., wykonane – 447.527 zł. (45 %)
Planowane wydatki – 982.759 zł., wykonane – 447.275 zł. (46 %)

Uzyskane przychody oraz wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody (w zł.)	Wydatki (w zł.)
1.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	12.877	8.886
2.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	3.936	1.941
3.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	12.373	10.411
4.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	43.852	63.773
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	42.887	42.887
6.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie	37.401	37.860
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.585	482
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz	49.534	45.220
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	17.938	9.477
	Internaty (4) – przy ZSZ Pisz, ZS nr 1 Biała Piska, ZSDiL Ruciane Nida, ZSO Pisz	225.144	226.338
OGÓŁEM:		447.527	447.275

Uzyskane przychody środków specjalnych to:

- odpłatność za wyżywienie w internatach – 225.144 zł. (50 % ogółu przychodów)
- darowizny pieniężne – 68.451 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 613 zł.,
- wpływy z usług, ze sprzedaży wyrobów oraz pozostałe dochody, płaty za zajęcie pasa drogowego – 153.319 zł.

Wydatki środków specjalnych to:

- zakup środków żywności (w internatach) – 226.338 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 220.937 zł.
(zakup materiałów do remontów bieżących dróg, obiektów szkolnych, zakup wyposażenia, środków czystości, sprzętu gospodarczego, pomocy naukowych i dydaktycznych, itp.).

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

/Sprawozdanie Rb-33/

Fundusze celowe powiatowe – to fundusze realizujące zadania wyodrębnione z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu występują dwa fundusze celowe:

1. **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – o symbolu 322,
2. **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – o symbolu 324.

1. PFGZG i K - dział 710 rozdział 71030

Plan przychodów – 260.000 zł., wykonanie – 134.182 zł. (52 %)

Plan wydatków – 333.000 zł., wykonanie – 96.629 zł. (29 %)

Przychody funduszu to:

- a) opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno- kartograficznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Fundusz przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego) – 25.602 zł.,
- modyfikację danych ewidencyjnych 1.470 działek – 3.903 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 31.271 zł.,
(materiały biurowe, szkolenia, prowizję, czynsz, rozmowy telefoniczne, itp.)
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, licencje, program) – 35.853 zł.

2. PFOŚ i GW - dział 900 rozdział 90011

Plan przychodów – 98.400 zł., wykonanie – 57.473 zł. (58 %)

Plan wydatków – 101.300 zł., wykonanie – 29.596 zł. (29 %)

Przychody uzyskane to:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za użytkowanie środowiska oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Fundusz przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) – 13.350 zł.,
- zakup nagród i materiałów na konkursy ekologiczno-przyrodnicze – 4.786 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.460 zł.
(zakup materiałów biurowych, gospodarczych, szkolenia, prowizje bankowe, aktualizacja przepisów, itp.).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Powiatu Pisz

mgr Zbigniew Włodkowski

DOCHODY

(w zł.)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% (kol. 6:5)
Nazwa	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			43 000	18 347	42,7
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005		43 000	18 347	42,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	43 000	18 347	42,7
LEŚNICTWO	020			390 660	191 307	49,0
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		390 660	191 307	49,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	390 660	191 307	49,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 411 100	3 828	0,1
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		11 100	3 828	34,5
Dochody 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.			0750	2 000	471	23,6
Wpływy z usług			0830	3 100	464	15,0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0840	500	---	
Pozostałe odsetki			0920	2 500	75	3,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	2 818	93,9
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		60078		3 400 000		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	1 780 000	---	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	220 000	---	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	280 000	---	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6420	1 120 000	---	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			951 925	30 734	3,2
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		951 925	30 734	3,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	400	400	100,0
Dochody 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.			0750	1 525	---	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	945 000	26 253	2,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 000	4 081	81,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			239 097	152 895	63,9
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013		41 000	25 160	61,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	41 000	25 160	61,4
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014		4 000	1 665	41,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000	1 665	41,6
<i>Nadzór budowlany</i>		71015		194 097	126 070	65,0
Pozostałe odsetki			0920	80	114	142,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	141 017	72 956	51,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	53 000	53 000	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 025 385	546 025	53,3
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		126 295	67 469	53,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	126 295	67 469	53,4
Starostwa powiatowe	75020		876 090	455 556	52,0
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	741 913	317 711	42,8
Wpływy z różnych opłat		0690	1 500	970	64,7
Dochody 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.		0750	1 152	698	60,6
Wpływy z usług		0830	39 000	53 038	136,0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	---	7 500	
Pozostałe odsetki		0920	25 000	6 365	25,5
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	6 400	6 400	100,0
Wpływy z różnych dochodów		0970	---	9 900	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	61 125	52 974	86,7
Komisje poborowe	75045		23 000	23 000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	23 000	23 000	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 876 200	1 101 346	58,7
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		1 876 200	1 101 346	58,7
Pozostałe odsetki		0920	4 200	970	23,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 872 000	1 100 376	58,8
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 330 328	1 006 083	43,2
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		2 330 328	1 006 083	43,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 264 555	961 514	42,5
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	65 773	44 569	67,8
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		19 160 506	11 481 916	59,9

