

**Uchwała nr 30/22/2003**  
**Zarządu Powiatu w Pieszu**  
**z dnia 21 sierpnia 2003 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.**

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. nr 45, poz. 391 i nr 65, poz. 594)

**Zarząd Powiatu w Pieszu postanawia:**

**§ 1**

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.

**§ 2**

W terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r. przekazać informację, o której mowa w § 1:

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

**§ 3**

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

Członkowie Zarządu:

1. Zbigniew Zieliński
2. Jan Alicki
3. Józef Cukrowski
4. Irena Zagórska

  
.....  
  
.....  
  
.....  
.....

Przewodniczący Zarządu:

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Powiatu Piesz  
mgr Zbigniew Włodkowski

Pisz, dnia 21.08.2003 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 R.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Zarząd Powiatu opracował *informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.* w szczególności określonej uchwałą Rady Powiatu w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

Informacja przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwałą Zarządu zawiera:

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

Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych i funduszy celowych przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Część opisowa zawiera szczegółowe rozliczenie z dochodów i wydatków.

**Budżet powiatu piskiego** został uchwalony w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy 2003 dnia 27 lutego 2003 roku.

Zgodnie z uchwałą rady powiatu dochody budżetu powiatu uchwalono w wysokości **30.515.280 zł.**, wydatki budżetu powiatu w wysokości **30.165.280 zł.**

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **350.000 zł.** planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym.

W ciągu I półrocza 2003 r. dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez radę powiatu (2) i zarząd powiatu (2). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

Plan dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu zmniejszył się. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2003 r. ustalono na kwotę **25.713.582 zł.** Spadek o **15,7 %**. Plan wydatków ustalono na kwotę **25.363.582 zł.** Spadek o **15,9 %**.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków ma ścisły związek ze zmianą finansowania Komendy Powiatowej Policji (od 1 stycznia 2003 r.) oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (od 28 kwietnia 2003 r.).

Realizacja budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% planu
1.	Dochody	25.713.582	14.366.358	55,9
2.	Wydatki	25.363.582	13.020.832	51,3
3.	Deficyt	---	---	---
4.	Nadwyżka	350.000	1.345.526	---

Dokonując analizy powyższych danych należy stwierdzić, że **dochody ogółem za 2003 r.** zrealizowano na kwotę **14.366.358 zł.**, co stanowi **55,9 %** planowanych dochodów.

Natomiast **wydatki** zostały wykonane w wysokości **13.020.832 zł.**, co stanowi **51,3 %** założonego planu.

Z planowanej nadwyżki budżetu dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 175.000 zł.

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2003 r. zaprezentowano w załącznikach nr 1 i 2 do informacji.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU

/Załącznik nr 1/

*Planowane dochody budżetu powiatu* po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r. ustalono na kwotę **25.713.582 zł.**

*Zrealizowane dochody* za I półrocze 2003 r. wyniosły kwotę **14.366.358 zł.**, co stanowi **55,9 %** planowanych wpływów do budżetu, w tym:

1. dochody własne – planowane 2.084.356 zł., wykonane – 649.189 zł., tj. 31,1 % planu,
2. dotacje – planowane 5.043.133 zł., wykonane 3.047.075 zł., tj. 60,4 % planu,
3. subwencja ogólna – planowana 18.586.093 zł., wykonana 10.670.094 zł., tj. 57,4 % planu.

Wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		
		w zł.	struktura w %	w zł.	w %	struktura w %
1.	Dochody własne	2.084.356	8,1	649.189	31,1	4,5
2.	Dotacje	5.043.133	19,6	3.047.075	60,4	21,2
3.	Subwencja ogólna	18.586.093	72,3	10.670.094	57,4	74,3
<b>RAZEM:</b>		<b>25.713.582</b>	<b>100,0</b>	<b>14.366.358</b>	<b>55,9</b>	<b>100,0</b>

Dokonując analizy **wykonania dochodów** według źródeł, należy stwierdzić, że dochody własne stanowią 4,5 % ogółu dochodów, dotacje 21,2 %, subwencja 74,3 %.

Największy udział w dochodach powiatu ma subwencja ogólna, na drugim miejscu są dotacje celowe, a na trzecim miejscu – dochody własne.

Plan dochodów przewidywał, iż dochody własne stanowiąć będą 8,1 % ogółu dochodów, dotacje celowe – 19,6 %, a subwencja – 72,3 %.

Największe rozbieżności występują w dochodach własnych powiatu, których wskaźnik wykonania za I półrocze jest niski i wynosi **31,1 %**.

## **Realizacja dochodów powiatu piskiego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody planowane w tym dziale to kwota 158.867 zł. Dochody wykonane – 139.367 zł., z tego

- 1) otrzymano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25.500 zł.
- inspekcję weterynaryjną (do 27.04.2003 r.)	113.800 zł.
- 2) uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w kwocie 67 zł.

Wykonanie dochodów stanowi 87,7 % planu.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym powiat otrzymał:

- 1) dotację celową na zadania własne powiatu w wysokości 4.050 zł. na nadzór nad gospodarką leśną,
- 2) środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 45.807 zł. Razem dochody wykonane – 49.857 zł. Planowane – 82.094 zł.

Wskaźnik wykonania dochodów wyniósł – 60,7 %.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody – 16.500 zł., wykonane 2.879 zł., tj. 17,4 % planu.

Są to wpływy Powiatowego Zarządu Dróg uzyskane z czynszu dzierżawnego za grunty, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tyt. zwrotu podatku od nieruchomości.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane – 181.438 zł., wykonane – 18.191 zł., co stanowi 10,0 % planu.

W dziale tym:

- 1) otrzymano dotację w kwocie 2.700 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- 2) uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 15.491 zł., w tym:
  - ❖ ze sprzedaży działek (Ruciane Nida) – 5.052 zł.,
  - ❖ ze sprzedaży 3 mieszkań (Oblewo, Pisz) – 10.439 zł.

*Niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu sprzedaży (8,8 %) spowodowany jest względami techniczno-prawnymi, w tym ustaleniem przetargu na miesiąc lipiec 2003 r. dotyczącego sprzedaży działki KTS w Pisz.*

*Przewiduje się, że do końca roku dochody z tyt. sprzedaży mienia nie będą wykonane w pełnej wysokości, ponieważ brak jest zainteresowania kupnem mieszkań w Pisz (ul. Sienkiewicza) przez najemców lokali.*

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody – 137.866 zł., wykonane – 70.972 zł., tj. 51,5 % założonego planu.

W dziale tym:

- 1) otrzymano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.200 zł.
- nadzór budowlany	44.719 zł.
- 2) uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 53 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody – 1.612.596 zł., wykonane – 507.933 zł., tj. 31,5 %.

