



Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2024 rok

Pisz, 15 listopad 2023 r.

UCHWAŁA NR 90/202/2023
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1526, zm. z 2023 r. poz. 572) i art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693)

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r. wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu, celem uchwalenia budżetu powiatu na 2024 r.

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

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA

.....mgr Andrzej Nowicki.....

PROJEKT

Załącznik
do Uchwały nr 90/202/2023
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uchwała Nr Rady Powiatu Pisz z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” i art. 221 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1526, zm. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, zm. poz. 105, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **136.812.766,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 95.587.659,50 zł,
dochody majątkowe w wysokości 41.225.106,99 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **136.812.846,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 90.647.759,24 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 46.165.087,25 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 44.355.811,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2024 r. w wysokości 1.809.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.843.825,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 80,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.299.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 80,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.499.920,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 23.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 23.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 700.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 700.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 1.025.530,00 zł,
2. wydatki w wysokości 1.025.530,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 646.800,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 140.000,00 zł,
2. celową w wysokości 506.800,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na oświatę, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne – 226.800,00 zł,
 - 2) wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 130.000,00 zł,
 - 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

STAROSTA

.....mgr Andrzej Nowicki.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	%	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	63 073,00	123,67	63 073,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>62 073,00</i>	<i>124,15</i>	<i>62 073,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	62 073,00	124,15	62 073,00	0,00
020			Leśnictwo	493 629,00	23 438,00	4,75	23 438,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>456 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 130,00</i>	<i>23 438,00</i>	<i>63,12</i>	<i>23 438,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 130,00	23 438,00	63,12	23 438,00	0,00
600			Transport i łączność	47 358 528,80	39 510 859,99	83,43	59 553,00	39 451 306,99
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>19 347 157,09</i>	<i>12 005 333,64</i>	<i>62,05</i>	<i>53 553,00</i>	<i>11 951 780,64</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 530,00	4 435,00	51,99	4 435,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	48 618,00	78,42	48 618,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622,00	500,00	80,39	500,00	0,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 589,10	0,00	0,00	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	235 576,86	2 829 761,14	1 201,21	0,00	2 829 761,14
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 944 921,13	9 122 019,50	48,15	0,00	9 122 019,50
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	28 003 871,71	27 499 526,35	98,20	0,00	27 499 526,35
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 121 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 881 957,51	27 499 526,35	106,25	0,00	27 499 526,35
60095		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	80,00	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 000,00	80,00	6 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 755,89	205 303,00	49,14	205 303,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 755,89	205 303,00	49,14	205 303,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 002,00	100,00	4 002,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298,00	298,00	100,00	298,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 794,00	29 978,00	83,75	29 978,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 687,76	43 275,00	23,06	43 275,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 974,13	127 750,00	67,25	127 750,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 582 014,00	1 640 956,00	103,73	1 640 956,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 062,00	86,64	2 062,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 062,00	86,64	2 062,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 658,00	999 285,00	102,32	999 285,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 658,00	299 285,00	108,18	299 285,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	602 976,00	639 609,00	106,08	639 609,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	166,67	500,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 648,00	639 109,00	106,05	639 109,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	166 523,00	107 745,00	64,70	107 745,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00	686,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00	686,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	165 399,00	106 924,00	64,65	106 924,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnień	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 670,00	3 000,00	112,36	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	88 200,00	88 200,00	100,00	88 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 976,00	14 524,00	25,05	14 524,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 191,00	1 200,00	23,12	1 200,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438,00	135,00	30,82	135,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	135,00	100,75	135,00	0,00
752		Obrona narodowa	46 375,74	79 000,00	170,35	79 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 375,74	79 000,00	170,35	79 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 191,74	20 000,00	178,70	20 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 184,00	59 000,00	167,69	59 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 935 404,28	6 209 590,00	104,62	6 209 590,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 935 404,28	6 209 590,00	104,62	6 209 590,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	800,00	8 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 934 179,28	6 201 540,00	104,51	6 201 540,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	50,00	22,22	50,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	106,60	140 712,00	0,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	106,60	140 712,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	140 712,00	106,60	140 712,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 836 706,00	13 114 420,00	121,02	13 114 420,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 004,00	1 980 116,00	92,75	1 980 116,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	697 000,00	606 750,00	87,05	606 750,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 900,00	1 221 741,00	99,26	1 221 741,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania	151 625,00	151 625,00	100,00	151 625,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 701 702,00	11 134 304,00	127,96	11 134 304,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 275,00	10 724 045,00	128,80	10 724 045,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 427,00	410 259,00	109,28	410 259,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 692 786,86	67 749 857,00	117,43	67 749 857,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 216 934,00	40 088 123,00	117,16	40 088 123,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 216 934,00	40 088 123,00	117,16	40 088 123,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 749 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 749 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 053 202,00	22 379 942,00	139,41	22 379 942,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 053 202,00	22 379 942,00	139,41	22 379 942,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 135 001,00	5 281 792,00	168,48	5 281 792,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 001,00	5 281 792,00	168,48	5 281 792,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 983 997,54	974 762,00	12,21	974 762,00	0,00
	80115		Technika	303 242,00	283 125,00	93,37	283 125,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 592,00	1 040,00	65,33	1 040,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	180,00	66,67	180,00	0,00
	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	82 128,00	68 384,00	83,27	68 384,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	203 538,00	211 229,00	103,78	211 229,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieźnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 111,00	2 292,00	73,67	2 292,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	76 731,00	61 646,00	80,34	61 646,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	598,00	95,83	598,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	144,00	64,00	144,00	0,00
	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	46 329,00	49 814,00	107,52	49 814,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 711,00	9 600,00	98,86	9 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieźnej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 895,00	1 490,00	78,63	1 490,00	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	51 746,00	133,00	0,26	133,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	52,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	46 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,00	81,00	2,01	81,00	0,00
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	201 640,00	201 640,00	100,00	201 640,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 640,00	201 640,00	100,00	201 640,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 339 171,02	428 218,00	5,83	428 218,00	0,00

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	948 526,08	292 118,00	30,80	292 118,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 570,00	136 100,00	111,04	136 100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 683 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	662 867,02	19 061,00	2,88	19 061,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 884,00	19 061,00	276,89	19 061,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 884,00	19 061,00	276,89	19 061,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	55 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 027 575,00	2 863 202,00	94,57	2 863 202,00	0,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	253 612,00	88 788,00	35,01	88 788,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	253 612,00	88 788,00	35,01	88 788,00	0,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 767 093,00	2 763 942,00	99,89	2 763 942,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 767 093,00	2 763 942,00	99,89	2 763 942,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	0,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 467,00	1 490,00	101,57	1 490,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 385,00	1 400,00	101,08	1 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	90,00	109,76	90,00	0,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3,00	3,00	100,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,00	100,00	3,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 346,08	600 923,00	118,91	600 923,00	0,00
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	36 000,00	40 500,00	112,50	40 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	40 500,00	112,50	40 500,00	0,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	466 511,08	560 423,00	120,13	560 423,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	30,00	200,00	30,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	900,00	112,50	900,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 825,00	1 700,00	93,15	1 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 633,00	946,00	20,42	946,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 238,08	556 847,00	121,25	556 847,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 941,55	302 620,00	37,88	302 620,00	0,00

85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	214 744,00	107 746,00	50,17	107 746,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	9,00	100,00	9,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00	18,00	0,00
	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	19 605,00	113,70	19 605,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	194 837,00	87 464,00	44,89	87 464,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	819,00	650,00	79,37	650,00	0,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 220,00	230,00	7,14	230,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	283,00	230,00	81,27	230,00	0,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	132 177,00	110 144,00	83,33	110 144,00	0,00
	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	59 997,00	50 000,00	83,34	50 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 130,00	60 000,00	92,12	60 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieźnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	144,00	74,23	144,00	0,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	15 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	415 195,00	84 500,00	20,35	84 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	415 195,00	84 500,00	20,35	84 500,00	0,00
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<i>Rodzina</i>	1 368 077,23	1 374 968,50	100,50	1 374 968,50	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	620 816,23	717 380,50	115,55	717 380,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	40,00	1,90	40,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 823,23	324 120,50	116,25	324 120,50	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	339 893,00	393 220,00	115,69	393 220,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 261,00	657 588,00	88,00	657 588,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	747 261,00	657 588,00	88,00	657 588,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	23 000,00	79,31	23 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	23 000,00	79,31	23 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	23 000,00	79,31	23 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 083,14	1 809 276,00	146,97	35 476,00	1 773 800,00
	92195	Pozostała działalność	1 231 083,14	1 809 276,00	146,97	35 476,00	1 773 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	35 476,00	0,00	35 476,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 773 800,00	0,00	0,00	1 773 800,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	140 319 611,13	136 812 766,49	97,50	95 587 659,50	41 225 106,99
		1. Dochody własne	15 044 329,11	16 498 848,50	109,67	16 498 848,50	0
		z tego					0
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 275,00	10 724 045,00	128,80	10 724 045,00	0,00
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	375 427,00	410 259,00	109,28	410 259,00	0,00
		umowy i porozum. z j.s.t. (§ 2310-2330, 2710, 6300)	596 077,57	525 760,50	88,20	525 760,50	0,00

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	1 094 038,00	1 069 869,00	97,79	1 069 869,00	0,00
podatki i opłaty (§ 0420, 0470, 0490, 0550, 0590, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0690)	2 192 203,00	2 019 387,00	92,12	2 019 387,00	0,00
ze sprzedaży majątku (§ 0770, 0870, 0800)	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Subwencja ogólna §2760, 2920	57 155 084,00	67 749 857,00	118,54	67 749 857,00	0,00
3. Dotacje celowe	11 031 255,98	10 489 989,00	95,09	10 489 989,00	0,00
na zadania własne § 2130	253 612,00	88 788,00	35,01	88 788,00	0,00
na zadania zlecone § 2110,2160	10 619 889,98	10 206 101,00	96,10	10 206 101,00	0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	157 754,00	195 100,00	123,67	195 100,00	0,00
4. Pozostałe dotacje (fundusze celowe) §2690	459 238,08	556 847,00	121,25	556 847,00	0,00
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, 2002, 2007, 2009, 2057,2058, 2059, 6207, 6209, 6257, 6258, 6259, 6297	4 960 779,77	3 121 879,14	62,93	292 118,00	2 829 761,14
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ z końcówką ... 1,7,8)	4 923 808,10	3 121 879,14	63,40	292 118,00	2 829 761,14
6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) § 2460, 2700	509 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Środki z Rządowego Funduszu Pilski Ład (Program Odbudowy Zabytków) §6090	0,00	1 773 800,00	0,00	0,00	1 773 800,00
8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) §6370	22 627 991,48	9 122 019,50	40,31	0,00	9 122 019,50
9. Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) §2100	527 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §2170, 6350	28 003 871,71	27 499 526,35	98,20	0,00	27 499 526,35

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	63 073,00	123,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	62 073,00	124,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00	51 883,00	124,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	8 919,00	124,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 271,00	124,12
20			Leśnictwo	548 329,00	73 138,00	13,34
	02001		Gospodarka leśna	456 499,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 499,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 700,00	49 700,00	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	49 700,00	90,86
	02095		Pozostała działalność	37 130,00	23 438,00	63,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00	19 590,00	63,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	3 368,00	63,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	480,00	63,16
600			Transport i łączność	57 732 343,60	47 048 381,05	81,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 732 343,60	47 048 381,05	81,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 000,00	1 408 186,00	106,36
		4260	Zakup energii	17 107,00	18 500,00	108,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 920 414,20	923 686,80	31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 162,00	1 145 705,00	113,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 262,00	16 269,00	106,60
		4430	Różne opłaty i składki	24 820,00	24 820,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 638,00	8 027,00	105,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733 344,11	29 826 360,45	91,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 165,96	2 829 761,14	924,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 409,20	1 721 946,16	1 093,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 944 921,13	9 122 019,50	48,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 333,76	389 349,00	52,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 333,76	389 349,00	52,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 052,00	14 941,00	48,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	2 568,00	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	366,00	48,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 988,00	94 401,00	104,90