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		14 457 315	9 229 791	63,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	14 457 315	9 229 791	63,8
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		841 061	321 061	38,2
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	321 061	321 061	100,0
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.			2780	520 000	---	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		2 814 651	1 407 324	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 814 651	1 407 324	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1 047 479	523 740	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 047 479	523 740	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			197 202	67 933	34,4
Licea ogólnokształcące		80120		90 907	18 188	20,0
Dochody 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			0750	10 261	5 769	56,2
Wpływy z usług			0830	28 955	11 168	38,6
Pozostałe odsetki			0920	1 691	582	34,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	---	669	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	50 000	---	
Szkoły zawodowe		80130		106 295	49 745	46,8
Dochody 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			0750	46 197	16 865	36,5
Wpływy z usług			0830	58 598	32 589	55,6
Pozostałe odsetki			0920	1 500	291	19,4
OCHRONA ZDROWIA	851			721 446	358 448	49,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		721 446	358 448	49,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	721 446	358 448	49,7
POMOC SPOŁECZNA	852			143 187	71 173	49,7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		128 000	63 367	49,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	128 000	63 367	49,5

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		8 459	2 648	31,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	8 459	2 648	31,3
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		4 728	4 728	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 728	4 728	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		2 000	430	21,5
Pozostałe odsetki			0920	2 000	430	21,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			19 460	13 438	69,1
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		6 960	6 960	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	6 960	6 960	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		12 000	5 699	47,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 000	5 699	47,5
Powiatowe urzędy pracy		85333		500	779	155,8
Pozostałe odsetki			0920	500	779	155,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			66 737	60 676	90,9
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		18 702	14 548	77,8
Dochody 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			0750	2 116	558	26,4
Wpływy z usług			0830	16 386	13 949	85,1
Pozostałe odsetki			0920	200	41	20,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		70	15	21,4
Pozostałe odsetki			0920	70	15	21,4
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		4 080	2 228	54,6
Dochody 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			0750	4 000	2 220	55,5
Pozostałe odsetki			0920	80	8	10,0

Pomoc materialna dla uczniów		85415		43 885	43 885	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	43 885	43 885	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				30 576 233	15 104 149	49,4

w tym:

I. DOCHODY WŁASNE				4 353 277	1 584 836	36,4
z tego:						
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 264 555	961 514	42,5
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				65 773	44 569	67,8
II. DOTACJE CELOWE				6 121 790	1 846 090	30,2
z tego:						
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykon. przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży				3 049 905	1 738 838	57,0
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu				171 885	107 252	62,4
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 900 000	---	
III. POZOSTAŁE DOTACJE				940 660	191 307	20,3
IV. SUBWENCJA OGÓLNA				19 160 506	11 481 916	59,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Powiatu Pisz

mgr Zbigniew Włodkowski

WYDATKI

(w zł.)

Wyszczególnienie Nazwa Dz. Rozdz. grupa wydatków 1	Klasyfikacja Dz. Rozdz. 2 3		Budżet po zmianach 4	Wykonanie od początku roku 5	(%) (5:4) 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		43.000	---	---
<i>Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005	43.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			43.000	---	---
LEŚNICTWO	020		398.834	192.371	48,2
<i>Gospodarka leśna</i>		02001	390.660	190.826	48,8
- pozostałe wydatki bieżące			390.660	190.826	48,8
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002	8.174	1.545	18,9
- pozostałe wydatki bieżące			8.174	1.545	18,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		6.431.700	902.385	14,0
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	2.776.700	902.385	32,5
- wynagrodzenia			708.081	385.781	54,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			145.447	74.372	51,1
- pozostałe wydatki bieżące			811.172	362.232	44,6
- dotacje			700.000	---	---
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			412.000	80.000	19,4
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		60078	3.655.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			2.225.000	---	---
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			1.430.000	---	---
TURYSTYKA	630		3.000	---	---
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		63003	3.000	---	---
- dotacje			3.000	---	---
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		5.000	2.398	48,0
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	5.000	2.398	48,0
- pozostałe wydatki bieżące			5.000	2.398	48,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		239.017	115.394	48,3
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013	41.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			41.000	---	---
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014	4.000	1.290	32,2
- pozostałe wydatki bieżące			4.000	1.290	32,2
<i>Nadzór budowlany</i>		71015	194.017	114.104	58,8
- wynagrodzenia			97.505	42.970	44,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			20.125	7.810	38,8
- pozostałe wydatki bieżące			23.387	10.324	44,1
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			53.000	53.000	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2.929.892	1.840.749	62,8
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	126.295	64.912	51,4
- wynagrodzenia			105.939	54.331	51,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			20.356	10.581	52,0