W dziale tym:



- 1) otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na:
  - Urzędy wojewódzkie 66.816 zł.
  - Komisje poborowe 21.000 zł.
- 2) uzyskano dochody własne na kwotę 420.117 zł w Starostwie Powiatowym, w tym:
  - ❖ wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych – 368.801 zł.,
  - ❖ opłaty i koszty sądowe – 1.366 zł.,
  - ❖ wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, parkingowych – 955 zł.,
  - ❖ wpływy za czynsze, zarząd nieruchomościami – 3.946 zł.,
  - ❖ wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych – 2.190 zł.,
  - ❖ naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych – 14.872 zł.,
  - ❖ wpływy z darowizn – 3.050 zł.,
  - ❖ dochody uzyskane z 5 % wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 13.328 zł.,
  - ❖ pozwolenia na przewozy, rozmowy telefoniczne – 11.609 zł.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych wynosi 28,6 %. Niski wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłat komunikacyjnych, w tym wpływów ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i pozwoleń. Przyczyną jest spadek liczby rejestrowanych pojazdów w stosunku do roku 2002. Ponadto ustawowy termin wymiany dokumentów komunikacyjnych przypada na koniec roku 2004, a plan dochodów przeliczono proporcjonalnie na 2 lata.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody – 1.926.600 zł., wykonane – 1.160.835 zł., tj. 60,2 % planu. Z tego:

- 1) otrzymano dotację celową na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1.158.586 zł.
- 2) uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP 2.249 zł.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody – 259.402 zł., wykonane – 93.294 zł., co stanowi 36,0 % wpływów do budżetu. Są to wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 1 %.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody planowane – 18.586.093 zł., wykonane – 10.670.094 zł. Wskaźnik wykonania dochodów wynosi 57,4 %.

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- ❖ części oświatowej subwencji ogólnej – 8.704.242 zł. (61,5 % planu),
- ❖ części wyrównawczej subwencji ogólnej – 452.238 zł. (50 % planu),
- ❖ części drogowej subwencji ogólnej – 1.513.614 zł. (42,8 % planu).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody – 258.089 zł., wykonane – 186.916 zł., co stanowi 72,4 % wpływów do budżetu, w tym:

- 1) otrzymano dotacje celowe na zadania własne powiatu, tj. na:
  - ZFŚS dla nauczycieli emerytów 27.300 zł.
  - pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 34.920 zł.
- 2) otrzymano dotację celową z PFOSiGW (dla MOS) 14.400 zł.
- 3) uzyskano dochody własne ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 110.296 zł., z tego:
  - ❖ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.395 zł.,
  - ❖ opłaty za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, itp. – 28.748 zł.,
  - ❖ z tyt. dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i gazu – 80.153 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Otrzymano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 300.818 zł., co stanowi 53,4 % planowanej kwoty, tj. 563.648 zł.

**Dział 853 – Opieka społeczna**

Planowane dochody – 1.869.689 zł., wykonane – 1.151.531 zł., tj. 61,6 % planu.

Są to:

1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 7.140 zł.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie – 22.845 zł.
- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 34.650 zł.
- Powiatowe urzędy pracy – 383.429 zł.

Razem: 448.064 zł.

2) dotacje celowe na zadania własne powiatu na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 82.800 zł.
- rodziny zastępcze – 514.595 zł.
- Powiatowe urzędy pracy – 101.329 zł.

Razem: 698.724 zł.

3) pozostałe dochody:

- 2,5 % od środków przekazanych z PFRON z tyt. obsługi realizowanych zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji – 3.025 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (PCPR i PUP) – 1.718 zł.

Razem: 4.743 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody – 60.700 zł., wykonane – 13.671 zł., tj. 22,5 % planu.

Powiat otrzymał:

- 1) dotację celową na zadanie własne powiatu z przeznaczeniem dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu – 8.671 zł.
- 2) dotację celową z gminy Ruciane Nida z przeznaczeniem dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego (Obchody Ogólnopolskiego Roku Gałczyńskiego) – 5.000 zł.

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetu powiatu należy stwierdzić, że niewykonanie dochodów w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 750 – Administracja publiczna, a także w dziale 756 – z tyt. wpływu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych może spowodować trudności w realizacji wydatków, a w tym samym doprowadzić do powstania deficytu budżetu.

Powyższa analiza wskazuje na dokonanie pewnych zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, co umożliwi realizację dochodów w pełnej wysokości i zrealizowanie planu wydatków budżetowych.

Niski wskaźnik wykonania dochodów własnych wskazuje na wprowadzenie daleko idących oszczędności w tegorocznym budżecie.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU

/Załącznik nr 2/

Planowane wydatki budżetu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r. ustalono na kwotę **25.363.582 zł.**

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2003 r. wyniosły kwotę **13.020.832 zł.**, co stanowi **51,3 %**, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – planowane *24.278.993 zł.*, wykonane *12.970.832 zł.*, co stanowi *99,6 %* wykonanych wydatków ogółem,
- 2) *wydatki majątkowe* - planowane *1.084.589 zł.*, wykonane *50.000 zł.*, co stanowi *0,4 %* wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie w zł.	% planu	Struktura %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.363.582</b>	<b>100,0</b>	<b>13.020.832</b>	<b>51,3</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
- bieżące	24.278.993	95,7	12.970.832	53,4	99,6
- majątkowe	1.084.589	4,3	50.000	4,6	0,4
w tym inwestycyjne	1.084.589	4,3	50.000	4,6	0,4

Dokonując analizy **wykonania planu wydatków** należy stwierdzić, że dominujący udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące (99,6 %), udział wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych jest niewielki i wynosi tylko 0,4 %.

*Wydatki bieżące* zostały określone na kwotę **24.278.993 zł.** Wykonanie wyniosło **12.970.832 zł.**, tj. **53,4 %** zaplanowanej kwoty.

Realizacja *wydatków bieżących* z podziałem na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł.)	Strukt. %	Wykonanie w zł.	% planu	Strukt. w %
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>24.278.993</b>	<b>100,0</b>	<b>12.970.832</b>	<b>53,4</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.631.088	68,5	9.098.581	54,7	70,1
➤ dotacje (szkoły niepubliczne, biblioteka, MODN, Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, schroniska młodzieżowe, Muzeum)	496.635	2,0	189.017	38,0	1,5
➤ obsługa długu (poręczenia i gwarancje, odsetki od kredytów)	184.000	0,8	27.089	14,7	0,2
➤ pozostałe wydatki bieżące	6.967.270	28,7	3.656.145	52,5	28,2

Z realizacji wydatków bieżących według ważniejszych grup wynika, że największy udział w wykonaniu wydatków mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (70,1 %).