		4300 Zakup usług pozostałych	55 426,76	24 903,00	44,93
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 404,00	13 308,00	99,28
		4430 Różne opłaty i składki	162 994,00	217 801,00	133,63
		4480 Podatek od nieruchomości	5 958,00	9 077,00	152,35
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	830,00	351,69
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	522,00	522,00	100,00
		4520 Opłaty 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	6 000,00	3,42
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 379,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 533 615,60	1 640 456,00	106,97
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 062,00	86,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,00	1 724,00	86,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	296,00	86,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	42,00	85,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	928 587,60	999 285,00	107,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 903,00	469 981,00	130,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 867,00	80 790,00	130,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 817,60	11 514,00	130,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 076,12	37 000,00	49,95
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	179 000,00	227 000,00	126,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 923,88	50 000,00	21,56
	71015	Nadzór budowlany	602 648,00	639 109,00	106,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	100,00	101,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 907,00	118 767,00	99,88
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 210,00	324 254,00	105,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 959,00	33 946,00	125,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 163,00	85 520,00	108,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 384,00	9 889,00	117,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	8 957,00	266,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 512,00	8 409,00	37,35
		4270 Zakup usług remontowych	155,00	200,00	129,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56
		4300 Zakup usług pozostałych	9 157,00	11 322,00	123,64
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 380,00	102,68
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 776,00	18 000,00	167,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	360,00	360,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 848,00	3 188,00	111,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	11 330,00	135,72
		4480 Podatek od nieruchomości	549,00	600,00	109,29
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	500,00	111,11
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	500,00	143,27
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	1 637,00	107,13

750		Administracja publiczna	14 505 255,39	15 350 356,44	105,83
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	435 254,00	113,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 320,00	359 820,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	45 500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	29 934,00	155,24
75020		Starostwa powiatowe	12 150 045,39	12 855 713,44	105,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 099,00	95 470,00	105,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 086,00	8 407 443,00	106,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 018,00	687 488,00	118,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 742,00	1 538 731,00	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 044,00	213 509,00	120,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 100,00	55 650,00	57,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 644,00	8 672,00	21,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 209,00	440 422,44	154,96
	4260	Zakup energii	334 592,00	335 049,00	100,14
	4270	Zakup usług remontowych	83 791,99	80 000,00	95,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 684,00	17 469,00	88,75
	4300	Zakup usług pozostałych	363 896,40	536 840,00	147,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 890,00	73 461,00	118,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	26 750,00	169,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	287,00	282,00	98,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 856,00	210 099,00	101,57
	4480	Podatek od nieruchomości	16 110,00	17 173,00	106,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 280,00	49 705,00	133,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 403,00	20 000,00	4,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 906,00	40 000,00	211,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 950,00	106,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 150,00	123,65
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	71 800,00	106,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 033,00	1 336 148,00	106,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 895,00	4 320,00	22,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 119,00	894 294,00	111,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 623,00	68 180,00	112,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 981,00	161 359,00	109,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 422,00	22 998,00	112,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	12 200,00	45,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 049,00	27 769,00	110,86
	4260	Zakup energii	17 840,00	23 150,00	129,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 429,00	106,64
	4300	Zakup usług pozostałych	74 953,00	81 309,00	108,48

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	867,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	1 039,00	106,67
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 656,00	22 334,00	98,58
	4580	Pozostałe odsetki	4 620,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 828,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	6 900,00	106,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	1 000,00	173,91
75095		Pozostała działalność	630 389,00	626 605,00	99,40
	2330	Dotacja celowa przekazana 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	339 883,00	330 878,00	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	153 943,00	192 626,00	125,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 000,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 101,00	86 201,00	93,59
	4580	Pozostałe odsetki	1 283,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 717,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 562,00	7 000,00	26,35
752		Obrona narodowa	49 475,74	80 300,00	162,30
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	1 300,00	41,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	500,00	27,78
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	46 375,74	79 000,00	170,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,69	1 719,00	128,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,52	245,00	128,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	51 000,00	133,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,53	6 886,00	389,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	19 150,00	15 958,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 070 579,28	6 296 940,00	103,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	85 000,00	340,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 934 179,28	6 201 540,00	104,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 396,00	238 000,00	111,01
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 847,00	208 140,00	119,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00	14 270,00	133,80
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 704 930,00	4 375 930,00	118,11
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 739,00	96 230,00	43,40
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 000,00	324 610,00	110,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 595,00	38 400,00	117,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,00	5 500,00	120,75

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	927 845,28	651 690,00	70,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 986,00	90 000,00	82,58
	4260	Zakup energii	102 465,00	70 000,00	68,32
	4270	Zakup usług remontowych	13 234,00	13 200,00	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 210,00	10 000,00	43,08
	4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00	30 000,00	45,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 502,00	12 500,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	1 500,00	84,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 000,00	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 000,00	88,26
	4480	Podatek od nieruchomości	10 689,00	10 670,00	99,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	250,00	102,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	1 150,00	114,31
75414		Obrona cywilna	10 400,00	7 400,00	71,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 400,00	70,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	3 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	106,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	106,60
	2360	Dotacja celowa 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	68 245,32	106,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00	12 702,46	106,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	8 442,72	106,60
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144,00	51 321,50	106,60
757		Obsługa długu publicznego	864 501,00	700 513,00	81,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 501,00	700 513,00	81,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	864 501,00	700 513,00	81,03
758		Różne rozliczenia	288 227,00	646 800,00	224,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 227,00	646 800,00	224,41
	4810	Rezerwy	288 227,00	646 800,00	224,41
801		Oświata i wychowanie	36 960 261,40	36 448 581,00	98,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 857 637,43	2 193 954,00	118,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 914,00	89 108,00	101,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 259,80	317 086,00	120,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 251,40	44 494,00	142,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103,00	57 712,00	96,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 594,23	1 572 137,00	121,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 675,00	113 417,00	117,32
80115		Technika	12 300 833,91	14 390 425,00	116,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 802,00	275 746,00	109,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	92 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 667,00	1 747 936,00	113,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 613,00	131 031,00	128,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 621,25	1 797 431,00	136,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 225,68	256 180,00	166,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 476,00	23 646,00	83,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 960,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 949,63	542 705,00	86,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 675,00	46 248,00	101,25
	4260	Zakup energii	588 582,00	561 767,00	95,44
	4270	Zakup usług remontowych	100 849,00	274 450,00	272,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 915,00	72 900,00	108,99
	4300	Zakup usług pozostałych	222 419,00	210 888,00	94,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 155,00	9 651,00	105,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 550,00	17 300,00	84,18
	4430	Różne opłaty i składki	11 590,00	12 770,00	110,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 135,00	415 829,00	114,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	963,00	1 100,00	114,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 424,00	6 000,00	110,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 000,00	76,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 847,00	6 050,00	124,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 104,00	35 719,00	111,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 220 980,35	7 291 138,00	117,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 141,00	548 980,00	119,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	333,33
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 113 292,85	2 608 902,00	123,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	6 147,00	129,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	25 878,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 872,43	375 939,00	137,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 811,42	53 581,00	185,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 985,00	86 101,00	103,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 666,00	5 964,00	105,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 183,00	1 942 928,00	123,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 966,00	138 242,00	118,19
80120		Licea ogólnokształcące	10 645 710,04	12 923 273,00	121,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 035,00	1 682 985,00	128,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 689,00	58 987,00	138,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	72 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 062,00	1 252 617,00	119,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 799,00	87 942,00	125,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 262,89	1 490 761,00	131,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 566,91	213 732,00	195,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	24 800,00	147,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00	61 138,00	91,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 393,00	20 460,00	67,32
	4260	Zakup energii	437 593,00	490 650,00	112,12
	4270	Zakup usług remontowych	188 831,44	200 524,00	106,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	6 850,00	101,18
	4300	Zakup usług pozostałych	97 793,00	98 650,00	100,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 609,00	3 767,00	104,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 975,00	7 267,00	91,12
	4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 824,00	318 825,00	116,86
	4480	Podatek od nieruchomości	568,00	568,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 453,00	6 000,00	110,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00	4 000,00	101,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 652,00	15 863,00	125,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 353 521,00	6 404 925,00	119,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 237,00	471 745,00	135,08
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 040 804,86	1 745 255,00	167,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 981,00	1 254 362,00	182,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 504,01	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 517,00	19 756,00	157,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	3 375,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 707,28	70 720,00	161,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,57	9 924,00	169,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 979,00	14 399,00	160,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 345,00	356 360,00	153,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 536,00	19 734,00	87,57
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	716 768,35	788 723,00	110,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00	3 310,00	112,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	14 625,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 185,00	133 596,00	112,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 854,00	9 509,00	121,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 104,88	97 116,00	121,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 019,47	13 914,00	154,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 498,00	4 500,00	19,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,00	16 600,00	82,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 490,00	7 690,00	37,53
	4260	Zakup energii	1 276,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 183,00	6 770,00	130,62
	4300	Zakup usług pozostałych	23 114,00	21 420,00	92,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00	3 100,00	105,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	48 038,00	126,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	400,00	45,25

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 517,00	24 148,00	130,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 412,00	3 288,00	232,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 131,00	366 350,00	118,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 422,00	24 474,00	158,70
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	121 538,00	162 647,00	133,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 000,00	95,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 238,00	134 647,00	145,98
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	226 476,91	276 484,00	122,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	460,00	121,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 191,00	31 674,00	130,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	2 056,00	113,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 309,78	34 070,00	124,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,13	4 856,00	221,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 755,00	106,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 133,00	106,65
	4260	Zakup energii	14 418,00	15 370,00	106,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	106,00	110,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 112,00	7 440,00	91,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 741,00	107,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 165,00	154 967,00	126,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 253,00	11 336,00	110,56
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	314 972,00	583 802,00	185,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	1 824,00	316,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	81 673,00	200,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	11 647,00	282,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	11 800,00	87,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 196,00	4 514,00	107,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10 421,00	11 110,00	106,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	23 038,00	219,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	1 326,00	155,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 060,00	418 530,00	191,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 965,00	18 340,00	153,28
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>	792 587,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 668,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 723,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 627,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 569,00	0,00	0,00

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 467,52	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 467,52	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 818 172,53	775 116,00	11,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00	15 344,25	123,11
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,28	5 642,00	41,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	2 080,75	123,05
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,25	711,00	134,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 615,00	117 875,00	109,53
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	89 086,00	37 000,00	41,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 594,00	800,00	2,90
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,31	4 000,00	10,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 206,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 695,80	26 709,00	93,08
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	399 270,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 359,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 555,56	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	608 436,19	214 356,00	35,23
	4307	Zakup usług pozostałych	162 940,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 515,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 152,20	1 800,00	57,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	578,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 424,55	1 900,00	78,37
	4437	Różne opłaty i składki	928,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	197,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 642,00	276 174,00	103,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 730,04	70 724,00	5,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 683 070,35	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	998 074,02	57 023,00	5,71
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	304 591,00	38 123,00	12,52
	4300	Zakup usług pozostałych	19 591,00	38 123,00	194,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	0,00	0,00
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	615 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	368,68	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368,68	0,00	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	78 114,34	18 900,00	24,20
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00

		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00	115,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 614,34	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 554 878,80	3 889 135,00	85,38
	85202	Domy pomocy społecznej	253 612,00	88 788,00	35,01
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 612,00	88 788,00	35,01
	85203	Ośrodki wsparcia	2 767 093,00	2 763 942,00	99,89
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 767 093,00	2 763 942,00	99,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	744,00	100,00
		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	757 431,00	861 846,00	113,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 000,00	108,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 011,00	558 519,00	115,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 410,00	40 263,00	128,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 768,00	104 555,00	116,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	14 817,00	116,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 516,00	17 048,00	109,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	24 000,00	105,96
		4260 Zakup energii	15 370,00	15 331,00	99,75
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	630,00	175,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 636,00	57 988,00	98,89
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	3 960,00	98,02
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 529,00	4 496,00	99,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	600,00	240,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	14 039,00	101,66
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 300,00	85,19
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 465,00	160 374,00	114,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	700,00	132,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 736,00	69 082,00	123,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00	4 376,00	123,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591,00	17 597,00	120,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 800,00	124,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 316,00	29 448,00	107,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 340,00	104,71
		4260 Zakup energii	10 058,00	10 039,00	99,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	90,00	112,50
		4300 Zakup usług pozostałych	10 580,00	11 299,00	106,80
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 695,00	8 689,00	99,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 914,00	106,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	627 149,80	0,00	0,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 741,75	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 434,82	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 845,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 960,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 307,07	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 161,16	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 728,00	8 785,00	185,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 728,00	5 206,00	110,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 707,00	4 978 388,00	117,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 611,00	125 185,00	105,54
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 904,00	3 478,00	89,09
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 707,00	121 707,00	106,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 120 096,00	4 853 203,00	117,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 021,00	13 119,00	130,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 305,00	3 338 044,00	115,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 966,00	225 093,00	119,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 647,00	630 033,00	115,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 676,00	87 851,00	176,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 257,00	61 800,00	102,56
	4260	Zakup energii	53 394,00	70 060,00	131,21
	4270	Zakup usług remontowych	33 613,00	48 700,00	144,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00	4 907,00	118,10
	4300	Zakup usług pozostałych	95 027,00	99 869,00	105,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,00	1 900,00	209,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 068,00	52 435,00	100,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	1 000,00	144,09
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 260,00	92 208,00	108,15
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 910,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 795,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 305,00	9 700,00	104,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	5 700,00	121,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 524,00	102 000,00	295,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 265 752,30	13 089 107,00	116,18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 872 919,70	2 175 376,00	116,15