Rady powiatów		75019	233.605	130.994	56,1
- pozostałe wydatki bieżące			233.605	130.994	56,1
Starostwa powiatowe		75020	2.521.592	1.603.270	63,6
- wynagrodzenia			1.552.255	868.428	55,9
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			305.483	161.140	52,7
- pozostałe wydatki bieżące			624.554	559.404	89,6
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			39.300	14.298	36,4
Komisje poborowe		75045	23.000	22.989	99,9
- wynagrodzenia			5.590	5.590	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.100	1.100	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			16.310	16.299	99,9
Pozostała działalność		75095	25.400	18.584	73,2
- pozostałe wydatki bieżące			25.400	18.584	73,2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1.872.000	936.473	50,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	1.872.000	936.473	50,0
- wynagrodzenia			1.439.858	663.057	46,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			3.694	1.584	42,9
- pozostałe wydatki bieżące			428.448	271.832	63,4
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		829.500	37.278	4,5
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	81.000	37.278	46,0
- pozostałe wydatki bieżące			81.000	37.278	46,0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	748.500	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			748.500	---	---
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		200.000	---	---
Rezerwy ogólne i celowe		75818	200.000	---	---
- rezerwa celowa			200.000	---	---
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		13.154.372	7.136.651	54,2
Szkoły podstawowe specjalne		80102	211.306	103.374	48,9
- wynagrodzenia			150.425	79.506	52,8
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			33.190	16.983	51,2
- pozostałe wydatki bieżące			27.691	6.885	24,9
Gimnazja		80110	511.867	275.584	53,8
- wynagrodzenia			398.107	222.003	55,8
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			78.317	42.984	54,9
- pozostałe wydatki bieżące			35.443	10.597	29,9
Gimnazja specjalne		80111	278.341	147.009	52,8
- wynagrodzenia			197.305	111.536	56,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			44.067	24.118	54,7
- pozostałe wydatki bieżące			36.969	11.355	30,7
Licea ogólnokształcące		80120	4.363.312	2.316.427	53,1
- wynagrodzenia			2.903.054	1.594.791	54,9
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			574.666	316.730	55,1
- dotacje			151.684	57.012	37,6
- pozostałe wydatki bieżące			733.908	347.894	47,4
Szkoły zawodowe		80130	7.671.402	4.267.577	55,6

- wynagrodzenia			4.789.951	2.858.955	59,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			926.276	587.656	63,4
- dotacje			117.189	83.232	71,0
- pozostałe wydatki bieżące			1.074.986	737.734	68,6
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			763.000	---	---
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80143		2.000	1.000	50,0
- pozostałe wydatki bieżące			2.000	1.000	50,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		60.809	23.343	38,4
- wynagrodzenia			15.120	7.507	49,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			3.069	1.456	47,4
- dotacje			13.220	6.480	49,0
- pozostałe wydatki bieżące			29.400	7.900	26,9
Pozostała działalność	80195		55.335	2.337	4,2
- dotacje			6.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			49.335	2.337	4,7
OCHRONA ZDROWIA	851		761.446	335.970	44,1
Szpitala ogólne	85111		40.000	40.000	100,0
- dotacje			40.000	40.000	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		721.446	295.970	41,0
- pozostałe wydatki bieżące			721.446	295.970	41,0
POMOC SPOŁECZNA	852		1.368.387	622.139	45,5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		128.000	10.002	7,8
- pozostałe wydatki bieżące			128.000	10.002	7,8
Rodziny zastępcze	85204		1.007.030	498.838	49,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			5.096	2.060	40,4
- pozostałe wydatki bieżące			1.001.934	496.778	49,6
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		8.459	2.214	26,2
- pozostałe wydatki bieżące			8.459	2.214	26,2
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		4.728	4.728	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			4.728	4.728	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		196.399	99.312	50,6
- wynagrodzenia			126.288	65.074	51,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			26.129	11.677	44,7
- pozostałe wydatki bieżące			43.982	22.561	51,3
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		23.771	7.045	29,6
- wynagrodzenia			3.000	---	---
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.965	600	30,5
- pozostałe wydatki bieżące			18.806	6.445	34,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		955.260	499.632	52,3
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		6.960	6.960	100,0
- dotacje			6.960	6.960	100,0
Powiatowe urzędy pracy	85333		948.300	492.672	51,9

- wynagrodzenia			709.812	372.715	52,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			139.694	63.864	45,7
- pozostałe wydatki bieżące			98.794	56.093	56,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2.690.109	1.718.172	63,9
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>18.550</i>	<i>7.963</i>	<i>42,9</i>
- wynagrodzenia			14.271	5.910	41,4
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			2.881	1.155	40,1
- pozostałe wydatki bieżące			1.398	898	64,2
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>85403</i>	<i>454.531</i>	<i>253.806</i>	<i>55,8</i>
- wynagrodzenia			258.182	165.955	64,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			54.465	34.326	63,0
- pozostałe wydatki bieżące			141.884	53.525	37,7
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>85406</i>	<i>430.300</i>	<i>210.003</i>	<i>48,8</i>
- wynagrodzenia			322.811	168.164	52,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			63.482	32.028	50,4
- pozostałe wydatki bieżące			44.007	9.811	22,3
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>85407</i>	<i>275.600</i>	<i>145.220</i>	<i>52,7</i>
- wynagrodzenia			197.876	106.208	53,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			39.931	21.261	53,2
- pozostałe wydatki bieżące			37.793	17.751	47,0
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<i>85410</i>	<i>1.429.016</i>	<i>1.055.301</i>	<i>73,8</i>
- wynagrodzenia			788.652	561.157	71,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			147.017	92.765	63,1
- pozostałe wydatki bieżące			493.347	401.379	81,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>85415</i>	<i>52.885</i>	<i>44.414</i>	<i>84,0</i>
- pozostałe wydatki bieżące			52.885	44.414	84,0
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		<i>85417</i>	<i>14.965</i>	---	---
- dotacje			14.965	---	---
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>85446</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
- pozostałe wydatki bieżące			600	600	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85495</i>	<i>13.662</i>	<i>865</i>	<i>6,3</i>
- pozostałe wydatki bieżące			13.662	865	6,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		109.281	95.320	87,2
<i>Muzea</i>		<i>92118</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>100,0</i>
- dotacje			94.000	94.000	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>92195</i>	<i>15.281</i>	<i>1.320</i>	<i>8,6</i>
- dotacje			3.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			12.281	1.320	10,7
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		10.435	3.420	32,8
<i>Pozostała działalność</i>		<i>92695</i>	<i>10.435</i>	<i>3.420</i>	<i>32,8</i>
- pozostałe wydatki bieżące			10.435	3.420	32,8
WYDATKI OGÓŁEM:			32.001.233	14.438.352	45,1
z tego:					
- bieżące			28.563.933	14.251.054	49,9
- majątkowe			3.437.300	187.298	5,4
w tym: inwestycyjne			3.437.300	187.298	5,4

w tym.:

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

(w zł.)

Wyszczególnienie Nazwa Dz. Rozdz. grupa wydatków	Klasyfikacja		Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		43 000	---	
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005	43 000	---	
- pozostałe wydatki bieżące			43 000	---	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		5 000	2 398	48,0
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	5 000	2 398	48,0
- pozostałe wydatki bieżące			5 000	2 398	48,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		239 017	115 394	48,3
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013	41 000	---	
- pozostałe wydatki bieżące			41 000	---	
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014	4 000	1 290	32,3
- pozostałe wydatki bieżące			4 000	1 290	32,3
<i>Nadzór budowlany</i>		71015	194 017	114 104	58,8
- wynagrodzenia			97 505	42 970	44,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			20 125	7 810	38,8
- pozostałe wydatki bieżące			23 387	10 324	44,1
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			53 000	53 000	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		149 295	87 901	58,9
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	126 295	64 912	51,4
- wynagrodzenia			105 939	54 331	51,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			20 356	10 581	52,0
<i>Komisje poborowe</i>		75045	23 000	22 989	100,0
- wynagrodzenia			5 590	5 590	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1 100	1 100	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			16 310	16 299	99,9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 872 000	936 473	50,0
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411	1 872 000	936 473	50,0
- wynagrodzenia			1 439 858	663 057	46,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			3 694	1 584	42,9
- pozostałe wydatki bieżące			428 448	271 832	63,4
OCHRONA ZDROWIA	851		721 446	295 970	41,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156	721 446	295 970	41,0
- pozostałe wydatki bieżące			721 446	295 970	41,0
POMOC SPOŁECZNA	852		13 187	6 942	52,6

<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212	8 459	2 214	26,2
- pozostałe wydatki bieżące			8 459	2 214	26,2
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>		85216	4 728	4 728	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			4 728	4 728	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		6 960	6 960	100,0
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321	6 960	6 960	100,0
- dotacje			6 960	6 960	100,0
OGÓŁEM :			3 049 905	1 452 038	47,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Powiatu Piasz

mgr Zbigniew Włodkowski