Wydatki budżetu powiatu prezentowane w załączniku nr 2 według działów klasyfikacji budżetowej wskazują na to, że największy udział w wykonaniu wydatków ogółem mają wydatki dotyczące następujących działów:

- 1) dz. 801 i 854 („Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”) – 60,4 %,
- 2) dz. 750 („Administracja publiczna”) – 12,0 %,
- 3) dz. 600 („Transport i łączność”) – 7,0 %.

**Wydatki powiatu** związane z realizacją programów *inwestycyjnych* na 2003 r. zostały określone na kwotę 1.084.589 zł. Wykonanie wyniosło **50.000 zł.**, tj. **4,6 %** zaplanowanej kwoty.

W ramach *wydatków inwestycyjnych* w I półroczu 2003 r.

- przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszku na realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym na potrzeby Izby Przyjęć, SOR-u, OIOM-u oraz podjazdu karettek Szpitala Powiatowego w Piszku w kwocie – 50.000 zł.

*Ze względu na sezonowość robót inwestycyjnych drogowych na koniec półrocza wstąpił niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych.*

*Wydatki inwestycyjne dotyczące dz. 600 – „Transport i łączność” będą wykonane w II półroczu 2003 r.*



**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 158.800 zł., wykonanie 113.800 zł. (71,7 %).

Są to wydatki bieżące dotyczące:

1. *Powiatowego Inspektoratu Weterynarii* – 113.800 zł. (100 % planu),
2. *prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa*, na które nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ należność za opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów w gminie Orzysz zostanie opłacona po wykonaniu prac w II połowie 2003 r.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w tym dziale uzasadnia się zakończeniem finansowania PIW (do 27.04.2003 r.), gdzie wydatki wykonano w 100 % w stosunku do planu.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki – 82.094 zł., wykonane – 46.815 zł. (57,0 %).

Wydatki w tym dziale to:

1. *nadzór nad gospodarką leśną* – 1.008 zł. (podróże służbowe leśników, zakup materiałów szkoleniowych),
2. *wypłata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych* – 45.807 zł. dla 8 osób (obszar zalesienia to – 42,45 ha).

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 2.810.000 zł., wykonanie – 909.209 zł. (32,4 %).

W tym dziale finansowane są wydatki związane z *utrzymaniem dróg publicznych powiatowych* (bieżące i inwestycyjne).

Wydatki bieżące, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń dotyczą utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Piszczu oraz bieżące remonty na drogach powiatowych, w tym zimowe utrzymanie dróg.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 909.209 zł., z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443.834 zł.,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup materiałów, usługi transportowo-sprzętowe) – 259.246 zł.,
- usługi remontowe (profilowanie dróg, wykonanie odwodnienia Ruciane Nida Al. Wczasów, wykonanie wjazdu w Piszcz ul. Sienkiewicza, oznakowanie poziome) – 22.744 zł.,
- remont PROMU BELDANY – 64.411 zł.,
- ZFSS dla pracowników – 13.445 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, energia, usługi pocztowe, komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów, dróg, itp.) – 105.529 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych nie wydatkowano żadnych środków ze względu na trwające prace inwestycyjne w toku, stąd niski wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Okres realizacji planowanych robót inwestycyjnych przewiduje się do 30 listopada 2003 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki – 5.000 zł., wykonane – 914 zł. (18,3 %).

W tym dziale realizowane są wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami*.

Wydatki dotyczą:

- opłaty za szacunek i wycenę działek: przy ul. Dworcowej i Wojska Polskiego w Piszczu,
- opłaty sądowej za zmianę numeracji działek,
- zapłaty na zlecone szacunki gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa do celów sprzedaży i wywłaszczenia.

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się wykonaniem innych zleconych prac w II półroczu br.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 138.696 zł., wykonanie – 40.665 zł. (29,3 %).

Dział 710 obejmuje wydatki bieżące na:

1. *nadzór budowlany* (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) – 40.665 zł.,
2. *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne*, za które w I półroczu 2003 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Zaplanowane prace w powyższym zakresie, dotyczące:

- opracowania map numerycznych ewidencji gruntów w gminie Biała Piska oraz dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa będą zakończone w II półroczu i zapłacone.

*Niski wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem w dziale 710 występuje ze względu na trwające prace w toku.*

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki – 3.108.695 zł., wykonane – 1.557.039 zł. (50,1 %).

Są to wydatki:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na:

1. *Urzędy Wojewódzkie* (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym wykonujących prace dotyczące zadań z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego) – 66.432 zł.
2. *Komisje poborowe* (wynagrodzenia lekarzy i personelu pomocniczego oraz zakup materiałów i usług poligraficznych) – 21.000 zł.

- pozostałe wydatki, z tego:

1. *Rady powiatów* – 104.339 zł.  
(diety radnych, zakup materiałów, rozmowy telefoniczne)
2. *Starostwa powiatowe* – 1.357.951 zł.  
w tym:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 986.595 zł.,
  - ZFSS dla pracowników – 10.000 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące – 361.356 zł.,
  - (zakup materiałów biurowych, gospodarczych, paliwo, druków ścisłego zarachowania dla Wydziału Komunikacji, opłaty za c.o. i wodę, przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego i samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, usługi radcy prawnego, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia, delegacje, podatki, itp.)W I półroczu b.r. nie wydatkowano żadnych środków na zakupy inwestycyjne.
3. *Pozostała działalność* (promocja powiatu) – 7.317 zł.

Wydatki w zakresie promocji powiatu to:

- zakup etui z tabliczką na promocję powiatu,
- zakup kompletów piśmiennych,
- zakup nagród na konkurs „Wiedza o Unii Europejskiej” w Gimnazjum nr 1 w Piszku,
- zapłata za sporządzenie 6 kart projektów do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów, przeszkolenie 3 pracowników w zakresie sporządzania Kart Projektów, przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorców z tereny powiatu piskiego,
- opłata za biuletyn informacyjny powiatu piskiego,
- szkolenia itp.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki – 1.953.000 zł., wykonane – 935.198 zł. (47,9 %).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 685.265 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 249.933 zł.

z tego:

zakupiono materiały do remontu budynku strażnicy, wyremontowano łazienki oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na Centrum Powiadamiania Ratunkowego na kwotę 12.817 zł. (ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 184.000 zł., wykonane – 27.089 zł. (14,7 %)

W dziale tym:

- 1) planowane są wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piszcu.  
Na dzień 30 czerwca 2003 r. Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu.
- 2) zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 27.089 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetu w kwocie 176.259 zł. Jest to rezerwa celowa – przeznaczona na wydatki oświatowe zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej na rok 2003.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki – 10.928.358 zł., wykonane – 6.193.813 zł. (56,7 %).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki – 3.035.373 zł., wykonane – 1.676.654 zł. (55,2 %).