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 492,00	40 520,00	73,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	6 750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 025,00	729 333,00	124,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 478,00	49 203,00	134,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 020,55	233 269,00	114,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 802,15	32 733,00	122,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 601,00	115 342,00	78,14
	4220	Zakup środków żywności	96 185,00	95 000,00	98,77
	4260	Zakup energii	72 775,00	77 578,00	106,60
	4270	Zakup usług remontowych	36 645,00	33 408,00	91,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 325,00	3 544,00	106,59
	4300	Zakup usług pozostałych	44 561,00	47 502,00	106,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 918,00	106,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	2 531,00	106,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 726,00	106,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 379,00	40 672,00	103,28
	4480	Podatek od nieruchomości	53,00	56,00	105,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 411,00	106,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 443,00	479 572,00	101,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 240,00	40 058,00	124,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	0,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 361 373,40	1 574 601,00	115,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00	4 280,00	142,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	13 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 558,00	164 653,00	105,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 243,00	12 743,00	137,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 777,50	209 833,00	119,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 223,90	30 064,00	129,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,00	16 980,00	56,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 223,00	5 565,00	106,55
	4260	Zakup energii	31 719,00	28 482,00	89,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	47 535,00	3 296,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	853,00	106,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	14 718,00	90,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 812,00	106,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	1 245,00	106,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 635,00	50 512,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	805,00	106,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 607,00	911 254,00	116,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 630,00	69 667,00	118,82
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 360 688,90	1 515 968,00	111,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	6 029,00	118,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 628,00	507 354,00	108,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 976,00	39 105,00	111,81
	4090	Honoraria	1 430,00	1 695,00	118,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 558,75	156 095,00	115,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 540,15	22 365,00	193,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00	22 950,00	107,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 841,00	122 500,00	79,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	42 689,00	40 500,00	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	33 075,00	18 457,00	55,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 421,00	74 739,00	83,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 800,00	96,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 511,00	1 800,00	51,27
	4430	Różne opłaty i składki	8 818,00	8 863,00	100,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 934,00	29 924,00	107,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 600,00	100,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	2 070,00	113,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00	500,00	259,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 445,00	296 019,00	102,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 808,00	24 603,00	118,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 313 990,30	3 682 181,00	111,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 268,00	73 649,00	135,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	15 750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 554,00	1 105 887,00	114,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 052,00	81 366,00	131,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 169,30	437 995,00	118,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 870,00	62 424,00	174,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 030,00	180 000,00	100,54
	4260	Zakup energii	258 848,00	256 400,00	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 357,00	2 523,00	75,16
	4300	Zakup usług pozostałych	99 660,00	117 704,00	118,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00	2 708,00	107,97
	4430	Różne opłaty i składki	664,00	708,00	106,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 935,00	100 531,00	104,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	4 111,00	143,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 055,00	1 159 177,00	106,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 410,00	96 998,00	123,71
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 950,00	117 330,00	124,89
	3240	Stypendia dla uczniów	93 950,00	117 330,00	124,89
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	371 026,00	179 923,00	48,49
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 863,00	13 712,00	106,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 176,00	30 805,00	113,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	2 310,00	128,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	9 270,00	86,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 322,00	86,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	20 800,00	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 710,00	26 740,00	31,20
	4220	Zakup środków żywności	119 185,00	30 000,00	25,17

	4260	Zakup energii	40 965,00	18 700,00	45,65
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 059,00	22 967,00	63,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	1 840,00	361,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	957,00	107,05
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 800 458,00	3 773 705,00	134,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 458,00	3 773 705,00	134,75
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	71 346,00	70 023,00	98,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 346,00	70 023,00	102,45
855		Rodzina	3 142 287,00	3 337 474,00	106,21
85508		Rodziny zastępcze	1 580 524,00	1 838 818,00	116,34
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 851,00	68 748,00	75,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 220,00	164 232,00	124,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 941,00	1 185 546,00	111,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 059,00	184 851,00	136,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	11 480,00	834,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 479,00	56 751,00	147,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	8 131,00	147,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 648,00	147 066,00	147,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 000,00	103,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 743,00	107,03
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 763,00	1 498 656,00	95,96
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 363,00	1 427 277,00	104,15
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 015,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 385,00	71 379,00	114,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 918,35	23 000,00	53,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 918,35	23 000,00	53,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 518,35	18 600,00	52,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 700,00	2 518 276,00	367,26
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	10 000,00	71,43
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	71,43
92116		Biblioteki	24 000,00	25 000,00	104,17

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	25 000,00	104,17
92118		Muzea	575 700,00	662 000,00	114,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 700,00	662 000,00	114,99
92195		Pozostała działalność	72 000,00	1 821 276,00	2 529,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	60 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 809 276,00	0,00
926		Kultura fizyczna	53 005,00	41 844,00	78,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	10 000,00	71,43
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	71,43
	92695	Pozostała działalność	39 005,00	31 844,00	81,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	8 400,00	83,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	4 000,00	42,10
	4300	Zakup usług pozostałych	16 885,00	18 000,00	106,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	0,00	0,00
Razem:			144 460 244,24	136 812 846,49	94,71
w tym:					
- wydatki bieżące			85 082 853,23	90 647 759,24	106,54
z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 554 743,09	59 993 283,46	114,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			16 398 621,00	14 827 163,46	90,42
dotacje na zadania bieżące			10 637 351,56	12 166 081,32	114,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 163 032,00	2 668 600,00	84,37
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			1 464 604,58	292 118,00	19,95
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			864 501,00	700 513,00	81,03
- wydatki majątkowe			59 377 391,01	46 165 087,25	77,75
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			57 958 201,51	39 804 103,95	68,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			463 575,16	4 551 707,30	981,87
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:			955 614,34	1 809 276,00	189,33
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			955 614,34	1 809 276,00	189,33
zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 500 087,25	4 048 780,26	-	A. - 36 621 545,85 B. - C. -	2 829 761,14	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z RFRD)	22 909 829,55	0,00	-	A. - 22 909 829,55 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Piszcu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (dofinansowanie z RFRD)	273 459,87	273 459,87	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
3	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie z PROW)	2 750 277,14	1 676 514,16	-	A. - B. - C. -	2 750 277,14	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
			1 676 514,16							
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica (dofinansowanie z RFRD)	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty (zatwierdzona do dofinansowania w ramach RFRD)	2 882 488,00	576 497,60	-	A. - 2 305 990,40 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej (zatwierdzona do dofinansowania w ramach RFRD)	362 128,00	72 425,60	-	A. - 289 702,40 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie (zatwierdzona do dofinansowania w ramach RFRD)	2 492 505,00	498 501,00	-	A. - 1 994 004,00 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy (wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład)	55 082,43	55 082,43	-	A. - 1 046 566,20 B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
			1 046 566,20							
9	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoly Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 5+000 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu

10	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu - (Rożyńsk W.)	50 000,00	50 000,00	-	A.- B.- C.-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	0,00
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1698 N DK Nr 16 - Cierpięty - Ublit - DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280 (promesa wstępna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	231 106,90	231 106,90	-	A.- B.- C.-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	0,00
			6370		2 000 000,00					
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1696N - Mikołajki - Łuknajno - Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572 (promesa wstępna dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	319 760,70	319 760,70	-	A.- B.- C.-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	0,00
			6370		6 075 453,30					
13	600	60014	6057	"Powiat Piski sercu bliski" - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	124 916,00	45 432,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	79 484,00
			6059							
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00	160 000,00	-	A.- B.- C.-		0,00
14	710	71012	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa wraz z dokumentacją projektową	110 000,00	110 000,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
15	710	71012	6060	Zakup dysków do macierzy dla Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	-	A.- B.- C.-		0,00
16	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta w budynku Starostwa	20 000,00	20 000,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
17	750	75020	6060	Zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS	40 000,00	40 000,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	85 000,00	85 000,00	-	A.- B.- C.-		0,00
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz jego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz	85 000,00	85 000,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 724,00	170 724,00	-	A.- B.- C.-		0,00
19	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz.	70 724,00	70 724,00	-	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Pisz	0,00
20	801	80115	6050	Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej ZSL	50 000,00	50 000,00	-	A.- B.- C.-	Zespół Szkół Lesnych w Rucienam Nidzie	0,00

21	801	80115	6050	Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz
	853			POWIATOWE URZĘDY PRACY	102 000,00	102 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
22	853	85333	6050	Wymiana podłóg w 4 pokojach Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz	22 000,00	22 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
23	853	85333	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00	278 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	
24	854	85403	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku SOSW	148 000,00	148 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
25	854	85407	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku PMOS	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	0,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓŁEM:					44 355 811,25	4 904 504,26	-	A. - 36 621 545,85 B. - C. -	2 829 761,14	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STAKOSTA
mgr Andrzej Nowicki

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii św. Jana Chrzciciela w Piszcu na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zabytku kościoła św. Jana Chrzciciela w Piszcu poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich”	599 760,00
2	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim”	699 720,00
3	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli”	509 796,00
Razem					1 809 276,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										w złotych						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2024 r.																
							z tego:																
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE											
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 803 440,46	1 817 586,46	2 985 854,00	4 551 707,30	1 721 946,16	0,00	0,00	1 721 946,16	2 829 761,14	0,00	0,00	0,00	2 829 761,14							
1.1	Program: PROW 2014 - 2020																						
	Priorytet:																						
	Działanie: 19 poddziałanie 19.2																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:				124 916,00	45 432,00	79 484,00	124 916,00	45 432,00	0,00	0,00	45 432,00	79 484,00	0,00	0,00	79 484,00							
	z tego: 2024 r.																						
	2025 r.																						
	2026 r.***																						
1.2	Program: PROW 2014 - 2020																						
	Priorytet: 6																						
	Działanie: 6.2																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:				4 678 524,46	1 772 154,46	2 906 370,00	4 426 791,30	1 676 514,16	0,00	0,00	1 676 514,16	2 750 277,14	0,00	0,00	2 750 277,14							
	z tego: 2024 r.																						
	2025 r.																						
	2026 r.***																						
2	Wydatki bieżące razem:	x		349 798,00	0,00	349 798,00	292 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 118,00	0,00	0,00	0,00	292 118,00							
2.1	Program: ERASMUS +																						
	Akcja 2:																						
	Obszar																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:				136 633,00	0,00	136 633,00	78 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 953,00	0,00	0,00	78 953,00							
	z tego: 2024 r.																						
	2025 r.																						
	2026 r.***																						

Program: ERASMUS +															
Akcja 2:															
Obszar															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2024 r.		801 80195,	213 165,00	0,00	213 165,00	213 165,00	0,00	0,00	0,00	213 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.		4241, 4411,	213 165,00	0,00	213 165,00										
2026 r.***		4431, 4301													
Ogółem (1+2)		x	5 153 238,46	1 817 586,46	3 335 652,00	4 843 825,30	1 721 946,16	0,00	0,00	1 721 946,16	3 121 879,14	0,00	0,00	0,00	3 121 879,14

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody nałężne budżetowi państwa	dochody nałężne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			63 073,00	63 073,00	63 073,00	51 883,00	10 190,00	0,00	0,00			
	01005		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 000,00									
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		62 073,00	62 073,00	62 073,00	51 883,00	10 190,00	0,00	0,00			
		2110	62 073,00									
		4010		51 883,00	51 883,00	51 883,00	0,00	0,00	0,00			
020		4110		8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00			
		4120		1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00			
			23 438,00	23 438,00	23 438,00	19 590,00	3 848,00	0,00	0,00			
	02095		23 438,00	23 438,00	23 438,00	19 590,00	3 848,00	0,00	0,00			
		2110	23 438,00									
		4010		19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00			
700		4120		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00			
			43 275,00	43 275,00	43 275,00	14 941,00	2 934,00	0,00	0,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00
	70005		43 275,00	43 275,00	43 275,00	14 941,00	2 934,00	0,00	0,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00
		0470								26 000,00	19 500,00	6 500,00
		0550								379 000,00	284 250,00	94 750,00
		0750								5 000,00	3 750,00	1 250,00
		0760								15 000,00	11 250,00	3 750,00
		0770								85 000,00	63 750,00	21 250,00
		0920								1 000,00	750,00	250,00
		2110	43 275,00									
		4010		14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