**Razem: plan = 13.963.731 zł. wykonanie – 7.870.467 zł. (56,4 %)**

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i dz. 854 zaplanowano kwotę 13.963.731 zł., wydatkowano 7.870.467 zł., co stanowi 56,4 % planu.

W strukturze wydatków wydatki działu 801 i 854 wynoszą 60,4 %.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i na określone zadania przedstawia poniższa tabela.

(w zł.)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.03 r.	% planu
1.	Zespół Szkół nr 1 w Piszcu	1.496.568	869.762	58,1
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszcu	1.960.518	1.040.454	53,1
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu	3.957.237	2.404.098	60,8
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.059.128	542.617	51,2
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	1.716.207	1.019.280	59,4
6.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie	1.863.688	1.064.533	57,1
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	915.497	484.195	52,9
8.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	431.523	225.987	52,4
9.	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Piszcu	265.263	136.028	51,3
	Starostwo Powiatowe w Piszcu	298.102	83.513	28,0
	w tym:			
	- dotacje dla szkół niepublicznych	261.423	74.456	28,5
	- stypendia dla młodzieży	2.517	2.517	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.490	5.540	31,7
	- pomoc finansowa dla biblioteki pedagogicznej	2.000	1.000	50,0
	- szkolne schroniska młodzieżowe	14.672	---	---
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>13.963.731</b>	<b>7.870.467</b>	<b>56,4</b>

W zakresie wydatków bieżących na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem kwotę 7.870.467 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.289.876 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne, MODN - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na bibliotekę) – 78.696 zł.
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 34.920 zł.
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 27.300 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.439.675 zł.

z tego:

(dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, ZFŚS dla pracowników, zakup energii, środki żywności (SOSW), zakup materiałów do remontów bieżących szkół, usługi materialne i niematerialne, itp.).

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków (56,4 %) wskazuje na brak środków finansowych do końca b.r. na pełną realizację zadań oświatowych.



#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 613.648 zł., wykonanie 291.330 zł. (47,5 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) – 241.330 zł.,
2. przekazano dotację celową na rozpoczętą inwestycję dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszcu w kwocie 50.000 zł.

#### **Dział 853 – Opieka społeczna**

Planowane wydatki – 2.009.689 zł., wykonane – 1.141.350 zł. (56,8 %).

Wydatki w tym dziale to finansowanie zadań zleconych i własnych realizowanych przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowy Urząd Pracy
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dotyczy zasiłków rodzinnych).

Środki finansowe wydatkowano na:

- 1) *placówki opiekuńczo-wychowawcze* – 11.980 zł.  
(wyplacono świadczenie społeczne dla 3 osób na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby oraz udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 1 osoby),
- 2) *rodziny zastępcze* – 514.595 zł. (82,9 %)  
(pomoc pieniężna dotyczy 61 rodzin (88 dzieci), ponadto wyplacono świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki dla 27 dzieci, na usamodzielnienie dla 5 dzieci, udzielono jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych (6 rodzin – 10 dzieci) oraz wydatkowano na place i pochodne dla rodziny zastępczej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego),
- 3) *zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla straży* – 4.125 zł.
- 4) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – 80.177 zł.  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące),
- 5) *Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności* – 34.650 zł.  
(przekazano dotację dla Zespołu w Elku zgodnie z zawartym porozumieniem)
- 6) *Powiatowe urzędy pracy* – 490.917 zł.  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP oraz pozostałe wydatki bieżące)
- 7) *Pozostała działalność* – 4.906 zł.  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenie w Świątlicy Socjoterapeutycznej i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej).

*W zakresie wydatków na opiekę społeczną brak będzie środków finansowych na rodziny zastępcze, o czym świadczy wysoki procent wykonania planu (82,9 %).*

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki – 149.740 zł., wykonane – 82.976 zł. (55,4 %).

W dziale tym:

- 1) *przekazano dotację na utrzymanie bieżące dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu* – 75.671 zł.,
- 2) *wydatkowano kwotę 7.305 zł. na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu* (zakup nagród, upominków i dyplomów i innych materiałów na organizację imprez kulturalnych, w tym na inaugurację obchodów Roku Gałczyńskiego)

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 10.230 zł., wykonanie – 3.980 zł. (38,9 %).

Są to wydatki przeznaczone na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, w tym: zakup nagród, pucharów oraz przewozy uczestników na imprezy sportowe, itp.



### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(w zł.)
				% planu
1.	Dotacje	3.803.468	2.208.203	58,1
2.	Wydatki	3.803.468	1.851.571	48,7

**Otrzymane dotacje** w wysokości **2.208.203 zł (58,1 %)** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania, tj. do:

1. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pisz (do 27.04.2003 r.),
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,
4. Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz,
6. Starostwa Powiatowego w Pisz.

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **1.851.571 zł**, tj. **48,7 % planu**.

### **Rozchody budżetu**

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

Z zaplanowanej nadwyżki budżetu zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej na rok 2003 dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów. Na dzień 30 czerwca 2003 roku dokonano spłaty w wysokości 175.000 zł., tj. 50 % zaplanowanej kwoty.

### **Stan zobowiązań powiatu**

Na dzień 30 czerwca 2003 r. kwota zobowiązań ogółem wynosiła **728.362 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania wymagalne – 86.270 zł.,
- 2) zobowiązania niewymagalne - 642.092 zł.

**Zobowiązania wymagalne** dotyczą dostaw towarów i usług (energia cieplna, woda, ścieki, opał, czynsz, druki komunikacyjne) w jednostkach: Starostwo Powiatowe w Pisz – 45.199 zł., ZSDiL w Rucianem Nidzie – 17.769 zł., ZS nr 1 w Białej Piskiej – 14.982 zł., ZSZ w Pisz – 8.320 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług.

Ponadto w związku z udzieleniem przez Powiat w 2000 r. poręczenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz na dzień 30 czerwca 2003 r. wartość z tyt. gwarancji (zobowiązanie wraz z odsetkami) wynosi **838.996 zł**.

Dokonując analizy wydatków w zakresie planu i wykonania za I półrocze 2003 r. należy stwierdzić, że ich wykonanie ściśle wiąże się ze stroną dochodową budżetu powiatu.

Realizacja zadań powiatu (własnych i zleconych) uzależniona jest od wysokości otrzymanych środków w formie dotacji celowych i subwencji, a także wykonania planu dochodów własnych powiatu.

Niewykonanie planu dochodów własnych, a także niewystarczające dotacje i subwencje w stosunku do potrzeb powodują trudności w realizacji niezbędnych wydatków na określone cele i zadania.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie (56,7 %), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (55,2 %) oraz w dziale 853 – Opieka społeczna (56,8 %) wskazują na braki środków do końca roku budżetowego.

Brak będzie środków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, a także na opiekę społeczną, tj. na rodziny zastępcze.

Ze względu na niski stopień wykonania dochodów własnych brak będzie również środków na utrzymanie administracji, w tym Rady Powiatu.

## PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH J.B. I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

### 1. Gospodarstwo Pomocnicze (przy ZS nr 1 w Białej Piskiej)

/Sprawozdanie Rb-31/

Przychody planowane – 884.512 zł., wykonane – 334.527 zł. (37,8 %)

Planowane wydatki – 884.512 zł., wykonane – 421.313 zł. (47,6 %)

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZS nr 1 w Białej Piskiej uzyskało przychody z tytułu:

- sprzedaży mleka, inwentarza żywego oraz produkcji roślinnej w kwocie 324.005 zł.,
- wpływy ze sprzedaży usług oraz otrzymane bony paliwowe w kwocie 10.522 zł.

Poniesione koszty związane z działalnością gospodarstwa to kwota – 421.313 zł.

Są to place i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarstwa, pozostałe wydatki bieżące związane z produkcją roślinną i zwierzęcą (zakup paliw, nasion, nawozów sztucznych, części zamiennych, energii, usługi remontowe, itp.).

Na dzień 30 czerwca 2003 r. gospodarstwo osiągnęło *stratę* w wysokości **86.786 zł.**

Z budżetu powiatu nie przekazano żadnej dotacji na rzecz gospodarstwa.

Stan zobowiązań gospodarstwa ogółem wynosi – 297.392 zł., w tym: *wymagalne* – 199.311 zł. (z tyt. wypłat wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tyt. dostaw towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne).

Na dzień 30 czerwca 2003 r. wysokość zadłużenia z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego (w 1997 r.) wynosi 217.000 zł.

Stan należności gospodarstwa to kwota 41.598 zł.

*Wysoka strata powstała w gospodarstwie, zobowiązania i niespłacony kredyt wskazują na trudną sytuację finansową gospodarstwa pomocniczego. Największe trudności występują obecnie w zapłacie należnych składek na ubezpieczenie społeczne na rok 2002 i 2003. Jest to łączna kwota ok. 102.000 zł.*

### 2. Środki specjalne jednostek budżetowych

/Sprawozdanie Rb-32/

Planowane przychody – 912.145 zł., wykonane – 493.935 zł. (54,2 %)

Planowane wydatki – 920.354 zł., wykonane – 481.162 zł. (52,3 %)

Przychodami środków specjalnych są:

- odpłatność za wyżywienie w internatach – 239.028 zł. (48,4 % ogółu przychodów),
- darowizny pieniężne – 76.716 zł.,
- wpływy z usług (świadczone usługi przez PIW, PZD i szkoły) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i sprzedaż wyrobów – 178.191 zł.

Uzyskane przychody przeznaczone są na:

- zakup środków żywności (w internatach) – 246.247 zł. (51,2 % ogółu wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące – 234.915 zł., z tego:
  - zakup materiałów do remontów bieżących – 41.519 zł.
    - ZSO w Orzyszu – 4.917 zł. (remont korytarzy, pokoju nauczycielskiego oraz malowanie klasopracowni),
    - ZS nr 1 w Białej Piskiej – 17.189 zł. (zakup urządzeń i remont stacji kontroli pojazdów),
    - ZSZ w Piszcu – 4.430 zł. (remont bieżący szkoły),
    - PPP-P w Piszcu – 4.201 zł. (remont i zakup wyposażenia pomieszczeń Poradni),
    - MOS w Piszcu – 391 zł. (remont Ośrodka),
    - PZD w Piszcu – 10.391 zł. (zakup emulsji asfaltowej – remont dróg),
  - pozostałe wydatki bieżące – 193.396 zł.  
(zakup materiałów, energii, usług oraz materiałów do produkcji wyrobów, wynagrodzenie lekarzy wet.)

Środki specjalne stanowią uzupełnienie brakujących środków w budżecie.

Zdobyte środki przeznacza się na poprawę warunków lokalowych jednostek oraz na pokrycie podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek.

## PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

/Sprawozdanie Rb-33/

W budżecie powiatu występują dwa fundusze celowe:

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

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

### 1. PFGZG i K - dział 710 rozdział 71030

Przychody planowane - 190.000 zł., wykonane 100.794 zł. (53 %)

Wydatki planowane - 202.000 zł., wykonane - 57.960 zł. (28,7 %)

Przychody uzyskano z:

- a) opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno- kartograficznych – 98.988 zł.,
- b) odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.806 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne (20 % uzyskanych wpływów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego) – 24.476 zł.,
- zakup kserokopiarki, programu, materiały biurowe, naprawy sprzętu, szkolenia, prowizje, itp. – 8.464 zł.,
- informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków gm. Ruciane Nida z zastosowaniem cyfrowych pomiarów fotogrametrycznych – 25.020 zł.

### 2. PFOŚ i GW - dział 900 rozdział 90011

Planowane przychody - 96.000 zł., wykonane - 47.952 zł. (50 %)

Przychody uzyskane to:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za użytkowanie środowiska – 47.259 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 693 zł.

Wydatki planowane 147.945 zł., wykonane 78.455 zł. (53 %)

Fundusz przeznaczono na:

- szkolenia pracowników, aktualizację przepisów, zakup komputera i materiałów biurowych, itp. – 5.182 zł.,
- przewóz młodzieży na wycieczki ekologiczne – 1.397 zł.,
- zakup materiałów i nagród na Olimpiady oraz na akcje wiosenne – 2.562 zł.,
- zakup samochodu i montaż instalacji gazowej – 39.414 zł.,
- przekazanie dotacji dla:
  1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem Nidzie - 5.000 zł.
  2. Zakładu Usług Komunalnych w Orzyszu – 10.000 zł.
  3. Szkoły Podstawowej w Hejdyku na konkurs ekologiczny „Puszek mniej- ziemi więcej” - 500 zł.
  4. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz - 14.400 zł.

Dotacje przekazano na urządzenie terenów zieleni oraz na konkurs ekologiczny.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Powiatu Pisz

*mgr Zbigniew Włodkowski*



**DOCHODY**

(w zł.)