		4410		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00										
		2360		68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		12 702,46	12 702,46	12 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		8 442,72	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		51 321,50	51 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			2 772 921,00	2 772 921,00	2 772 921,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		2 763 942,00	2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	2 763 942,00										
		2580		2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 350,00	744,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	5 400,00										
		4110		744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 579,00										
		4300		3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	OGÓŁEM:		10 206 101,00	10 206 101,00	10 206 101,00	6 441 635,46	192 647,00	238 600,00	0,00	512 000,00	384 200,00	127 800,00	

STAROSTA
mgt. Andrzej Nowicki

1

5

5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			59 000,00	59 000,00	59 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		59 000,00	59 000,00	59 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			136 100,00	136 100,00	136 100,00	117 875,00	17 425,00	0,00	0,00
	80195		136 100,00	136 100,00	136 100,00	117 875,00	17 425,00	0,00	0,00
		2120	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 344,25	15 344,25	0,00	15 344,25	0,00	0,00
		4120	0,00	2 080,75	2 080,75	0,00	2 080,75	0,00	0,00
		4170	0,00	117 875,00	117 875,00	117 875,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				195 100,00	195 100,00	158 875,00	17 425,00	0,00	0,00

SPAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00
	75075		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75095		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		2330	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
801			201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00
	85311		0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00
		2320	0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00
854			0,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00	0,00
	85417		0,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00	0,00
		2310	0,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00	0,00
855			324 120,50	1 660 257,00	1 660 257,00	0,00	0,00	1 660 257,00	0,00
	85508		324 120,50	232 980,00	232 980,00	0,00	0,00	232 980,00	0,00
		2310	0,00	68 748,00	68 748,00	0,00	0,00	68 748,00	0,00
		2320	324 120,50	164 232,00	164 232,00	0,00	0,00	164 232,00	0,00
	85510		0,00	1 427 277,00	1 427 277,00	0,00	0,00	1 427 277,00	0,00
		2320	0,00	1 427 277,00	1 427 277,00	0,00	0,00	1 427 277,00	0,00
921			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	92116		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
OGÓŁEM:			525 760,50	1 720 347,00	1 720 347,00	0,00	0,00	1 720 347,00	0,00

w złotych

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		140 319 611,13	136 812 766,49
2.	Planowane wydatki		144 460 244,24	136 812 846,49
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 140 633,11	-80,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 140 633,11	80,00
Przychody ogółem:			10 190 553,11	4 300 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	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	§ 905	3 032 188,64	0,00
3.1	<i>Przychody z RFIL, RFRD</i>	§ 905	3 018 270,29	0,00
3.2	<i>Przychody z Ochrony Środowiska</i>	§ 905	13 918,35	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	208 580,58	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	800 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 949 783,89	0,00
Rozchody ogółem :			6 049 920,00	4 299 920,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	3 649 920,00	4 299 920,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 400 000,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

STAROSTA
[Podpis]

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	662 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	9 685 489,00	98 245,32	68 245,32
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	1 282 032,00	0,00	0,00
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0,00	237 918,00	0,00	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	163 035,00	0,00	0,00
5.	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	1 254 362,00	0,00	0,00
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0,00	88 788,00	0,00	0,00
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0,00	1 224 668,00	0,00	0,00
9.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 539 274,00	0,00	0,00

10.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	121 707,00	0,00
11.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	3 773 705,00	0,00
12.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	10 000,00
13.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM:					0,00	10 347 489,00	98 245,32
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2024 r.					10 445 734,32		



STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

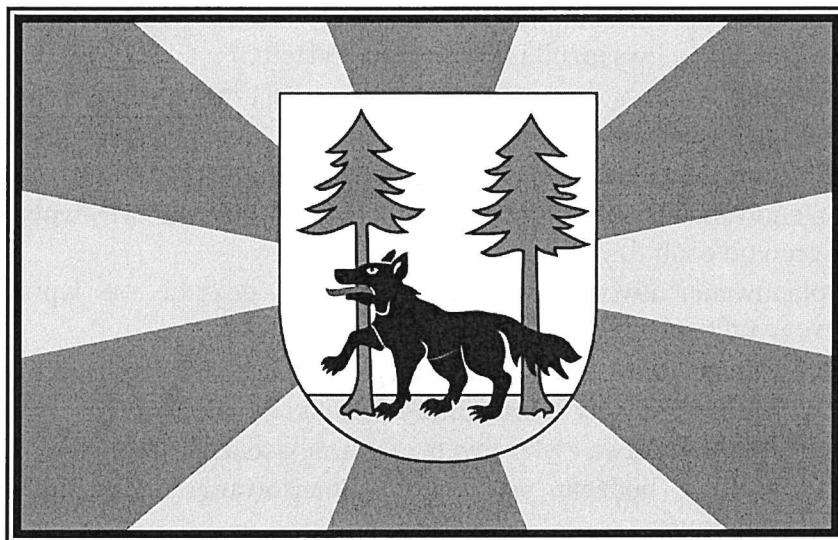
**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 R.**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 026 530,00	1 026 530,00
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	1 026 530,00	1 026 530,00
OGÓŁEM:		1 026 530,00	1 026 530,00

ZSZ z BP w Pisz - 212.160,00
ZSL w Rucianem-Nidzie - 814.370,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

POWIAT PISKI



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2024**

Pisz, 15 listopad 2023 r.

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2024 rok został opracowany przez organ jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1526 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zm.).

Projekt budżetu został opracowany na podstawie:

1. wytycznych Zarządu Powiatu w Pieszu dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego uchwalonych w dniu 19 września 2023 roku, zgodnie z którymi przyjęto m.in. założenia i wskaźniki do projektu budżetu,
2. informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:
 - rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r., o ujęciu w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024 wstępnych wielkości:
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4. prawidłowych podstaw informacyjnych uwzględniających w szczególności dane obejmujące:
 - wykonanie budżetu w poprzednich okresach,
 - zakres i podstawy zmian budżetu w poprzednich latach,
 - ilość i zakres zadań przewidzianych do wykonania w roku budżetowym,
 - przepisy w zakresie wykonania zadań,
 - prawne i ekonomiczne czynniki mające wpływ na poziom dochodów.

Dochody budżetu powiatu oszacowano na podstawie:

- szacowanych dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- przewidywanej kwoty dotacji z budżetu państwa, jako wkładu krajowego do współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej,
- wysokości dotacji celowych na podstawie zawartych umów i porozumień,
- wysokości środków możliwych do pozyskania z państwowych funduszy ceowych (Fundusz Pracy),
- wysokości środków możliwych do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki budżetu powiatu odpowiadają wielkości dochodów, z których część przeznacza się na spłatę rat kredytów przypadającą w 2024 roku. W wydatkach ujęto pełną realizację

przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono skutki finansowe wynikające z zawartych umów i porozumień oraz decyzji Rady i Zarządu Powiatu.

Utworzono rezerwę ogólną (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu) i rezerwę celową na oświatę, wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę i na zarządzanie kryzysowe (w wysokości nie wyższej niż 5 % wydatków budżetu).

Na projekt uchwały budżetowej i realizację budżetu w 2024 r. mają wpływ m.in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556),
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1752),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735),
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Dochody i wydatki budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2024 rok został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2024 ROKU

Na podstawie materiałów źródłowych Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, przewidującą:

1. **dochody budżetu powiatu w wysokości** **136.812.766,49 zł, z tego:**
 - *dochody bieżące* **95.587.659,50 zł,**
 - *dochody majątkowe* **41.225.106,99 zł,**
2. **wydatki budżetu powiatu w wysokości** **136.812.846,49 zł, z tego:**
 - *wydatki bieżące* **90.647.759,24 zł,**
 - *wydatki majątkowe* **46.165.087,25 zł,**
3. **deficyt budżetu powiatu w wysokości** **80,00 zł.**

Podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową powiatu w roku 2024 przedstawia poniższa tabela.

Tabela

Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Powiatu Piskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Budżet 2024 r.	Wsk. dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	140.319.611,13	136.812.766,49	97,50
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>88.094.322,19</i>	<i>95.587.659,50</i>	<i>108,51</i>
b)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>52.225.288,94</i>	<i>41.225.106,99</i>	<i>78,94</i>
2.	Wydatki ogółem, z tego:	144.460.244,24	136.812.846,49	94,71
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>85.082.853,23</i>	<i>90.647.759,24</i>	<i>106,54</i>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>59.377.391,01</i>	<i>46.165.087,25</i>	<i>77,75</i>
3.	Wynik budżetu danego roku („nadwyżka”, „deficyt”)	-4.140.633,11	-80,00	-
4.	Finansowanie	4.140.633,11	80,00	-
5.	Przychody, z tego:	10.190.553,11	4.300.000,00	42,20
a)	<i>przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>87,50</i>
b)	<i>spląty pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>-</i>
c)	<i>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 (przychody z RFIL oraz RFRD)</i>	<i>3.032.188,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
d)	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>208.580,58</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
e)	<i>przychody z tyt. innych rozliczeń (wolne środki, nadwyżka budżetu)</i>	<i>2.949.783,89</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
6.	Rozchody, z tego:	6.049.920,00	4.299.920,00	71,07
a)	<i>splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>3.649.920,00</i>	<i>4.299.920,00</i>	<i>117,81</i>
b)	<i>udzielone pożyczki</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	Kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego	12.549.840,00	11.749.920,00	93,63

Projektowane **dochody** na rok 2024 stanowią 97,50 % przewidywanych wpływów w 2023 r. Ogółem dochody budżetu w stosunku do roku bieżącego będą niższe o 2,50 %, w tym dochody majątkowe o 21,06 %, dochody bieżące będą wyższe o 8,51 %.

Dochody budżetu przy podanych wielkościach:

– prognozowanych dochodach własnych w kwocie	16.498.848,50 zł,
– subwencji ogólnej w wysokości	67.749.857,00 zł,
– dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości	10.489.989,00 zł,
– środków otrzymanych z funduszy celowych (Fundusz Pracy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie	28.056.373,35 zł,
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9.122.019,50 zł,
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1.773.800,00 zł,
– dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości	3.121.879,14 zł,
nie mogą przekroczyć łącznej kwoty <u>136.812.766,49 zł.</u>	

W trakcie roku budżetowego 2024 zakłada się zwiększenie dochodów budżetu powiatu o środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku budżetowego decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki pochodzące z pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, środki z funduszy celowych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki budżetu stanowią 94,71 % przewidywanych wydatków w roku 2023, będą one niższe o 5,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania, w tym wydatki majątkowe o 22,25 %, wydatki bieżące będą wyższe o 6,54 %.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu – 136.812.846,49 zł mieszczą się:

wydatki bieżące w kwocie 90.647.759,24 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	59.993.283,46 zł,
– dotacje na zadania bieżące w kwocie	12.166.081,32 zł,
– wydatki na obsługę długu w kwocie	700.513,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	2.668.600,00 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie	14.827.163,46 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie	292.118,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 46.165.087,25 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	39.804.103,95 zł,
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.809.276,00 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie	4.551.707,30 zł.

Zaplanowanie na 2024 rok wydatków na poziomie 136.812.849,49 zł przy dochodach 136.812.766,49 zł spowodowało powstanie **deficytu budżetu w wysokości 80,00 zł.**

W 2024 roku planuje się **przychody budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu (3.500.000,00 zł) oraz spłatę pożyczek udzielonych przez SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz (800.000,00 zł).

Planowana kwota 4.299.920,00 zł z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów stanowi **rozchody budżetu**.

Przedstawione wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku, w tym dochodów bieżących i wydatków bieżących, wskazują na zachowanie zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ufp.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2023 wyniesie 12.549.840,00 zł. Zadłużenie to zgodnie z zawartymi umowami będzie spłacone do 2027 r. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2024 powiat planuje zaciągnięcie kredytu na kwotę 3.500.000,00 zł (z terminem spłaty do 2027 roku).

W 2024 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 4.299.920,00 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego O/Pisz.

W związku z powyższym przewidywany stan zadłużenia powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 11.749.920,00 zł.

IV. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Źródłem informacji o wysokości dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2024 rok było:

- 1) pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. informujące o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- 2) informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r. (pismo nr FK-I.3110.38.2023 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24.10.2023 r.) o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, uzupełniona pismem z dnia 26 października 2023 r. (FK-I.3110.38A.2023),
- 3) przewidywane wykonanie dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego w 2023 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów oraz ich dokładna analiza niezbędna do zaplanowania realnych dochodów z poszczególnych źródeł.