Wyszczególnienie Nazwa	Klasyfikacja			Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% (6:5)
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>158.867</b>	<b>139.367</b>	<b>87,7</b>
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<b>01005</b>		<b>45.000</b>	<b>25.500</b>	<b>56,7</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211	45.000	25.500	56,7
<i>Inspekcja weterynaryjna</i>		<b>01021</b>		<b>113.867</b>	<b>113.867</b>	<b>100,0</b>
Pozostałe odsetki			092	67	67	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211	113.800	113.800	100,0
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>82.094</b>	<b>49.857</b>	<b>60,7</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<b>02001</b>		<b>73.994</b>	<b>45.807</b>	<b>61,9</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			246	73.994	45.807	61,9
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<b>02002</b>		<b>8.100</b>	<b>4.050</b>	<b>50,0</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			213	8.100	4.050	50,0
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>16.500</b>	<b>2.879</b>	<b>17,4</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<b>60014</b>		<b>16.500</b>	<b>2.879</b>	<b>17,4</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	1.500	655	43,7
Wpływy z usług			083	3.000	122	4,1
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084	500	---	---
Pozostałe odsetki			092	9.000	598	6,6
Wpływy z różnych dochodów			097	2.500	1.504	60,2
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>181.438</b>	<b>18.191</b>	<b>10,0</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>181.438</b>	<b>18.191</b>	<b>10,0</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	400	---	---
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	1.038	---	---
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			077	175.000	15.491	8,8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	5.000	2.700	54,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>137.866</b>	<b>70.972</b>	<b>51,5</b>
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>71013</i>		<i>52.000</i>	<i>25.000</i>	<i>48,1</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	52.000	25.000	48,1
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>71014</i>		<i>4.000</i>	<i>1.200</i>	<i>30,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	4.000	1.200	30,0
<i>Nadzór budowlany</i>	<i>71015</i>		<i>81.866</i>	<i>44.772</i>	<i>54,7</i>
Pozostałe odsetki		092	---	53	---
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	81.866	44.719	54,6
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>1.612.596</b>	<b>507.933</b>	<b>31,5</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>123.310</i>	<i>66.816</i>	<i>54,2</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	123.310	66.816	54,2
<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>75020</i>		<i>1.468.286</i>	<i>420.117</i>	<i>28,6</i>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		042	1.402.886	368.801	26,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości		047	---	400	---
Wpływy z różnych opłat		069	3.800	2.321	61,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		075	1.500	3.546	236,4
Wpływy z usług		083	3.000	13.744	458,1
Pozostałe odsetki		092	45.000	14.872	33,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		096	---	3.050	---
Wpływy z różnych dochodów		097	100	55	55,0
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		236	12.000	13.328	111,1
<i>Komisje poborowe</i>	<i>75045</i>		<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	21.000	21.000	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>1.926.600</b>	<b>1.160.835</b>	<b>60,2</b>
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<b>75411</b>	<b>1.926.600</b>	<b>1.160.835</b>	<b>60,2</b>
Pozostałe odsetki		092	3.600	2.249	62,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	1.923.000	1.158.586	60,2
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>259.402</b>	<b>93.294</b>	<b>36,0</b>
<i>Działy powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<b>75622</b>	<b>259.402</b>	<b>93.294</b>	<b>36,0</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		001	259.402	93.294	36,0
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>18.586.093</b>	<b>10.670.094</b>	<b>57,4</b>
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		<b>75801</b>	<b>14.144.394</b>	<b>8.704.242</b>	<b>61,5</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	14.144.394	8.704.242	61,5
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>		<b>75803</b>	<b>904.473</b>	<b>452.238</b>	<b>50,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	904.473	452.238	50,0
<i>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</i>		<b>75806</b>	<b>3.537.226</b>	<b>1.513.614</b>	<b>42,8</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	3.537.226	1.513.614	42,8
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>180.111</b>	<b>112.749</b>	<b>62,6</b>
<i>* Iciea ogólnokształcące</i>		<b>80120</b>	<b>41.570</b>	<b>24.558</b>	<b>59,1</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		075	12.624	7.906	62,6
Wpływy z usług		083	26.655	15.873	59,5
Pozostałe odsetki		092	2.291	779	34,0
<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>	<b>102.763</b>	<b>67.591</b>	<b>65,8</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		075	44.097	17.374	39,4
Wpływy z usług		083	44.756	49.766	111,2
Pozostałe odsetki		092	2.100	451	21,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	11.810	---	---
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>35.778</b>	<b>20.600</b>	<b>57,6</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	35.778	20.600	57,6
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>563.648</b>	<b>300.818</b>	<b>53,4</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>85156</i>		<i>563.648</i>	<i>300.818</i>	<i>53,4</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	563.648	300.818	53,4
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>853</b>		<b>1.869.689</b>	<b>1.151.531</b>	<b>61,6</b>
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>85301</i>		<i>177.174</i>	<i>82.800</i>	<i>46,7</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	177.174	82.800	46,7
<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>85304</i>		<i>617.403</i>	<i>514.595</i>	<i>83,3</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	617.403	514.595	83,3
<i>siłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>85316</i>		<i>17.900</i>	<i>7.140</i>	<i>39,9</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	17.900	7.140	39,9
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>85318</i>		<i>47.917</i>	<i>23.685</i>	<i>49,4</i>
Pozostałe odsetki		092	2.000	840	42,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	45.917	22.845	49,7
<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>85321</i>		<i>67.880</i>	<i>34.650</i>	<i>51,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	67.880	34.650	51,0
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>85324</i>		<i>8.000</i>	<i>3.025</i>	<i>37,8</i>
Wpływy z różnych dochodów		097	8.000	3.025	37,8
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>85333</i>		<i>933.415</i>	<i>485.636</i>	<i>52,0</i>
Pozostałe odsetki		092	1.000	878	87,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	739.147	383.429	51,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	193.268	101.329	52,4
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>77.978</b>	<b>74.167</b>	<b>95,1</b>
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>85403</i>		<i>12.930</i>	<i>15.144</i>	<i>117,1</i>



Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		075	1.116	558	50,0
Wpływy z usług		083	11.664	14.514	124,4
Pozostałe odsetki		092	150	72	48,0
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>		<b>50</b>	<b>45</b>	<b>90,0</b>
Pozostałe odsetki		092	50	45	90,0
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>17.960</b>	<b>17.358</b>	<b>96,6</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		075	3.500	2.910	83,1
Pozostałe odsetki		092	60	48	80,0
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		244	14.400	14.400	100,0
<b>    moc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>34.920</b>	<b>34.920</b>	<b>100,0</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	34.920	34.920	100,0
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>12.118</b>	<b>6.700</b>	<b>55,3</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	12.118	6.700	55,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>60.700</b>	<b>13.671</b>	<b>22,5</b>
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>		<b>60.700</b>	<b>13.671</b>	<b>22,5</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		213	60.700	8.671	14,3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		231	---	5.000	---
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>25.713.582</b>	<b>14.366.358</b>	<b>55,9</b>
w tym:					
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>2.084.356</b>	<b>649.189</b>	<b>31,1</b>
z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			259.402	93.294	36,0
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>			<b>4.954.739</b>	<b>2.986.868</b>	<b>60,3</b>
z tego:			3.803.468	2.208.203	58,0
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykon. przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży					
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu			1.151.271	773.665	67,2
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			---	5.000	---
<b>III. POZOSTAŁE DOTACJE</b>			<b>88.394</b>	<b>60.207</b>	<b>68,1</b>
<b>IV. SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>18.586.093</b>	<b>10.670.094</b>	<b>57,4</b>

## WYDATKI

(w zł.)					
Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	( % ) (5:4)
Nazwa Dz. Rozdz. grupa wydatków	Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>158.800</b>	<b>113.800</b>	<b>71,7</b>
<i>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>	<i>45.000</i>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			45.000	---	---
<i>Inspekcja weterynaryjna</i>		<i>01021</i>	<i>113.800</i>	<i>113.800</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia			75.547	75.547	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			15.737	15.737	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			22.516	22.516	100,0
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>82.094</b>	<b>46.815</b>	<b>57,0</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>	<i>73.994</i>	<i>45.807</i>	<i>61,9</i>
- pozostałe wydatki bieżące			73.994	45.807	61,9
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>02002</i>	<i>8.100</i>	<i>1.008</i>	<i>12,4</i>
- pozostałe wydatki bieżące			8.100	1.008	12,4
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>2.810.000</b>	<b>909.209</b>	<b>32,4</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>	<i>2.810.000</i>	<i>909.209</i>	<i>32,4</i>
- wynagrodzenia			680.742	371.794	54,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			136.074	72.040	52,9
- pozostałe wydatki bieżące			982.595	465.375	47,4
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			1.010.589	---	---
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>5.000</b>	<b>914</b>	<b>18,3</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>	<i>5.000</i>	<i>914</i>	<i>18,3</i>
- pozostałe wydatki bieżące			5.000	914	18,3
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>138.696</b>	<b>40.665</b>	<b>29,3</b>
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		<i>71013</i>	<i>52.000</i>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			52.000	---	---
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>71014</i>	<i>4.000</i>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			4.000	---	---
<i>Nadzór budowlany</i>		<i>71015</i>	<i>82.696</i>	<i>40.665</i>	<i>49,2</i>
- wynagrodzenia			58.954	30.022	50,9
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			11.985	5.535	46,2
- pozostałe wydatki bieżące			11.757	5.108	43,4
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>3.108.695</b>	<b>1.557.039</b>	<b>50,1</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>123.310</i>	<i>66.432</i>	<i>53,9</i>
- wynagrodzenia			103.431	55.537	53,7

- wydatki pochodne od wynagrodzeń			19.879	10.895	54,8
<b>Rady powiatów</b>		<b>75019</b>	<b>208.095</b>	<b>104.339</b>	<b>50,1</b>
- pozostałe wydatki bieżące			204.095	104.339	51,1
- wydatki na zakupy inwestycyjne			4.000	---	---
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>	<b>2.736.290</b>	<b>1.357.951</b>	<b>49,6</b>
- wynagrodzenia			1.505.885	824.866	54,8
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			294.450	161.729	54,9
- pozostałe wydatki bieżące			915.955	371.356	40,5
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			20.000	---	---
<b>Komisje poborowe</b>		<b>75045</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia			7.124	7.124	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.402	1.402	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			12.474	12.474	100,0
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>	<b>20.000</b>	<b>7.317</b>	<b>36,6</b>
- pozostałe wydatki bieżące			20.000	7.317	36,6
<b>ZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>1.953.000</b>	<b>935.198</b>	<b>47,9</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>	<b>1.953.000</b>	<b>935.198</b>	<b>47,9</b>
- wynagrodzenia			1.433.172	653.091	45,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			75.056	32.174	42,9
- pozostałe wydatki bieżące			444.772	249.933	56,2
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		<b>184.000</b>	<b>27.089</b>	<b>14,7</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>	<b>75.000</b>	<b>27.089</b>	<b>36,1</b>
- pozostałe wydatki bieżące			75.000	27.089	36,1
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>75704</b>	<b>109.000</b>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			109.000	---	---
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>176.259</b>	---	---
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>	<b>176.259</b>	---	---
- rezerwa celowa			176.259	---	---
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>10.928.358</b>	<b>6.193.813</b>	<b>56,7</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>156.880</b>	<b>86.235</b>	<b>55,0</b>
- wynagrodzenia			115.056	60.626	52,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			23.696	14.834	62,6
- pozostałe wydatki bieżące			18.128	10.775	59,4
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>304.632</b>	<b>148.768</b>	<b>48,8</b>
- wynagrodzenia			239.721	115.168	48,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			44.919	23.553	52,4
- pozostałe wydatki bieżące			19.992	10.047	50,3
<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>80111</b>	<b>251.387</b>	<b>119.884</b>	<b>47,7</b>
- wynagrodzenia			183.832	88.724	48,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			37.931	14.876	39,2



- pozostałe wydatki bieżące			29.624	16.284	55,0
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>3.750.701</b>	<b>2.044.921</b>	<b>54,5</b>
- wynagrodzenia			2.624.707	1.431.617	54,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			500.269	279.341	55,8
- dotacje			94.303	19.942	21,1
- pozostałe wydatki bieżące			531.422	314.021	59,1
<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>	<b>6.356.282</b>	<b>3.726.941</b>	<b>58,6</b>
- wynagrodzenia			4.393.302	2.541.918	57,9
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			837.845	513.152	61,2
- dotacje			167.120	54.514	32,6
- pozostałe wydatki bieżące			958.015	617.357	64,4
<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		<b>80143</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50,0</b>
- pozostałe wydatki bieżące			2.000	1.000	50,0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>	<b>70.698</b>	<b>45.465</b>	<b>64,3</b>
- wynagrodzenia			36.324	24.819	68,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			7.384	5.606	75,9
- dotacje			12.960	3.240	25,0
- pozostałe wydatki bieżące			14.030	11.800	84,1
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>35.778</b>	<b>20.599</b>	<b>57,6</b>
- pozostałe wydatki bieżące			35.778	20.599	57,6
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>613.648</b>	<b>291.330</b>	<b>47,5</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
- dotacje			50.000	50.000	100,0
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>85156</b>	<b>563.648</b>	<b>241.330</b>	<b>42,8</b>
- pozostałe wydatki bieżące			563.648	241.330	42,8
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>853</b>		<b>2.009.689</b>	<b>1.141.350</b>	<b>56,8</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>85301</b>	<b>177.174</b>	<b>11.980</b>	<b>6,8</b>
- pozostałe wydatki bieżące			177.174	11.980	6,8
<b>Wardziny zastępcze</b>		<b>85304</b>	<b>620.403</b>	<b>514.595</b>	<b>82,9</b>
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			3.954	1.520	38,4
- pozostałe wydatki bieżące			616.440	513.075	83,2
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>85316</b>	<b>17.900</b>	<b>4.125</b>	<b>23,0</b>
- pozostałe wydatki bieżące			17.900	4.125	23,0
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>85318</b>	<b>163.647</b>	<b>80.177</b>	<b>49,0</b>
- wynagrodzenia			121.708	59.577	49,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			24.764	8.301	33,5
- pozostałe wydatki bieżące			17.175	12.299	71,6
<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>85321</b>	<b>67.880</b>	<b>34.650</b>	<b>51,0</b>
- dotacje			67.880	34.650	51,0
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>85333</b>	<b>946.415</b>	<b>490.917</b>	<b>51,9</b>
- wynagrodzenia			666.990	351.393	52,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			129.543	69.671	53,8



- pozostałe wydatki bieżące		149.882	69.853	46,6
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>16.270</b>	<b>4.906</b>	<b>30,2</b>
- wynagrodzenia		6.600	---	---
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		2.110	750	35,5
- pozostałe wydatki bieżące		7.560	4.156	55,0
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>	<b>3.035.373</b>	<b>1.676.654</b>	<b>55,2</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>	<b>506.076</b>	<b>277.436</b>	<b>54,8</b>
- wynagrodzenia		325.770	186.995	57,4
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		64.356	37.961	59,0
- pozostałe wydatki bieżące		115.950	52.480	45,3
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>	<b>429.869</b>	<b>224.847</b>	<b>52,3</b>
- wynagrodzenia		316.127	155.950	49,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		58.717	31.315	53,3
- pozostałe wydatki bieżące		55.025	37.582	68,3
<b>Miastówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>	<b>265.263</b>	<b>136.028</b>	<b>51,3</b>
- wynagrodzenia		177.974	95.615	53,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		32.814	19.342	58,9
- pozostałe wydatki bieżące		54.475	21.071	38,7
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>	<b>1.771.955</b>	<b>996.222</b>	<b>56,2</b>
- wynagrodzenia		1.038.381	546.437	52,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		196.856	102.027	51,8
- pozostałe wydatki bieżące		536.718	347.758	64,8
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>34.920</b>	<b>34.920</b>	<b>100,0</b>
- pozostałe wydatki bieżące		34.920	34.920	100,0
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>	<b>14.672</b>	---	---
- dotacje		14.672	---	---
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
- pozostałe wydatki bieżące		500	500	100,0
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>12.118</b>	<b>6.701</b>	<b>55,3</b>
- pozostałe wydatki bieżące		12.118	6.701	55,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>	<b>149.740</b>	<b>82.976</b>	<b>55,4</b>
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>	<b>137.700</b>	<b>75.671</b>	<b>55,0</b>
- dotacje		137.700	75.671	55,0
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>12.040</b>	<b>7.305</b>	<b>60,7</b>
- pozostałe wydatki bieżące		12.040	7.305	60,7
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>	<b>10.230</b>	<b>3.980</b>	<b>38,9</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>10.230</b>	<b>3.980</b>	<b>38,9</b>
- pozostałe wydatki bieżące		10.230	3.980	38,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>25.363.582</b>	<b>13.020.832</b>	<b>51,3</b>
z tego:				
- bieżące		24.278.993	12.970.832	53,4
- majątkowe		1.084.589	50.000	4,6
w tym: inwestycyjne		1.084.589	50.000	4,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Powiatu Ples  
mgr Zbigniew Włodkowski

\* w tym:.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI**

(w zł.)					
Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% (5:4)
Nazwa Dz. Rozdz. grupa wydatków	Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>158.800</b>	<b>113.800</b>	<b>71,7</b>
<i>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>	<i>45.000</i>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			45.000	---	---
<i>Inspekcja weterynaryjna</i>		<i>01021</i>	<i>113.800</i>	<i>113.800</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia			75.547	75.547	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			15.737	15.737	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			22.516	22.516	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>5.000</b>	<b>914</b>	<b>18,3</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>	<i>5.000</i>	<i>914</i>	<i>18,3</i>
- pozostałe wydatki bieżące			5.000	914	18,3
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>137.866</b>	<b>40.665</b>	<b>29,5</b>
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		<i>71013</i>	<i>52.000</i>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			52.000	---	---
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>71014</i>	<i>4.000</i>	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			4.000	---	---
<i>Nadzór budowlany</i>		<i>71015</i>	<i>81.866</i>	<i>40.665</i>	<i>49,7</i>
- wynagrodzenia			58.954	30.022	50,9
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			11.985	5.535	46,2
- pozostałe wydatki bieżące			10.927	5.108	46,7
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>144.310</b>	<b>87.432</b>	<b>60,6</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>123.310</i>	<i>66.432</i>	<i>53,9</i>
- wynagrodzenia			103.431	55.537	53,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			19.879	10.895	54,8
<i>Komisje poborowe</i>		<i>75045</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia			7.124	7.124	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.402	1.402	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			12.474	12.474	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>1.923.000</b>	<b>922.381</b>	<b>48,0</b>
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>75411</i>	<i>1.923.000</i>	<i>922.381</i>	<i>48,0</i>
- wynagrodzenia			1.433.172	653.090	45,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			75.056	32.174	42,9
- pozostałe wydatki bieżące			414.772	237.117	57,2
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>563.648</b>	<b>241.330</b>	<b>42,8</b>

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	563.648	241.330	42,8
- pozostałe wydatki bieżące		563.648	241.330	42,8
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>853</b>	<b>870.844</b>	<b>445.049</b>	<b>51,1</b>
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316	17.900	4.125	23,0
- pozostałe wydatki bieżące		17.900	4.125	23,0
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85318</b>	<b>45.917</b>	<b>22.845</b>	<b>49,8</b>
- wynagrodzenia		29.369	15.800	53,8
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		5.971	2.986	50,0
- pozostałe wydatki bieżące		10.577	4.059	38,4
<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>	<b>67.880</b>	<b>34.650</b>	<b>51,0</b>
- dotacje		67.880	34.650	51,0
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>	<b>739.147</b>	<b>383.429</b>	<b>51,9</b>
- wynagrodzenia		528.185	278.399	52,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		103.600	55.228	53,3
- pozostałe wydatki bieżące		107.362	49.802	46,4
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.803.468</b>	<b>1.851.571</b>	<b>48,7</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Powiatu Pisz  
mgr Zbigniew Włodkowski