Na podstawie przedstawionych informacji oraz przyjętych założeń **dochody budżetu Powiatu na 2024 rok** winny wynosić **136.812.766,49 zł**, w tym:

- subwencja ogólna – **67.749.857,00 zł** /49,52 % planowanych dochodów ogółem/,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **27.499.526,35 zł** /20,10 % planowanych dochodów ogółem/,
- dochody własne – **16.498.848,50 zł** /12,06 % planowanych dochodów ogółem/,
- dotacje celowe z budżetu państwa – **10.489.989,00 zł** /7,67 % planowanych dochodów ogółem/,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **9.122.019,50 zł** /6,67 % planowanych dochodów ogółem/,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **3.121.879,14 zł** /2,28 % planowanych dochodów ogółem/,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków – **1.773.800,00 zł** /1,29 % planowanych dochodów ogółem/.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 556.847,00 zł /0,41 % planowanych dochodów ogółem/.**

Projekt planu dochodów budżetu powiatu na 2024 r. w zestawieniu tabelarycznym przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Największy udział w strukturze dochodów ogółem ma subwencja ogólna (49,52 %).

Z planowanej kwoty dochodów ogółem – 136.812.766,49 zł.

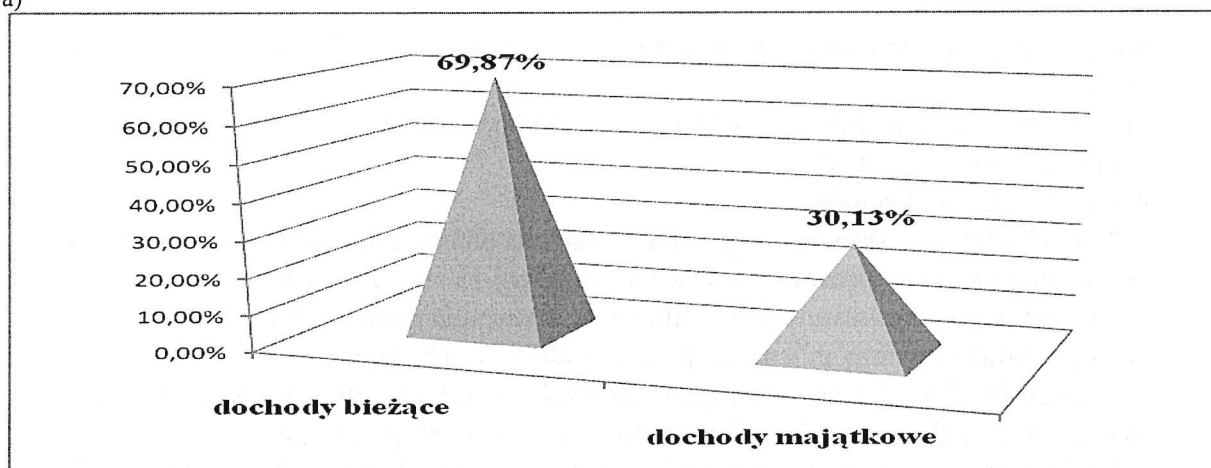
- **dochody bieżące stanowią 69,87 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 95.587.659,50 zł,**
- **dochody majątkowe stanowią 30,13 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 41.225.106,99 zł.**

Strukturę planowanych dochodów budżetu przedstawia wykres nr 1.

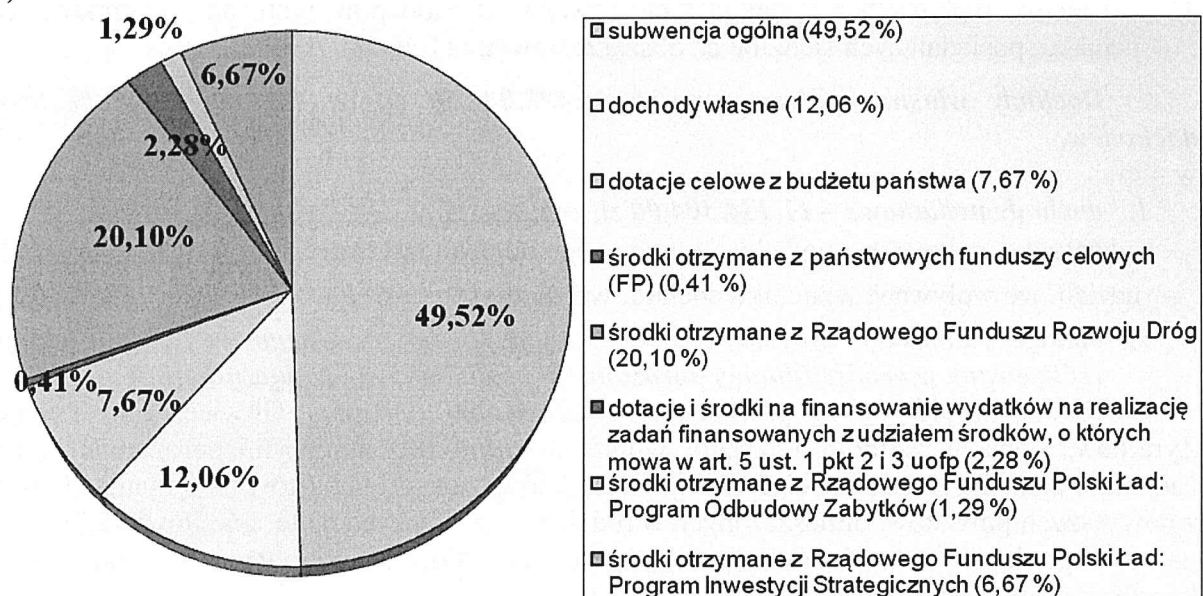
Wykres nr 1

Struktura % dochodów budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

a)



b)



Dochody ogółem powiatu na 2024 rok ustalono na poziomie 97,50 % przewidywanego wykonania planu dochodów w 2023 r., czyli o 2,50 % niższym niż w b.r.

Znaczący wzrost dochodów nastąpił m.in. w grupie:

- otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- subwencji ogólnej,
- dochodów własnych (w tym udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych).

Przewiduje się wzrost dochodów budżetu powiatu w ciągu roku budżetowego 2024 z tytułu:

- zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz kultury,
- dofinansowania inwestycji drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł przyjęte do projektu budżetu uwzględniają realne możliwości powiatu.

Prognozowane dochody powiatu według źródeł przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne

1. Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- darowizny na rzecz powiatu,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 25 % dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25 %).

3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,40 %).

Dochody własne ogółem wynoszą 16.498.848,50 zł, co stanowi 12,06 % ogółu dochodów,

w tym:

1. dochody podatkowe – 11.134.304,00 zł, z tego z tyt.:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.724.045,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 410.259,00 zł.

2. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane w drodze (umów) porozumień – 525.760,50 zł (załącznik nr 7)

Kwotę 324.120,50 zł przekażą powiaty (Kolno, Ostróda, Gliwice, Ełk, Legnica, Żyrardów, Końskie, Kętrzyn, Giżycko, Warszawa) zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci z powyższych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego, na wynagrodzenie dla 1 rodziny zastępczej zawodowej oraz wynagrodzenie dla 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Kwotę 201.640,00 zł przekaże Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie na działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu.

3. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie zadań bieżących (dochody o charakterze celowym) – 1.069.869,00 zł,

Kwota ta stanowi wpłaty gmin i powiatów w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

4. prognozowane wpływy z pozostałych dochodów własnych w roku 2024 wynoszą – 3.768.915,00 zł, z tego z tyt.:

- najmu i dzierżawy (wynajem mieszkań, garaży, opłaty parkingowe, pomieszczeń szkolnych, pokoi, lokali pozostałych, czarter łodzi, dzierżawa gruntów, itp.) – 222.216,00 zł,
- uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 %) oraz uzyskiwanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25 %) – 127.800,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 26.124,00 zł,
- darowizn pieniężnych – 35.476,00 zł,
- wpływów z usług (za korzystanie z energii ciepłej, wodnej, elektrycznej, sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych, transport drewna, rozmowy telefoniczne, usługi stołówkowe, organizację kursów i szkoleń, sprzedaż biletów przeprawy promowej, noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, korzystanie z usług siłowni, zimowanie, slipowanie i postój łodzi, organizację wypoczynku letniego, organizację kursów żeglarskich, itp.) – 589.611,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ustawie – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* – 700.000,00 zł,
- uzyskiwanych dochodów z tytułu obsługi zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 % od środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 40.500,00 zł,
- różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 28 Ordynacji Podatkowej) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje)) – 7.801,00 zł,
- podatków i opłat – 2.019.387,00 zł, w tym z:
 - opłat komunikacyjnych (za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, itp.) – 606.750,00 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy – 151.625,00 zł,
 - opłat za trwały zarząd nieruchomości – 4.002,00 zł,
 - różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację łodzi i innych jednostek pływających) – 9.000,00 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 1.221.741,00 zł,
 - opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 298,00 zł,
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie – *Prawo ochrony środowiska* – 23.000,00 zł,
 - opłat za zezwolenie na pracę cudzoziemców oraz za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom – 930,00 zł,
 - opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 2.041,00 zł.

Dochody własne ogółem planowane są na poziomie wyższym w stosunku do roku 2023 o 9,67 %, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 28,80 %,

2) Subwencja ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2023 r. zawiadomił Zarząd Powiatu o wstępnych rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 r. wynosi 67.749.857,00 zł, co stanowi 49,52 % ogółu dochodów.

Planowana subwencja ogólna w poszczególnych jej częściach wynosi:

- 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 22.379.942,00 zł, z tego:**
 - 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 10.577.274,00 zł,
 - 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 11.802.668,00 zł.
- 2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 5.281.792,00 zł,**
- 3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 40.088.123,00 zł.**

Planowana subwencja ogólna na 2024 rok zwiększyła się w stosunku do roku bieżącego o 18,54 %.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2024 zajmują pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 49,52 % ogółu wpływów dochodów.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

Powiat otrzyma w 2024 r. dotacje celowe w łącznej kwocie 10.489.989,00 zł, co stanowi 7,67 % ogółu planowanych dochodów.

Dotyczą one finansowania:

1. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.206.101,00 zł,
(załącznik nr 5)
 2. zadań własnych powiatu 88.788,00 zł,
 3. zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami 195.100,00 zł.
administracji rządowej (załącznik nr 6)
- 1. W ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwota – 10.206.101,00 zł (załącznik nr 5) przeznaczona jest na:**
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.000,00 zł,
 - pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) – 62.073,00 zł,
 - pozostała działalność (Leśnictwo) – 23.438,00 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 43.275,00 zł,
 - prace geologiczne (nieinwestycyjnie) – 2.062,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 299.285,00 zł,
 - zadania bieżące Nadzoru Budowlanego – 639.109,00 zł,
 - Urzędy Wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej (z ustawy o lasach) – 686,00 zł,
 - kwalifikację wojskową – 20.000,00 zł,
 - zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.201.540,00 zł,
 - nieodpłatną pomoc prawną – 140.712,00 zł,
 - ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy) – 2.763.942,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.400,00 zł,
 - pozostała działalność (Powiatowe centra pomocy rodzinie) – 3.579,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zmalały w stosunku do roku 2023 o 3,90 %.

- 2. Powiat otrzyma w roku 2024 dotację na zadania własne powiatu w kwocie 88.788,00 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej.**

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zmalały się w stosunku do roku 2023 o 64,99 %.

- 3. Powiat otrzyma w roku 2024 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) w kwocie 195.100,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 136.100,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 59.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększyły się w stosunku do roku 2023 o 23,67 %.

4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Powiat otrzyma w 2024 r. środki z funduszy celowych w kwocie 556.847,00 zł (0,41 % planowanych dochodów ogółem), w tym od Ministra właściwego do spraw pracy z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta (tzw. 14 %) – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 556.847,00 zł.

W roku 2024 planowane środki z państwowych funduszy celowych zwiększyły się o 21,25 % w stosunku do roku poprzedniego.

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

W budżecie powiatu planuje się dotacje celowe z budżetu krajowego oraz dofinansowanie w formie płatności ze środków zagranicznych w wysokości 3.121.879,14 zł (2,28 % planowanych dochodów ogółem (Załącznik nr 4).

W 2024 r. powiat otrzyma dotacje i środki na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, tj. na realizację niżej wymienionych projektów:

1. „Przebudowa dr. pow. Nr 1674N Orłowo-Zabielne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 2.750.277,14 zł,
2. „Powiat Piski sercu bliski - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 79.484,00 zł,
3. „ECOGREEN” w ramach Programu ERASMUS+ – 78.953,00 zł,
4. „Rozwój kompetencji w greckim stylu” w ramach Programu ERASMUS+ – 213.165,00 zł.

Kwoty dotacji i środków zaplanowanych na rok 2024 na ww. projekty wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz wstępnych planów i założeń oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych.

W roku 2024 planowane dotacje i środki zmniejszyły się o 37,07 % w stosunku do roku 2023.

6) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2024 Powiat otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 27.499.526,35 zł, co stanowi 20,10 % ogółu dochodów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200” – 22.909.829,55 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty” – 2.305.990,40 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej” – 289.702,40 zł,
- 4) „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie” – 1.994.004,00 zł.

W roku 2024 planowane środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszyły się o 1,80 % w stosunku do roku poprzedniego.

7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W roku 2024 Powiat otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.122.019,50 zł, co stanowi 6,67 % ogółu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

1. „Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy” – 1.046.566,20 zł,
2. „Remont drogi powiatowej Nr 1698 N DK Nr 16 - Cierzpięty - Ublik - DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280” – 2.000.000,00 zł,
3. „Remont drogi powiatowej Nr 1696N – Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572” – 6.075.453,30 zł.

W roku 2024 planowane środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszyły się o 59,69 % w stosunku do roku poprzedniego.

8) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

W roku 2024 Powiat otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.773.800,00 zł, co stanowi 1,29 % ogółu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

1. „Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim” – 686.000,00 zł,
2. „Ochrona zabytku kościoła św. Jana Chrzciciela w Pieszku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich” – 588.000,00 zł,
3. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli” – 499.800,00 zł.

V. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2, a także załączniki: od nr 3 do 7 i 9.

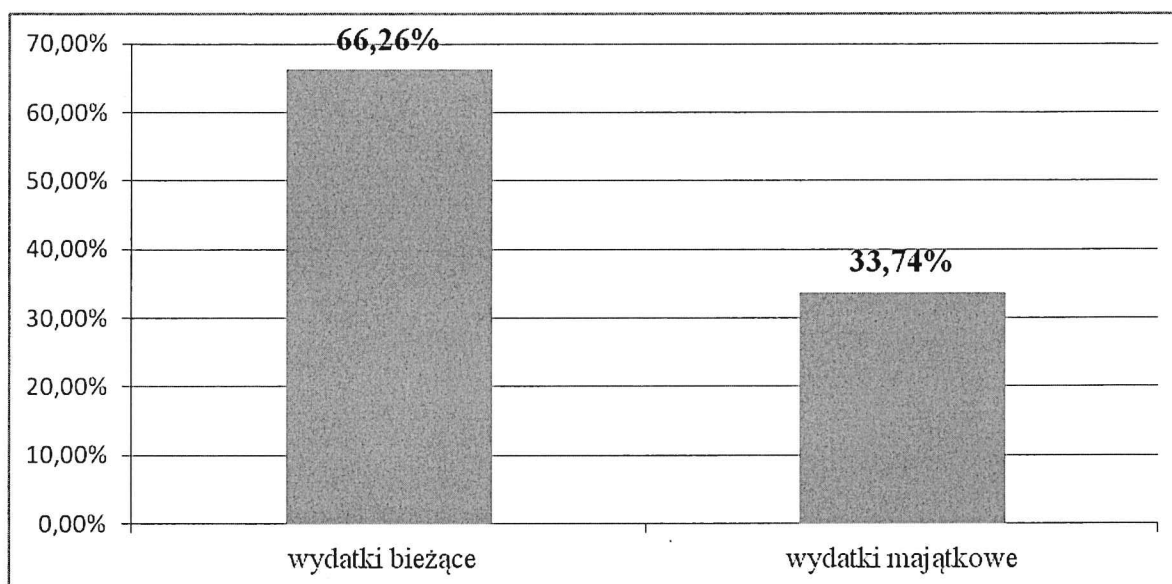
Planowane wydatki ogółem wynoszą **136.812.846,49 zł**,
w tym:

- **wydatki bieżące** **90.647.759,24 zł** /66,26 % wydatków ogółem/,
- **wydatki majątkowe** **46.165.087,25 zł** /33,74 % wydatków ogółem/.

Strukturę planowanych wydatków budżetu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Struktura % wydatków budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.



Ogółem planowane wydatki będą niższe o 5,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.

W roku 2024 powiat planuje przeznaczyć środki na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(43,85 % wydatków planowanych ogółem) | <u>58.993.283,46 zł</u> |
| 2) dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 9)
(8,89 % wydatków planowanych ogółem) | <u>12.166.081,32 zł</u> |

z tego na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu i Mikołajkach – 125.185,00 zł,
- utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.427.277,00 zł,
- utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów – 232.980,00 zł,
- organizacja Dożynek Powiatowych 2024 – 15.000,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Okartowie – 13.712,00 zł,
- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 662.000,00 zł,
- szkoły oraz placówki niepubliczne (Liceum Ogólnokształcące w Piszu ZDZ Białystok – 1.282.032,00 zł, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 237.918,00 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu – 163.035,00 zł, Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu – 3.773.705,00 zł, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszu – 1.254.362,00 zł) – 6.711.052,00 zł,
- działalność bieżącą Ośrodków Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 1.224.668,00 zł, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 1.539.274,00 zł) – 2.763.942,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej EDO „BETEZDA” w Ukcie – 88.788,00 zł,

- zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej – 25.000,00 zł,
 - współfinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.900,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury i sportu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenia – 98.245,32 zł.
- 3) obsługę długu publicznego 700.513,00 zł
(0,51 % wydatków planowanych ogółem)
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (załącznik nr 4), 292.118,00 zł
(0,22 % wydatków planowanych ogółem)
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: m.in. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, diety radnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 2.668.600,00 zł
(1,95 % wydatków planowanych ogółem)
- 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 14.827.163,46 zł
(10,84 % wydatków planowanych ogółem)
- 7) wydatki majątkowe 46.165.087,25 zł
(33,74 % wydatków planowanych ogółem)

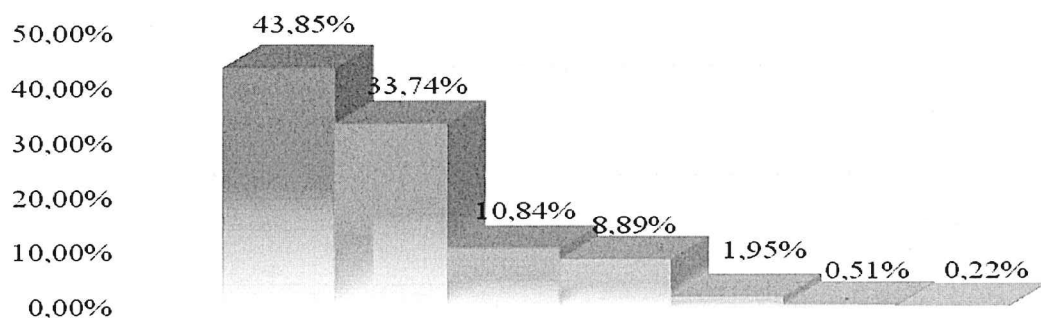
z tego:

- wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3) – 44.355.811,25 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (załącznik nr 4) – 4.551.707,30 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3a) – 1.809.276,00 zł.

Szczegółową strukturę planowanych wydatków budżetu przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Struktura % wydatków budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,85%)
- wydatki majątkowe (33,74%)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (10,84%)
- dotacje na zadania bieżące (8,89%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,95%)
- obsługa długu publicznego (0,51%)
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (0,22%)

Na etapie projektowania budżetu na rok 2024 nastąpił spadek **wydatków majątkowych (o 22,25 %)**, związanych m.in. z realizacją inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Programu Polski Ład i ich zakończeniem w roku 2023.

W grupie **wydatków bieżących** nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do roku 2023 **(o 6,54 %)**, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz dotacje na zadania bieżące.

W planowanej ogólnej kwocie wydatków na rok 2024:

- **wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – stanowią kwotę **10.206.101,00 zł** (załącznik nr 5),
- **wydatki z tyt. opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska** – stanowią kwotę **25.000,00 zł**,
- **wydatki z tyt. wpływów, o których mowa w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne** – stanowią kwotę **700.000,00 zł**.

W roku 2024 wydatki budżetu powiatu przeznaczone będą na:

Treść	Plan wydatków (w zł)	Struktura %
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.073,00	0,0
Dz. 020 – LEŚNICTWO	73.138,00	0,1
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47.048.381,05	(2) 34,4
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389.349,00	0,3
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.640.456,00	1,2

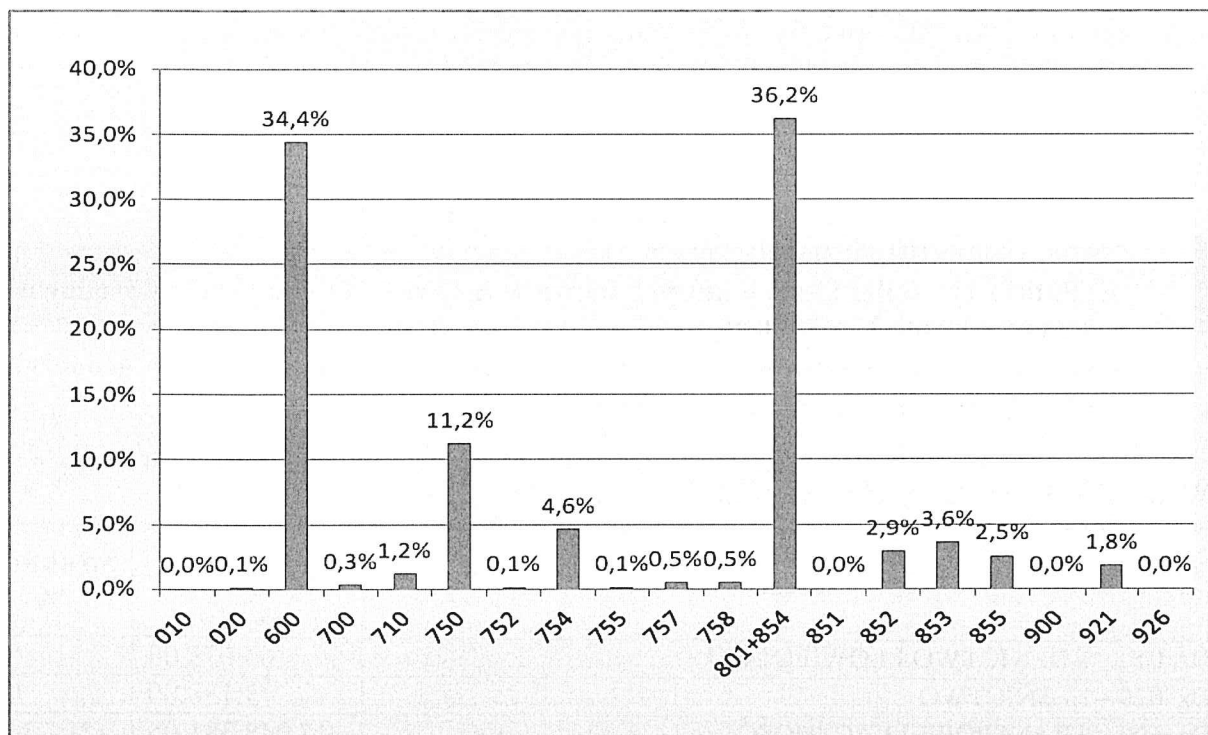
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.350.356,44	(3) 11,2
Dz. 752 – OBRONA NARODOWA	80.300,00	0,1
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.296.940,00	4,6
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140.712,00	0,1
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700.513,00	0,5
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	646.800,00	0,5
Dz. 801 + Dz. 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE + EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.537.688,00	(1) 36,2
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	57.023,00	0,0
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.889.135,00	2,9
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.978.388,00	3,6
Dz. 855 – RODZINA	3.337.474,00	2,5
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.000,00	0,0
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.518.276,00	1,8
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA	41.844,00	0,0
Razem:	<u>136.812.846,49</u>	<u>100,0</u>

W strukturze działowej wydatków pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 801 + 854) (36,2 %), drugie miejsce zajmuje dz. 600 „Transport i łączność” (34,4 %), trzecie miejsce dz. 750 „Administracja publiczna” (11,2 %).

Strukturę wydatków wg poszczególnych działów przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Struktura wydatków budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.



Plan wydatków objętych budżetem powiatu na rok 2024 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo 63.073,00 zł

Wydatki budżetu przewidziane na zadania z zakresu rolnictwa dotyczą finansowania:

- *prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa*, w tym opracowania dokumentacji dla działek gruntów dożywotniego użytkowania – 1.000,00 zł,
- *pozostałej działalności*, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych – 62.073,00 zł.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo 73.138,00 zł

W ramach tego działu planowane środki przeznaczone są na wydatki na:

- *nadzór nad gospodarką leśną* – 49.700,00 zł, w tym na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów,
- *pozostałą działalność* – 23.438,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o lasach.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność 47.048.381,05 zł

W ramach działu „Transport i łączność” planuje się środki na utrzymanie *dróg publicznych powiatowych* – 47.048.381,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.548.293,80 zł,
- wydatki majątkowe – 43.500.087,25 zł.

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg wykonującego zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych kwotę 3.548.293,80 zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie dróg, z tego: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do prac drogowych (znaków, słupków, farb, cementu, wideł, szpadli), emulsji asfaltowej, żwiru, gazu, sadzonek drzew, zakup energii elektrycznej zasilającej przepompownię przy ul. Długiej w Pisz, remonty przepustów, usługi pojazdu z koszem na wysięgniku, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, koszenie poboczy i pasów zieleni w miastach, likwidacja karp, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, usługi geodezyjne, sprzątanie ulic, poziome oznakowanie dróg i ulic, zbieranie z pasa drogowego zwłok zwierząt oraz ich utylizacja, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, opłaty za odprowadzanie wód opadowych w systemie kanalizacyjnym, podatek od środków transportowych, wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych, ścinka poboczy, wymiana i montaż barier energochłonnych) – 1.119.886,00 zł,
- remonty dróg – 839.391,80 zł.

Planowane remonty do wykonania w 2024 r. to:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 0+052 do km 0+925 (dofinansowanie z RFRD) – 413.719,60 zł,
 - 2) Remont drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 6+572 do km 7+507 (dofinansowanie z RFRD) – 425.672,20 zł.
- zimowe utrzymanie dróg, z tego: zakup paliwa, części zamiennych, soli i piasku, masy na zimno, usługi zimowego utrzymania dróg, najem nieruchomości gruntowej na składowanie mieszanki, przeglądy techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz podatek od środków transportowych – 1.095.462,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych i inne – 493.554,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone będą na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3).

Kwota 43.500.087,25 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2024 roku to:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z RFRD) – 22.909.829,55 zł,
- 2) Przebudowa ulicy Mazurskiej w Piszcu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (dofinansowanie z RFRD) – 273.459,87 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabelne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie z PROW) – 4.426.791,30 zł,
- 4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica (dofinansowanie z RFRD) – 200.000,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty (zatwierdzona do dofinansowania w ramach RFRD) – 2.882.488,00 zł,
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej (zatwierdzona do dofinansowania w ramach RFRD) – 362.128,00 zł,
- 7) Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie (zatwierdzona do dofinansowania w ramach RFRD) – 2.492.505,00 zł,
- 8) Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy (wstępna promesa dofinansowania Polski Ład) – 1.101.648,63 zł,
- 9) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 5+000 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (złożono wniosek o dofinansowanie Polski Ład) – 50.000,00 zł,
- 10) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu - (Rożyńsk W.) – 50.000,00 zł,
- 11) Remont drogi powiatowej Nr 1698 N DK Nr 16 - Cierzpięty - Ublik - DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280 (promesa wstępna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) – 2.231.106,90 zł,
- 12) Remont drogi powiatowej Nr 1696N – Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572 (promesa wstępna dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) – 6.395.214,00 zł,
- 13) „Powiat Piski sercu bliski” - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 124.916,00 zł.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 389.349,00 zł

W dziale tym otrzymano dotację na *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* w kwocie 43.275,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17.875,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, aktualizacje opłat, sprzedaż, nabywanie, zamiana, darowizny, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - podział nieruchomości w Piszcu, wycena nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowań za przyjęte nieruchomości pod przebudowę dróg, wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości i inne odszkodowania, ogłoszenia w prasie krajowej) – 20.663,00 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny – 4.737,00 zł,
- oraz przewidziana została kwota 346.074,00 zł (ze środków budżetu powiatu) z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nieruchomości Powiatu (podatki, opłaty, wycenę nieruchomości, czynsze za budynki i lokale) – 33.872,00 zł,
- zakup energii – 94.401,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego – 167.801,00 zł,
- opłaty sądowe związane z regulowaniem zapisów w Księgach Wieczystych – 50.000,00 zł.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa 1.640.456,00 zł

W ramach działu „Działalność usługowa” przewidziane są środki na:

- *zadania z zakresu geodezji i kartografii (z dotacji)* w kwocie 299.285,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 202.285,00 zł,
 - skanowanie zasobu – 97.000,00 zł,
- *prace geologiczne (nieinwestycyjnie) (z dotacji)* w kwocie 2.062,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- *wydatki bieżące i majątkowe z tyt. wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) – 700.000,00 zł, w tym na:*
 - poprawianie danych gm. Orzysz – 31.000,00 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji – 360.000,00 zł,
 - obsługa modułów GEOPORTAL – 30.000,00 zł,
 - usunięcie błędów w zasobie – 50.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą geodezyjną i urządzeniowo-rolną (podział działek, okazania granic, aktualizacja budynków) – 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, przedłużenie licencji team Viewer naprawa sprzętu biurowego, podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji – 59.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3) – 160.000,00 zł, w tym zakup dysków do macierzy dla Wydziału Geodezji – 50.000,00 zł oraz wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Piszcu wraz z dokumentacją projektową – 110.000,00 zł,
- *wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 639.109,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) oraz pozostałe wydatki bieżące.*

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 15.350.356,44 zł

➤ *Urzędy Wojewódzkie*

Otrzymano dotację na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w kwocie 686,00 zł, tj. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach.

➤ *Rady powiatów*

Na funkcjonowanie Rady Powiatu przeznacza się kwotę 435.254,00 zł, w tym na:

- diety radnych – 358.320,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 1.500,00 zł,
- wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, tabletów dla radnych, krzeseł biurowych, wydatki związane z obsługą sesji RP – 45.500,00 zł,

- zakup usług (zakup licencji na program do publikacji aktów prawnych, obsługa transmisji obrad Rady Powiatu, utrzymanie systemu e-sesja, usługa streamingu i dostęp do serwerów, usługa przygotowania i dołączenia napisów do nagrań sesji, szkolenia radnych, usługa wykonania pamiątkowych zdjęć radnych kadencji 2018-2024) – 29.934,00 zł.

➤ *Starostwo Powiatowe*

W rozdziale podmiotowym 75020 planowane są wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Zmiany dokonano w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. poz. 2021 poz. 1382) zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Kwota 12.855.713,44 zł przeznaczona będzie na:

1) Starostwo Powiatowe – 9.345.692,44 zł w tym na:

- wydatki bieżące – 9.285.692,44 zł, tj.:
 - wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz składki od nich naliczane (71,67 etatów) – 7.599.733,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia biur, zakup energii, zakup materiałów papierniczych, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, świadczenia z tyt. BHP, naprawy i konserwacja sprzętu (komputerów, mebli, samochodu, drukarek, klimatyzacji, wymiana stolarki drzwiowej), zakup usług zdrowotnych, obsługa kasowa, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki czystości, różne opłaty i składki, prenumerata, obsługa prawna, itp. – 1.685.959,44 zł,
 - wydatki majątkowe (załącznik nr 3) – 60.000,00 zł, w tym:
 - przebudowa pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta w budynku Starostwa – 20.000,00 zł,
 - zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS – 40.000,00 zł.

2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Piszczu – 3.510.021,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,5 etatów) – 3.184.565,00 zł,
- wynagrodzenia (roboty publiczne i interwencyjne - zobowiązania) – 71.545,00 zł,
- powstałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, zakup energii) – 253.911,00 zł.

➤ *Promocja jednostki samorządu terytorialnego*

Wydatki związane z promocją powiatu to kwota 95.950,00 zł.

W ramach wydatków na promocję planuje się:

- informacje medialne, prasowe i internetowe – 23.000,00 zł,
- dotację celową na organizację Dożynek Powiatowych – 15.000,00 zł,
- materiały promocyjne (lokalne rzemiosło, folder powiatu, mapa powiatu i inne gadzety logowane herbem powiatu, kubki, smycze, notatniki, tabliczki okolicznościowe, kartki świąteczne) – 22.000,00 zł,
- współorganizację wydarzeń promujących Powiat Piski (koncerty, festiwale, konkursy, zawody, spotkania, uroczystości, wyjazdy grup zorganizowanych, upominki, nagrody, medale, puchary, kwiaty, książki) – 31.800,00 zł,
- usługi związane z wizytami partnerów – 4.000,00 zł.

➤ *wydatki na pozostałą działalność w kwocie 626.605,00 zł, w tym:*

- dotacja na dofinansowanie zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.900,00 zł (załącznik nr 7),
- składki członkowskie do:
 - Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” – 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” – 60.000,00 zł,

- Związku Powiatów Polskich – 13.701,00 zł,
- Stowarzyszenia „16” – 1.500,00 zł,
- druki ścisłego zarachowania dla Wydziału Komunikacji – PWPW – 330.878,00 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – Eurotab – 122.126,00 zł,
- opinie biegłych (ROŚ) – 7.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – postępowanie spadkowe, przewóz zwłok oraz opłaty sądowe związane z przejęciem pojazdów – 9.000,00 zł,
- przewiezienie lub holowanie pojazdów w przypadku kontroli transportu odpadów, usługi z zakresu administracji geologicznej, opłata za holowanie i parkowanie pojazdów – 66.000,00 zł,
- brakowanie dokumentów i ekspertyza zasobów Archiwum Zakładowego – 4.500,00 zł.

➤ *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Zadania w zakresie wspólnej obsługi j.s.t. Powiat wykonuje przy pomocy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszcu, który prowadzi obsługę szkół i placówek oświatowych.

Na organizację wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej powiat planuje przeznaczyć środki w kwocie *1.336.148,00 zł* na wydatki bieżące.

Z wydatków ogółem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznacza się kwotę *1.147.831,00 zł*,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla informatyka oraz ekspertów za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego) – *12.200,00 zł*,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energia, remonty bieżące, prenumerata, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, opłaty za czynsze, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, świadczenia BHP) – *176.117,00 zł*.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

80.300,00 zł

W ramach działu „Obrona narodowa” przewidziane są środki na:

- *pozostałe wydatki obronne* w kwocie *1.300,00 zł* na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej, organizację szkoleń i treningów z zakresu Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej, Administracji Publicznej oraz Planowania Operacyjnego,
- *Kwalifikację wojskową* w kwocie *79.000,00 zł*, na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024, w tym na:
 - wynagrodzenia obsady ewidencji wojskowej oraz pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej – *52.964,00 zł*;
 - zakup usług (zwrot kosztów dojazdu, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, książki lekarskiej) – *11.150,00 zł*,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, opatrunkowych, środków czystości, środków ochrony osobistej, badania okulistyczne, zakup wyposażenia (parawan lekarski, kozetka, waga, ciśnieniomierz) – *14.886,00 zł*.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.296.940,00 zł

W dziale tym planuje się:

- wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* – *6.201.540,00 zł*, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52 etaty) oraz pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki na *obronę cywilną* (zakup nagród na konkursy z zakresu OC, szkolenia pracowników z ZK oraz konserwacja łączności radiowej) – *7.400,00 zł*,

– Szkoły podstawowe specjalne	2.193.954,00 zł
– Technika	14.390.425,00 zł
– Branżowe Szkoły I i II stopnia	2.608.902,00 zł
– Licea ogólnokształcące (w tym dotacja dla szkół niepublicznych – 1.682.985,00 zł) (załącznik nr 9))	12.923.273,00 zł
– Szkoły zawodowe specjalne (w tym dotacja dla szkoły niepublicznej – 1.254.362,00 zł) (załącznik nr 9)	1.745.255,00 zł
– Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	788.723,00 zł
– Biblioteki pedagogiczne	276.484,00 zł
– Kwalifikacyjne kursy zawodowe	583.802,00 zł
– Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	2.175.376,00 zł
– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.574.601,00 zł
– Placówki wychowania pozaszkolnego (PMOS)	1.515.968,00 zł
– Internaty i bursy szkolne	3.682.181,00 zł
– Szkolne schroniska młodzieżowe (w tym dotacje – 13.712,00 zł) (załącznik nr 7)	179.923,00 zł
– Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (w tym dotacja – 3.773.105,00 zł) (załącznik nr 9)	3.773.705,00 zł
Razem:	<u>48.412.572,00 zł</u>

2) Ponadto planuje się:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 346.197,00 zł
- pomoc stypendialną dla uczniów, w tym: 117.330,00 zł
 - stypendium Starosty jednorazowe: 15 uczniów x 850 zł = 12.750,00 zł,
 - stypendium Starosty roczne:
 - 35 uczniów x 6 m-cy x 290 zł (od 01.01. - 30.06.2024 r.) = 60.900,00 zł
 - 28 uczniów x 4 m-ce x 390 zł (od 01.09. - 31.12.2024 r.) = 43.680,00 zł
- wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 162.647,00 zł
- wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 136.100,00 zł
- wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Piszcu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu” (załącznik nr 3) 70.724,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych 292.118,00 zł, w tym:
 - projekt pn. „*ECOGREEN*” w ramach Programu ERASMUS+ – 78.953,00 zł.
Celem projektu jest partnerstwo w zakresie współpracy. W ramach projektu kadra pedagogiczna krajów europejskich objętych projektem tj. Austria, Finlandia i Niemcy (lider projektu) wspólnie opracowywać będą materiały dydaktyczne dotyczące rozwoju zrównoważonego w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem polityki ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
Okres realizacji projektu 2022 r. – 2024 r.
W zakresie wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, zakup materiałów biurowych i promujących, zakup monitorów interaktywnych i sprzętu komputerowego, zakup usług transportu, wyżywienia i zakwaterowania uczniów i opiekunów, wycieczki projektowe, wyjazdy służbowe.
 - projekt pn. „*ROZWÓJ KOMPETENCJI W GRECKIM STYLU*” w ramach Programu ERASMUS+ – 213.165,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów II LO w Piszcu w zakresie umiejętności posługiwania się językiem obcym (język angielski), rozwijanie umiejętności cyfrowych ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w sieci.

Działania skierowane są do uczniów II LO w Piszcu, którzy wezmą udział w dwutygodniowej wizycie w miejscowości Katerini w Grecji.

Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu.

Termin realizacji projektu – 2024 r.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup pomocy dydaktycznych – zakup tablicy multimedialnej oraz zestawu mikroskopów na potrzeby realizacji projektu, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, materiały informacyjno-promocyjne, podróże służbowe krajowe oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu i ich opiekunów.

OGÓŁEM: 49.537.688,00 zł

Z wydatków ogółem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przeznacza się kwotę 35.378.141,00 zł, co stanowi 71,42 % ogólnego budżetu na oświatę.

Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 348 z tego: nauczyciele – 262 etatu, pracownicy administracyjni – 19,50 etatu, pracownicy obsługi – 66,5 etatu.

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 6.711.052,00 zł,
- dotacje na szkolne schroniska młodzieżowe – 13.712,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (stypendia dla uczniów, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup środków żywności, pomoce dydaktyczne, energia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, itp.) – 6.208.941,00 zł,
- remonty bieżące szkół i placówek – 485.000,00 zł, w tym m.in.:
 - naprawa instalacji oświetlenia awaryjnego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu – 14.000,00 zł,
 - remont biblioteki z czytelnią oraz pomieszczenia sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego im. „Bojowników o Polskość Mazur” w Piszcu – 100.000,00 zł,
 - remont auli (malowanie ścian i renowacja posadzki) oraz naprawa podłogi i stolarki okiennej na sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu – 75.000,00 zł,
 - remont sal lekcyjnych w budynku szkolnym przy ul. Sienkiewicza w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 80.000,00 zł,
 - remont pomieszczeń byłego mieszkania służbowego w celu przeniesienia Biblioteki Pedagogicznej oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego instalacji elektrycznej na budynku głównym i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 90.000,00 zł,
 - remont korytarza na parterze w budynku głównym w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 80.000,00 zł,
 - remont pomieszczeń łazienki i instalacji elektrycznej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu – 46.000,00 zł.
- realizację projektów z udziałem środków unijnych i zagranicznych – 292.118,00 zł,
- wydatki majątkowe (załącznik nr 3) – 448.724,00 zł, w tym:
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu - 70.724,00 zł.
 - Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 50.000,00 zł,
 - Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 50.000,00 zł,

- Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 148.000,00 zł,
- Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowym w Pisz – 130.000,00 zł.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 57.023,00 zł

Wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia to:

- *szpitale ogólne* – 38.123,00 zł, w tym koszty utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Bacikach Średnich prze SP ZOZ w Siemiatyczach (3.176,88 zł x 12 m-cy),
- *pozostała działalność* – 18.900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 10.000,00 zł (załącznik nr 9),
 - organizacja konferencji nt. zdrowia psychicznego, konkursów dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – 8.900,00 zł.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 3.889.135,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie* – 861.846,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 718.154,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (4 osoby) – 17.048,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług w tym usług remontowych, zdrowotnych, prawniczych, podróże służbowe krajowe, rozmowy telefoniczne, czynsz na wynajem pomieszczeń, ZFŚS, szkolenia dla pracowników, itp.) – 126.644,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie *Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronionego oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej* – 160.374,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (1 osoba) – 92.855,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (3 osoby) – 29.448,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, zakup energii, wyposażenia, usługi radcy prawnego, art. żywnościowe i inne) – 38.071,00 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – 5.400,00 zł, w tym wydatki dotyczące programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie planowanego do realizacji przez okres 3 m-cy (60 godzin) i obejmującego 6 osób (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów bieżących i materiałów na zajęcia) – 5.400,00 zł,
- dotację celową na bieżące utrzymanie:
 - *Środowiskowego Domu Samopomocy* w Ukcie – 1.224.668,00 zł (załącznik nr 9),
 - *Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy* w Białej Piskiej – 1.539.274,00 zł (załącznik nr 9),
- dotację celową na utrzymanie *Domu Pomocy Społecznej EDO „BETEZDA”* w Ukcie – 88.788,00 zł (załącznik nr 9),
- wydatki na *pozostałą działalność* – 8.785,00 zł, w tym:
 - koszty instalacji i dostępu do bezpłatnej usługi teleopieki „przycisk życia” przez mieszkańców Powiatu Piskiego, w tym koszty instalacji urządzenia (3 szt.) przez pracownika operatora sieci, konfiguracji urządzenia i abonamentu miesięcznego – 5.206,00 zł,
 - opłata na dostęp do oprogramowania POMOST Std – 3.579,00 zł.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.978.388,00 zł

Wydatki w tym dziale to:

- bieżące i majątkowe wydatki *Powiatowego Urzędu Pracy* – 4.853.203,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,5 etatów) – 4.286.721,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa, zakup usług w tym usług remontowych, zdrowotnych, prawniczych, podróże służbowe krajowe, rozmowy telefoniczne, czynsz na wynajem pomieszczeń, ZFŚS, szkolenia dla pracowników, podatki i opłaty, itp.) – 464.482,00 zł,
 - wydatki majątkowe (załącznik nr 3) – 102.000,00 zł, w tym:
 - wymiana podłóg w 4 pokojach Powiatowego Urzędu Pracy w Pieszku – 22.000,00 zł,
 - zakup serwera z oprogramowaniem – 80.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pieszku* na 2024 r. w wysokości 10 % ogólnych kosztów (1.217.067,00 zł x 10 %), co stanowi 121.707,00 zł (załącznik nr 9),
- *dotacja celowa* dla Powiatu Mrągowskiego z tyt. uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mikołajkach mieszkańca Powiatu Piskiego (10 % ogólnych kosztów, tj. 34.774,00 zł x 10 %) (załącznik nr 7) – 3.478,00 zł.

17. DZIAŁ 855 Rodzina

3.337.474,00 zł

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- *rodziny zastępcze* – 1.838.818,00 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 84 dzieci (58 rodzin) w rodzinach zastępczych – 1.091.246,00 zł,
 - pomoc pieniężna na utrzymanie lokalu dla 2 rodzin pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej – 16.800,00 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki (2 osoby), usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze (6 osób), pomoc na zagospodarowanie dla osoby opuszczającej rodzinę (8 osób) – 77.500,00 zł,
 - dotacje przekazane na rzecz j.s.t. za pobyt 12 dzieci z powiatu piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 232.980,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (3 osoby) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych (2), koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1) oraz zatrudnionych pedagogów i psychologów (2 - umowa zlecenie) – 408.279,00 zł,
 - zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć oraz artykułów spożywczych dla Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych „Rodzina zastępcza na plus” oraz odpis na ZFŚS, badania okresowe – 12.013,00 zł,
- *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – 1.498.656,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 5 osób usamodzielnianych, na usamodzielnienie dla 5 osób opuszczających placówkę, pomoc na kontynuowanie nauki dla 2 osób) – 71.379,00 zł,
 - dotacje przekazane na rzecz gmin, powiatów i województwa na podstawie podpisanych porozumień na utrzymanie 22 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.427.277,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych, drzewek, krzewów i trawy, materiałów na konkursy oraz innych materiałów służących ochronie środowiska) – 18.600,00 zł,

- szkolenia dla pracowników – 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną (bilety wstępu, przejazdy) – 1.400,00 zł.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.518.276,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

- *dotację* na działalność bieżącą instytucji kultury – 662.000,00 zł dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z Oddziałem w Ogródku (załącznik nr 9),
- finansowanie *impresz kulturalnych* o zasięgu powiatowym – 12.000,00 zł, w tym zakup nagród, dyplomów i upominków dla uczestników imprez kulturalnych, dofinansowanie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne, organizacja obchodów 11 listopada (materiały dekoracyjne, kotyliony),
- *dotacje na zadanie w zakresie kultury* zlecone stowarzyszeniom, w tym na „Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 10.000,00 zł (załącznik nr 9),
- *dotację na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej* – 25.000,00 zł (załącznik nr 7),
- *dotacje celowe* na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych zgodnie z załącznikiem nr 3a – 1.809.276,00 zł., tj.:
 - „*Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim*” – 699.720,00 zł,
 - „*Ochrona zabytku kościoła św. Jana Chrzciciela w Piszcu poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich*” – 599.760,00 zł,
 - „*Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli*” – 509.796,00 zł.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna 41.844,00 zł

W tym dziale planuje się:

- zakup nagród, pucharów, dyplomów i upominków dla uczestników imprez sportowych oraz koszty przewozu uczestników *imprez sportowych* – 22.000,00 zł,
- *dotacje na zadanie w zakresie kultury fizycznej* zlecone stowarzyszeniom, w tym na „*Ponadgminną działalność służącą rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej*” – 10.000,00 zł (załącznik nr 9),
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (inicjowanie i koordynowanie z ramienia Powiatu Piskiego wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu) – 9.844,00 zł.

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/255/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzono wyodrębnione rachunki dla następujących jednostek budżetowych:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu,
- 2) Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Planowane **dochody** na 2024 r. w kwocie **1.026.530,00 zł** (załącznik nr 10) to:

- wpłaty za wyżywienie uczniów, pracowników jednostek budżetowych oraz pozostałych osób korzystających ze stołówki szkolnej – 811.530,00 zł,
- opłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie – 245.000,00 zł.

Planowane **wydatki** na 2024 r. w kwocie **1.026.530,00 zł** (załącznik nr 10) przeznacza się na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 811.530,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. sanitarne, techniczne i elektryczne, sprzęt ppoż. oraz wyposażenie) – 165.000,00 zł,
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (bieżące remonty obiektu internatu, konserwacja sprzętu i urządzeń) – 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi odprowadzenia ścieków, dezynsekcja, transport, udrażnianie kanalizacji) – 27.000,00 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Zadania powiatu objęte niniejszym budżetem na rok 2024 wykonywane są przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Na dzień projektowania budżetu na rok 2024 funkcjonuje 17 jednostek budżetowych, w tym Starostwo Powiatowe w Pisz, 1 jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz 1 muzeum wraz z oddziałem, jako instytucja kultury. Ogólna liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach budżetowych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 575, w tym nauczycieli – 262 oraz pracowników administracyjno-obslugowych – 313.

Należy wskazać, że wysokość wydatków jest uwarunkowana wysokością możliwych do uzyskania dochodów. Ostrożne przewidywania, co do wysokości dochodów mają odzwierciedlenie w oszczędnym i racjonalnym planowaniu wydatków. Wielkości wydatków dostosowane są do finansowych możliwości powiatu, a ponadto są wynikiem oszczędnej i gospodarnej polityki finansowej. Takie planowanie pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji finansowej Powiatu Piskiego. Dokonując analizy zaplanowanych wydatków budżetu powiatu na rok 2024 oraz zgłoszonych potrzeb należy stwierdzić, że kwoty zaplanowane są niższe niż to przewiduje analiza potrzeb. W ciągu roku budżetowego wystąpią przede wszystkim braki na wydatki w oświacie oraz na pomoc społeczną i rodzinę.

Przygotowany projekt budżetu wymagać będzie prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej oraz skuteczności pozyskiwania środków finansowych, w tym środków z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, z rezerw celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Przyjęty projekt budżetu przez Zarząd Powiatu spełnia warunek zrównowżenia budżetu w zakresie działalności bieżącej, wynikający z art. 242 ufp oraz relacje wynikające z art. 243 ufp dotyczące wskaźnika zadłużenia powiatu.

Opracował: ✓
Skarbnik Powiatu
Barbara Kópińska

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki