



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 31 maja 2023 r.

Poz. 3083

### UCHWAŁA NR 16/175/2023 ZARZĄDU POWIATU W PISZU

z dnia 16 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Pisz** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2022, jak w załączniku do tej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1;

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

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

Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Nowicki

Załącznik  
do uchwały Nr 16/175/2023  
Zarządu Powiatu w Pisz  
z dnia 16 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2022**

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

**Budżet Powiatu Piskiego na 2022 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Pisz dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwałą nr XXXIX/232/21.**

Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z nałożonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym i statutem - zadaniami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu działających w formie jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. było 17 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz 2 muzea, jako instytucje kultury.

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

Zawiera ono:

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

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. obejmuje:**

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

Sprawozdanie uwzględnia również:

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

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

W § 1, § 2 i § 3 uchwały budżetowej na 2022 r. z dnia 30 grudnia 2021 r. ustalono:

1) dochody budżetu powiatu w wysokości z tego:	<u>105.539.000,00 zł.</u>
- dochody bieżące w wysokości	73.195.635,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	32.343.365,00 zł,
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości z tego:	<u>113.182.104,00 zł.</u>
- wydatki bieżące w wysokości	71.156.433,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	42.025.671,00 zł,
3) deficyt budżetu powiatu w wysokości	<u>7.643.104,00 zł.</u>

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

- 1) ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi,
- 3) z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Pracy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
- 4) z otrzymaniem środków:
  - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych,
  - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z zagrożeniem epidemicznym, tj. na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 5) z zawartymi umowami o pomocy finansowej z Gminą Ruciane-Nida na zadania z zakresu dróg publicznych, z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury oraz na działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, z Gminą Biała Piska na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
- 6) z otrzymanym dofinansowaniem zadań z zakresu kultury w ramach Programu Promesa dla Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury,
- 7) z otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 8) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację:
  - zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
  - zadania publicznego pn. „Kochaj, Szanuj, Słuchaj - STOP PRZEMOCY w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- 9) z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup pakietu szkoleniowego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego,
- 10) z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. zwanych uchodźcami oraz na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 11) ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych,
- 12) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- 13) ze zmianą dochodów własnych.

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

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),
- Programu Operacyjnego ERASMUS+,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego, poprzez zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów, pn.:
- „Europejskie Doświadczenia”,
- „Europejskie Doświadczenia Zawodowe”,
- „Z Pisu do Italii”,
- „Zachowaj ostrożność podczas surfowania w sieci”,
- „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości”,
- „Get Real Not Virtual But Equal” (Bądź prawdziwy nie wirtualny, ale równy),
- AGRIPOL: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym Agripol),
- „EcoGreen”,
- „Podążamy ku przyszłości”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pieszku”,
- „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”,
- „Mazurska Pętla Rowerowa”,

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

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (10) i Zarządu (8) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były: decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2022 r.

<u>plan dochodów</u> ustalono na kwotę z tego:	<u>102.337.730,77 zł.</u>
- dochody bieżące	84.331.949,53 zł,
- dochody majątkowe	18.005.781,24 zł,
<u>plan wydatków</u> ustalono na kwotę z tego:	<u>111.323.528,77 zł.</u>
- wydatki bieżące	80.351.969,27 zł,
- wydatki majątkowe	30.971.559,50 zł,
<u>deficyt budżetu</u> ustalono na kwotę	<u>8.985.798,00 zł.</u>

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody,</b>	<b>102.337.730,77</b>	<b>96.459.201,60</b>	<b>94,26</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>84.331.949,53</i>	<i>83.788.077,72</i>	<i>99,36</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>18.005.781,24</i>	<i>12.671.123,88</i>	<i>70,37</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki,</b>	<b>111.323.528,77</b>	<b>101.749.296,57</b>	<b>91,40</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>80.351.969,27</i>	<i>78.469.674,31</i>	<i>97,66</i>

	wydatki majątkowe	30.971.559,50	23.279.622,26	75,16
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 8.985.798,00</b>	<b>- 5.290.094,97</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>12.485.718,00</b>	<b>14.981.969,85</b>	<b>120,00</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3.499.920,00</b>	<b>3.499.920,00</b>	<b>100,00</b>

**Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2022** stanowiły kwotę **96.459.201,60 zł**, tj. **94,26 %** uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego:

-dochody bieżące - 83.788.077,72 zł (99,36 % planu po zmianach),  
 -dochody majątkowe - 12.671.123,88 zł (70,37 % planu po zmianach).

*Dochody budżetu powiatu* zrealizowano w kwocie niższej o 5,74 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

**Wydatki budżetowe wykonano** w wysokości **101.749.296,57 zł**, co stanowiło **91,40 %** planu wydatków po zmianach, z tego:

-wydatki bieżące wyniosły 78.469.674,31 zł (97,66 % planu po zmianach),  
 -wydatki majątkowe wyniosły 23.279.622,26 zł (75,16 % planu po zmianach).

W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2022 mieszczą się wydatki w kwocie 278.608,04 zł przesunięte do realizacji w roku 2023 na podstawie Uchwały nr LI/296/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022.

*Wydatki budżetu powiatu* były niższe o 8,60 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2022.

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany. **Budżet roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 5.290.094,97 zł.**

**Przychody budżetu** wyniosły **14.981.969,85 zł**. Źródłem przychodów były:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2.461.400,34 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - 7.520.569,51 zł.

**Rozchody budżetu** wyniosły **3.499.920,00 zł** i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2022 wynosił 12.199.760,00 zł.

Były to kredyty długoterminowe.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych trzech kredytów na 31.12.2022 roku w wysokości 10.399.760,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2026 rok oraz zadłużenie z tyt. zaciągniętego kredytu na 31.12.2022 r. w wysokości 1.800.000,00 zł wobec Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z/s w Pisz, końcowy termin spłaty to 2024 rok.

#### **Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2022 wynosił 2.393.036,67 zł, w tym:

- należności wymagalne m. in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 171.903,34 zł,
- należności z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu (osoby fizyczne) - 337.901,61 zł,
- należności z tytułu: opłat za dzierżawę gruntu, za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, energii cieplnej,

kar umownych z tyt. odstąpienia od umów, nadpłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, nadpłaconej pomocy na kontynuowanie nauki, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy, kar za naruszenie obowiązku zgłaszania zbycia lub przerejestrowania pojazdu (osoby fizyczne) - 178.352,91 zł,

- należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt.: nienależnie pobranych zasiłków, wykonanych badań lekarskich, refundacji wynagrodzeń, prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz bonów na zasiedlenie, koszty komornicze z tyt. egzekucji należności - 1.704.878,81 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

**Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2022 r. wyniosły 96.459.201,60 zł (94,26 %), z tego:**

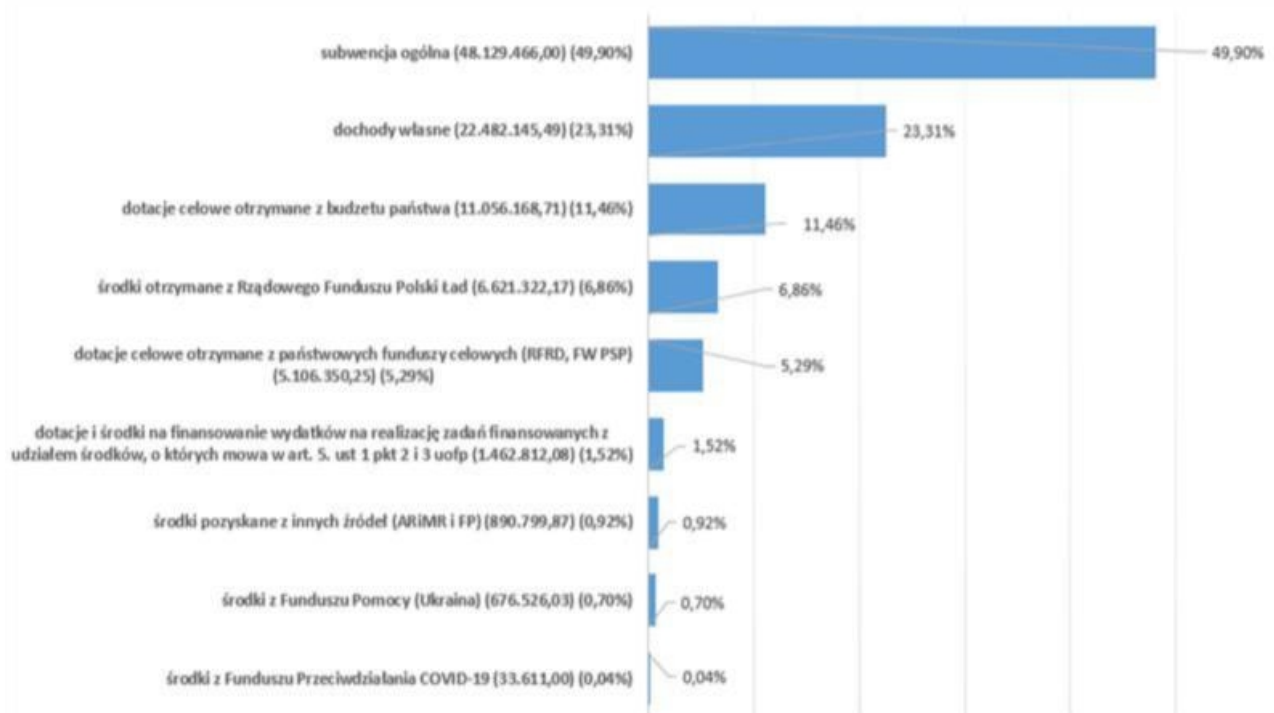
- **dochody bieżące** stanowiły kwotę **83.788.077,72 zł**, tj. **99,36 %** planu,
- **dochody majątkowe** stanowiły **12.671.123,88 zł**, tj. **70,37 %** planu po zmianach.

Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (86,86 %), dochody majątkowe stanowiły 13,14 % dochodów ogółem.

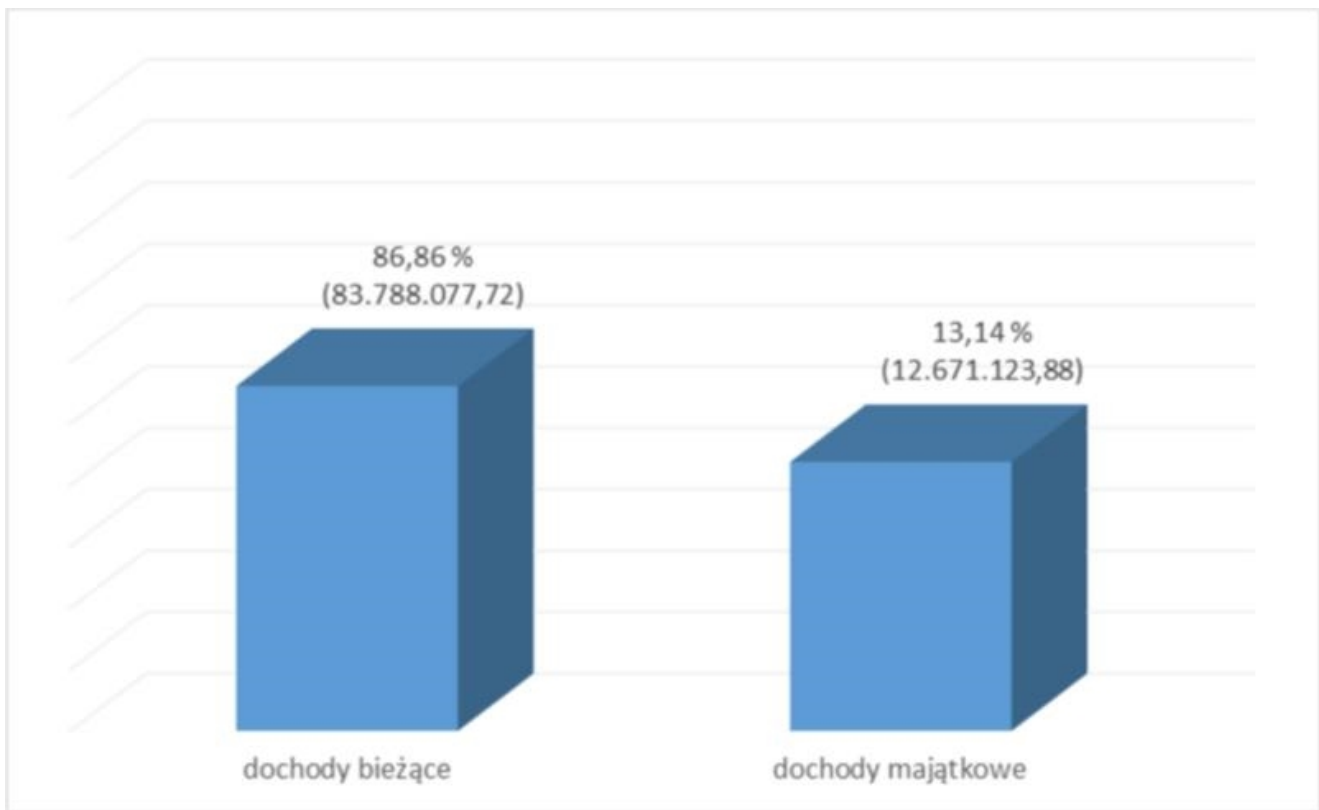
Analizując dochody budżetu powiatu w 2022 r. według źródeł pochodzenia, należy stwierdzić, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna -49,90%. Dochody własne budżetu powiatu stanowiły 23,31 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 11,46 %, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6,86 %, dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (RFRD, FW PSP) - 5,29 %, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 1,52 %, środki pozyskane z innych źródeł (ARiMR i FP) - 0,92 %, środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) 0,70%, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 0,04%.

Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2022 r. przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1. Dochody powiatu według źródeł pochodzenia



Wykres 2. Dochody bieżące i majątkowe powiatu



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

### 1. Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu w 2022 r. wyniosły **22.482.145,49 zł**, co stanowiło **101,19 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę **22.218.112,58 zł**.

**Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:**

#### Dz. 600 - Transport i łączność

W dziale - Transport i łączność - dochody zostały wykonane w kwocie - 633.638,17 zł, tj. 100,29 % planu.

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

- z zapłaty kosztów upomnienia - 171,50 zł,
  - z czynszu dzierżawnego za grunty - 9.684,53 zł,
  - z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek za zwłokę - 2.398,70 zł,
  - ze sprzedaży złomu i składników majątkowych (ciągnik, tokarka, samochód osobowo-dostawczy, piaskarka, pług wirnikowy) - 47.044,37 zł,
  - z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 55,70 zł,
  - z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów - 17.870,59 zł,
  - z przekroczenia limitów na połączenia telekomunikacyjne - 2,00 zł,
  - ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna - 9.997,94 zł,
  - ze sprzedaży biletów przeprawy promowej - 35.451,84 zł,
  - z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego - 431,00 zł,
  - z wpływów z tytułu zwrotu opłaty sądowej i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 2.700,00 zł,
- oraz wpływy do Starostwa Powiatowego w Piszczu z opłat za rejestrację łodzi - 7.830,00 zł.

Ponadto otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Ruciane-Nida z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa (rozbudowa) dr. pow. Nr 1777N (Mikołajki)-Wejsuny-DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896” - 500.000,00 zł.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zostały wykonane w kwocie 645.863,30 zł, tj. 100,57 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności drogowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, Powiatowy Urząd Pracy w Pisz, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej) - 8.400,45 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i PGE Dystrybucja SA) - 297,30 zł,
- dochody z czynszu (za działki w Białej Piskiej, za lokale mieszkalne - Pisz ul. Warszawska 1 oraz Ruciane-Nida, ul. Polna 2A i za lokale użytkowe w Pisz przy ul. Warszawskiej 5 i ul. Lipowej 5) - 43.511,17 zł,
- odszkodowanie za prawo własności działek nr 62/1, 597/5 i 597/7 w miejscowości Jeże, gmina Pisz oraz działek nr 593/1 i 595/1 w miejscowości Borki gmina Pisz, przeznaczonych do realizacji inwestycji drogowej (Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Borki) od GDDKiA - 104.526,22 zł,
- dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Łupki w gminie Pisz (działka nr 52/1) - 105,00 zł.,
- dochody za nieterminowe regulowanie należności - 10,68 zł.,
- dochody z opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, czynsz najmu lokali, czynsz dzierżawny, przekształcenie i odpłatne nabycie prawa własności, nieruchomości należących do Skarbu Państwa (50% i 25%), a także odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów - 431.769,58 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż 2 działek (273/80, 273/81) położonych w Białej Piskiej przy ul Sikorskiego (28.468,40 zł), sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 2A w Rucianem Nidzie (28.774,50 zł)) - 57.242,90 zł.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

W dziale - Działalność usługowa - dochody zostały wykonane w kwocie 653.855,20 zł, tj. 93,20 % planu.

Były to uzyskane:

- dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych (*dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne*) - 651.929,60 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 175,05 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności (opłaty geodezyjne), w tym: Starostwa Powiatowego w Pisz - 1.030,56 zł, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz - 719,99 zł.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

W dziale - Administracja publiczna - dochody zostały wykonane w kwocie 172.691,70 zł, tj. 111,65 % planu.

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

- darowizny pieniężne (na Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym) - 1.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (kosztów upomnień, zastępstwa prawnego) - 2.100,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - 2.220,00 zł,



- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, usługi internetowe, ksero, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych) - 86.999,06 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach Powiatu Piskiego - 68.174,44 zł,
  - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 r. zwrot nadpłaty z tyt. ubezpieczenia majątku, zwrot kosztów wezwań do zapłaty) - 2.026,82 zł,
  - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (laptop i switch Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pisz) - 2.241,64 zł,
  - wpływy z różnych dochodów takich jak: zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz - 6.825,72 zł,
- oraz dochody własne uzyskane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz prowadzący wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych w kwocie 603,70 zł, w tym:
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 143,00 zł,
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 460,70 zł.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody zostały wykonane w kwocie 9.209,51 zł, tj. 877,10 % planu.

Były to:

- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 57,03 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz) - 9.152,48 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale w 2022 r. wyniosły 17.141.030,26 zł, co stanowiło 100,05 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej, w tym z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:

- podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % - 8.641.331,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów do budżetu oraz dodatkowych dochodów za rok 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % - 344.485,07 zł, tj. 99,98 % planowanych wpływów do budżetu

oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - 1.184.898,68 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie, odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, wycofanie pojazdu z ruchu) - 701.321,01 zł,
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 156.410,00 zł,
- wpływów za wydanie licencji transportu drogowego - 35,20 zł,
- wpływów za wydanie zezwoleń i wypisów przewoźnika drogowego - 4.017,50 zł,
- wpływów z tytułu wydawania zaświadczeń i wypisów na potrzeby własne oraz kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu - 31.600,00 zł,

- wpływów z tytułu odsetek od należności przeterminowanych za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie oraz odsetek od środków na rachunku - 324,60 zł.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

W dziale - Różne rozliczenia - dochody zostały wykonane w kwocie 114.364,96 zł, tj. 100,00% planu.

Były to:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 3.340,57 zł,
- odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - 111.024,39 zł.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

##### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale - Oświata i wychowanie - dochody zostały wykonane w kwocie 750.622,90 zł, tj. 119,07 % planu, natomiast w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zostały wykonane w kwocie 1.019.514,49 zł, tj. 111,26 % planu. Razem uzyskane dochody to kwota 1.770.137,39 zł, co stanowi 114,45% ustalonego planu.

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

- darowizn pieniężnych - 38.850,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (żelaza stalowego, 2 łodzi i drewna opałowego) - 6.602,77 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (II Liceum Ogólnokształcące w Pisz - odszkodowanie z tyt. uszkodzenia mienia - sprzętu komputerowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia - ogrodzenie posesji, dachu budynku, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia - zalanie) - 6.194,96 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 4.872,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół i placówek oświatowych - 33.037,77 zł,
- opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. - 133.955,15 zł,
- dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, żywienia, organizacji kursów i szkoleń oraz innych usług - 331.043,05 zł,
- wynajmu pokoi, postojów łodzi i skuterów wodnych, czarteru i slipowania łodzi, opłat parkingowych, usług transportowych, wypożyczenia kajaków przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz - 69.202,53 zł,
- noclegów i żywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz) - 316.793,98 zł,
- wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 2.614,20 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, rozliczenie VAT) - 38.219,95 zł,
- wpływów z różnych dochodów (dodatek dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w tym: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) - 173.587,95 zł,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” - I Liceum Ogólnokształcące w Pisz, II Liceum Ogólnokształcące w Pisz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) - 50.693,60 zł,
- wynajmu pokoi dla obywateli Ukrainy (średnio dla 26 osób w okresie od 12.02.2022 r. do 31.12.2022 r.) - 362.352,99 zł,

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2022 r.) - 696,04 zł.

Ponadto otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu - 201.420,45 zł.

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 29.542,72 zł, tj. 97,18 % planu.

Była to otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Biała Piska zakup wyposażenia do gabinetu poradni ginekologiczno-położniczej w Białej Piskiej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu - 29.542,72 zł.

#### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

W dziale - Pomoc społeczna - dochody zostały wykonane w kwocie 1.148,04 zł, tj. 149,29 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu) - 86,40 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu - 1.061,64 zł.

#### **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody zostały wykonane w kwocie 52.572,85 zł, tj. 125,61 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) - 45.560,65 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu - 2.326,91 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu) - 601,00 zł,
- odszkodowanie za auto casco i z tyt. różnicy cen energii elektrycznej Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu - 2.859,29 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową - 1.225,00 zł.

#### **Dz. 855 - Rodzina**

W dziale - Rodzina - dochody zostały wykonane w kwocie 1.173.486,13 zł, tj. 102,79 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2022 r. - 290.152,54 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. - 686.183,72 zł,
- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami - 194.576,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (33,60 zł) oraz zwrot nadpłaconych świadczeń w wyniku rozwiązania rodziny zastępczej (2.539,37)) - 2.572,97 zł.

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 34.605,26 zł (123,59 % planu).

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska (*dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska*) - 34.605,26 zł.

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonane dochody w tym dziale to kwota 50.000,00 zł (100,00 % planu), stanowiąca uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury - 50.000,00 zł.

### **2. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Planowane - **11.084.299,16 zł**; wykonane - **11.056.168,71 zł**, co stanowiło **99,75 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) - 78.366,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 2160, § 6410) - 10.648.600,03 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) - 329.202,68 zł.

**Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:**

#### **II.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

Planowane - **78.366,00 zł**; wykonane - **78.366,00 zł (100,00 %)**

W roku 2022 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - dz. <b>852</b> - Pomoc społeczna               | <u>78.366,00 zł</u> |
| · Domy Pomocy Społecznej (DPS „Betezda” w Ukcie) | 78.366,00 zł        |

#### **II.2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania**

##### ***zlecone ustawami***

Planowane - **10.671.229,19 zł**; wykonane - **10.648.600,03 zł (99,79 %)**

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

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - dz. <b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa   | <u>84.575,10 zł</u>    |
| · Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 84.575,10 zł           |
| - dz. <b>710</b> - Działalność usługowa  | <u>707.357,90 zł</u>   |
| · Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 253.971,00 zł          |
| · Nadzór budowlany   | 453.386,90 zł          |
| - dz. <b>750</b> - Administracja publiczna   | <u>13.538,65 zł</u>    |
| · Urzędy wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)   | 686,00 zł              |
| · Kwalifikacja wojskowa  | 12.852,65 zł           |
| - dz. <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | <u>5.294.728,61 zł</u> |
| · Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5.294.728,61 zł        |
| - dz. <b>755</b> - Wymiar sprawiedliwości  | <u>129.606,52 zł</u>   |
| · Nieodpłatna pomoc prawna   | 129.606,52 zł          |
| - dz. <b>801</b> - Oświata i wychowanie  | <u>11.918,60 zł</u>    |
| · Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 11.918,60 zł           |
| - dz. <b>851</b> - Ochrona zdrowia   | <u>1.819.994,93 zł</u> |
| · Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku  | 1.819.994,93 zł        |
| - dz. <b>852</b> - Pomoc społeczna   | <u>2.430.342,75 zł</u> |

· Ośrodki wsparcia	2.425.686,76 zł
· Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.655,99 zł
- dz. 855 - Rodzina	<u>156.536,97 zł</u>
· Rodziny zastępcze	156.536,97 zł

Niewykonanie dotacji w kwocie 22.629,16 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 71015, 75411, 75515, 80153, 85156, 85205, 85508.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach: 14.11.2022 r., 22.12.2022 r., 28.12.2022 r. 30.12.2022 r. na łączną kwotę 22.629,16 zł.

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

### **II.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowane - **334.703,97 zł**; wykonane - **329.202,68 zł (98,36 %)**

W roku 2022 otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na:

- dz. 750 - Administracja publiczna	<u>22.830,00 zł</u>
· Kwalifikacja wojskowa	22.830,00 zł
- dz. 801 - Oświata i wychowanie	<u>289.812,39 zł</u>

### **3. Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych (§ 2 4 4 0, § 6 2 6 0, § 6 3 5 0)**

Planowane - **7.602.332,00 zł**; wykonane - **5.106.350,25 zł (67,17 %)**

W roku 2022 powiat otrzymał dotacje z państwowych funduszy celowych na:

- dz. 600 - Transport i łączność	<u>4.896.405,29 zł</u>
· z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych pn.:	
- „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn” - 1.878.135,00 zł,	
- „Przebudowa dr. pow. Nr 4673N - ul. Słonecznej w Piszcu” - 3.018.270,29 zł.	

Niewykonanie planu dotacji to nieotrzymane środki do 100 % planu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn” ze względu na kontynuację prac w następnym roku.

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>49.600,00 zł</u>
· z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zadania „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług” 49.600,00 zł	
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>160.344,96 zł</u>
· realizacja projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska Europejskiego Funduszu Rządowego (dofinansowanie wkładu własnego w ramach Programu Promesa dla Kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 160.344,96 zł	

### **4. Subwencje**

W roku 2022 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **48.129.466,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej (48.129.466,00 zł).

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 49,90 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 48.129.466,00 zł składały się następujące części subwencji:

<b>-część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>29.399.681,00 zł</b>
a) część podstawowa subwencji oświatowej	- 28.171.674,00 zł,
b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy	- 1.228.007,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	- 78.507,00 zł,
- realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku (4,4 %)	- 887.408,00 zł,
- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku	- 131.847,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku	- 130.245,00 zł.
<b>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>15.071.906,00 zł</b>
<b>- część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3.657.879,00 zł</b>

*Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.*

### 5. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane - **971.385,00 zł**; wykonane - **890.799,87 zł (91,70 %)**

W roku 2022 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- dz. <b>020</b> - Leśnictwo	<u>459.076,16 zł</u>
· środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	459.076,16 zł
- dz. <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>431.723,71 zł</u>
· środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu pełniących funkcje doradców klienta	431.723,71 zł

*Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w dz. 020 rozdz. 02001. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niewykorzystane środki pozyskane z Funduszu Pracy w kwocie 349,29 zł zostały zwrócone w dniu 27.04.2022 r.*

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

Planowane - **4.999.836,00 zł**; wykonane - **1.462.812,08 zł (29,26 %)**

W roku 2022 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n/w projektów:

- „Europejskie doświadczenia” (POWER)	- 101.631,66 zł,
- „Mazurska Pętla Rowerowa” (RPO WiM 2014-2020)	- 19.835,23 zł,
- „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” (Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska EFR) -	-498.153,99 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu” (RPO WiM 2014-2020)	- 54.527,45 zł,
- „Podążamy ku Przyszłości” (ERASMUS+)	- 157.052,05 zł,
- „Be carefull when surfing the web” (Zachowaj ostrożność podczas surfowania w sieci) (POWER) -	- 170.724,00 zł,
- „Enhancing post - covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources” (Zwiększenie samoświadomości psychicznej po kryjówce poprzez powrót do naturalnych zasobów Ziemi) (POWER)	- 153.651,60 zł,
- „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości” (POWER)	- 153.651,60 zł,
- „EcoGreen” (ERASMUS+)	- 83.380,68 zł,

- „Modern media versus young people - oportunities or a threat” (Nowoczesne media a młodzi ludzie - szanse i zagrożenia) (POWER) - 16.198,90 zł,
- „Agricultural Policy and Sustainability in Vocational” (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym AGRIPOL) (ERASMUS+) - 54.004,92 zł.

**Razem: 1.462.812,08 zł.**

*Niewykonany plan dochodów w kwocie 3.537.023,92 zł uzasadnia się brakiem wpływów na realizację projektów z udziałem środków unijnych ze względu na planowaną ich realizację w roku następnym lub brakiem rozliczenia (np. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz”, „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” i inne).*

#### **7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Planowane - **6.621.323,00 zł**; wykonane - **6.621.322,17 zł (100,00 %)**

W roku 2022 powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- dz. 600 - Transport i łączność **6.621.322,17 zł**
- w tym na realizację inwestycji pn. „Przebudowa (rozbudowa) dr. pow. Nr 1777N (Mikołajki)-Wejsuny-DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896” 6.621.322,17 zł

#### **8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 1 9**

Planowane - **33.611,00 zł**; wykonane - **33.611,00 zł (100,00 %)**

W roku 2022 Powiat otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczących przez jednostkę - 33.611,00 zł.

#### **9. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy (UKRAINA)**

Planowane - **677.366,03 zł**; wykonane - **676.526,03 zł (99,88 %)**

W roku 2022 Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 210.873,00 zł,
- organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wzajemnych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., zwanych dalej uchodźcami za okres od 12.03.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z Porozumieniem nr ZK-I.6331.9.121.2022 z dnia 30 marca 2022 r. zawartym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w kwocie 441.280,00 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej obywateli Ukrainy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz w kwocie 21.423,00 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.950,03 zł.

*Różnicę w kwocie 840,00 zł między planem, a wykonaniem dochodów zwrócono dnia 28.12.2022 r. Dotyczy rozdziału 75814.*

## II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2022 r. wyniosły 101.749.296,57 zł (91,40 %), z tego:

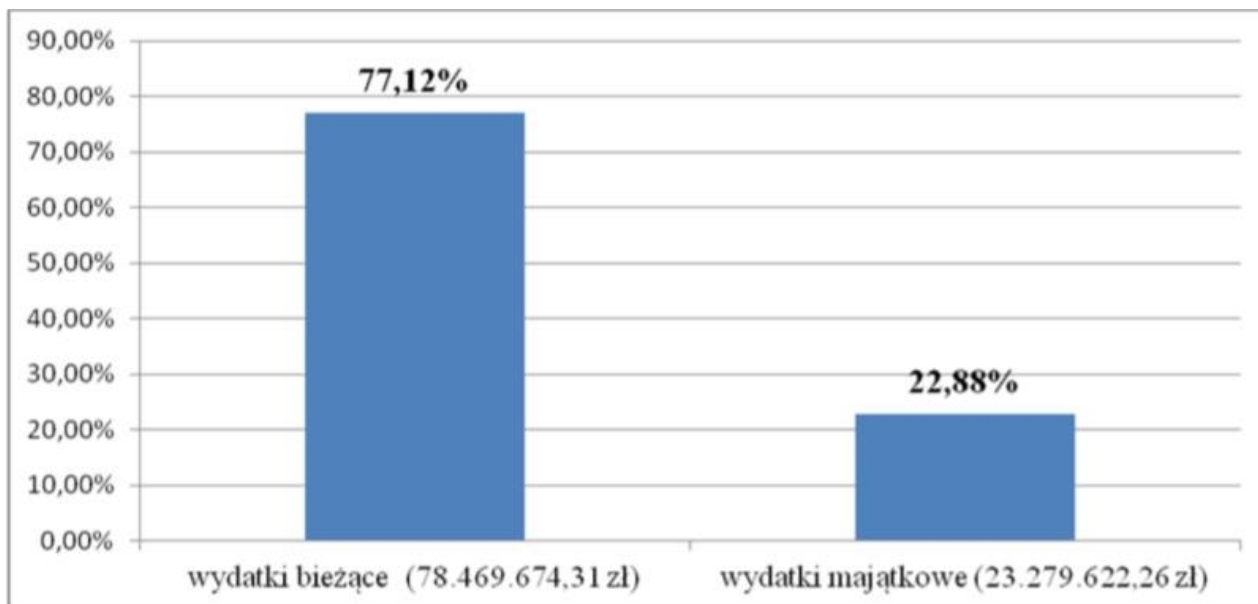
- wydatki bieżące - 78.469.674,31 zł, tj. 97,66 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe - 23.279.622,26 zł, tj. 75,16 % planu po zmianach.

Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (77,12 %). Udział wydatków majątkowych wynosił 22,88 %.

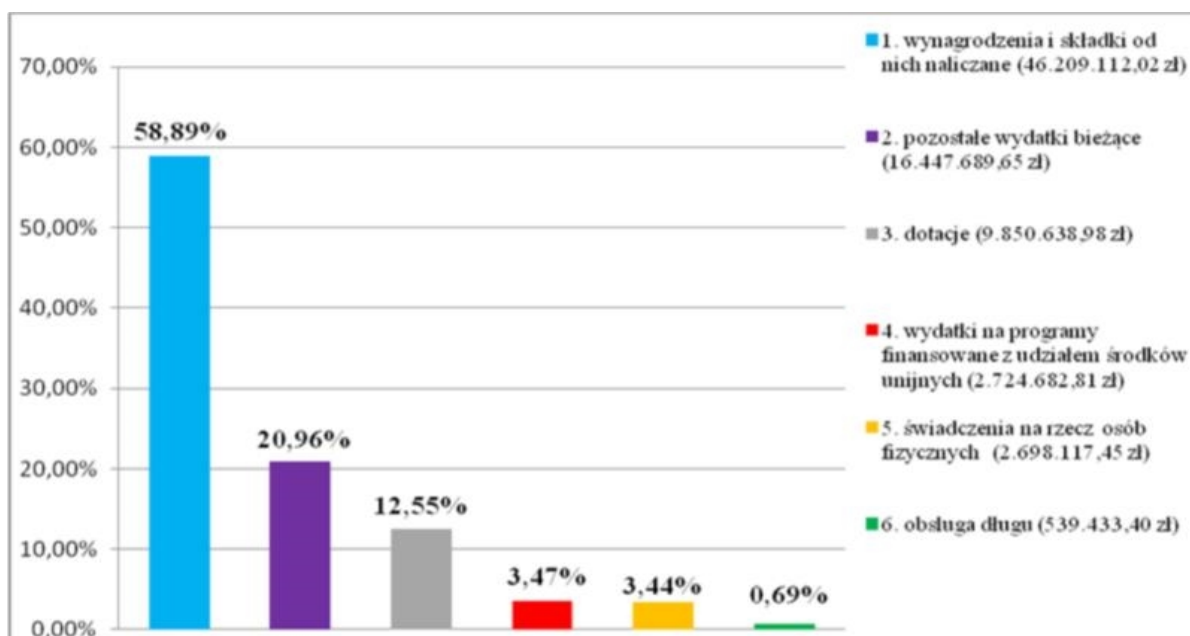
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,89 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 20,96 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (12,55 %). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 3,47 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 3,44 %. Kwota obsługi długu stanowiła 0,69 %.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 3. Wydatki ogółem



Wykres 4. Wydatki bieżące





**Wydatki majątkowe** powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2022 r. szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.126.860,14 zł
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.933.219,40 zł
3. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	219.542,72 zł
	Ogółem: 23.279.622,26 zł

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

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

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Struktura %
020 Leśnictwo	472.032,39	0,46
600 Transport i łączność	20.923.000,14	<b>20,56 (2)</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.778.084,15	1,75
710 Działalność usługowa	1.074.454,15	1,06
750 Administracja publiczna	12.759.846,06	<b>12,54 (3)</b>
752 Obrona narodowa	806,35	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.415.588,97	5,32
755 Wymiar sprawiedliwości	129.606,52	0,13
757 Obsługa długu publicznego	539.433,40	0,53
758 Różne rozliczenia	5.668,81	0,01
801 Oświata i wychowanie	43.438.907,87	<b>42,69 (1)</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
851 Ochrona zdrowia	2.050.003,16	2,02
852 Pomoc społeczna	3.905.464,85	3,84
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.690.925,46	3,63
855 Rodzina	3.005.676,08	2,95
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.686,91	0,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.506.365,40	2,46
926 Kultura fizyczna	32.745,90	0,03
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>101.749.296,57</b>	<b>100,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w tej grupie stanowiły 42,69 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 600 - „Transport i łączność” (20,56 %), dz. 750 „Administracja publiczna” (12,54 %).

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

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

#### **Dz. 020 - Leśnictwo**

Plan - 540.512,00 zł; wykonanie - 472.032,39 zł (87,33 %)

Dział 020 obejmował wydatki bieżące na

Gospodarkę leśną 472.032,39 zł, w tym:

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (29 osób - 192,526 ha) - 471.032,39 zł,
- wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych - 1.000,00 zł.

#### **Dz. 600 - Transport i łączność**

Plan - 27.206.256,50 zł; wykonanie - 20.923.000,14 zł (76,91 %).

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe) oraz wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę - 17.768.701,36 zł, na wydatki bieżące - 3.154.298,78 zł.

Wydatki bieżące to:

- **bieżące utrzymanie dróg - 1.824.036,13 zł** (zakup paliwa, znaków drogowych, części zamiennych, energii, materiałów do prac drogowych, znakowanie poziome, przeglądy dróg, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, sprzątanie dróg i ulic, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i rozpadowych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszenie pasów zieleni) - 1.115.643,52 zł, remonty bieżące dróg - 708.392,61 zł (w tym wydatki niewygasające - 124.858,04 zł)),
- **zimowe utrzymanie dróg - 982.898,25 zł** (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, usługi sprzętowo-transportowe (odsnieżanie, posypywanie), podatek od środków transportowych, najem nieruchomości gruntowej, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- **pozostałe wydatki bieżące - 347.364,40 zł** (art. adm.-biurowe, środki czystości, środki dezynfekcyjne, akcesoria komputerowe, remont sprzętu biurowego, remont sprzętu transportowego, zakup energii, części zamiennych do bieżących napraw, obsługa prawna, ochrona mienia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i inne).

Wydatki majątkowe to:

- **wydatki inwestycyjne - 17.768.701,36 zł** (w tym wydatki niewygasające - 153.750,00 zł) (zgodnie z załącznikiem nr 5),

Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę 18.477.093,97 zł. Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2022 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

## INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2022 ROKU

### Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gmina Pisz</b>							
1	600 60014 6050/6100	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145 oraz od km 8+145 do km 9+424	5 501 545,87	110 676,87	0,00	5 390 869,00	Finansowanie (100 %)* z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych + środki własne Powiatu
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 2+703 drogi powiatowej Nr 1662N w m. Borki	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
3	600 60014 6050/6370	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik	666,33	666,33	0,00	0,00	Dofinansowanie (95 %) z programu Polski Ład
4	600 60014 6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	Dofinansowanie (98%) z programu Polski Ład
5	600 60014 6050/6370	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej	113 671,50	113 671,50	0,00	0,00	Dofinansowanie (95 %) z programu Polski Ład
6	600 60018 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ulicy Słonecznej w Pisz	2 121 404,20	2 121 404,20	0,00	0,00	Dofinansowanie (60 %)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			846 142,90	455 273,90	0	390 869,00	
<b>Gmina Orzysz</b>							
1	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	-
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 5+142 drogi powiatowej Nr 1865N w k/m. Klusy	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
3	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki - Łuknajno - Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038	19 249,50	19 249,50	0,00	0,00	-
4	600 60018 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	1 339 177,33	0,00	0,00	1 339 177,33	Finansowanie (100 %)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			460 147,83	970,50	0	339 177,33	

Gmina Biała Piska							
1	600 60014 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	127 955,37	127 955,37	0,00	0,00	-
2	600 60018 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzby) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	538 957,67	0,00	0,00	538 957,67	Finansowanie (100 %)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			913,04	955,37	0	957,67	
Gmina Ruciane - Nida							
1	600 60014 6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	421 329,02	421 329,02	0,00	0,00	-
2	600 60014 6050/6370	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896	7 373 968,57	252 646,40	500 000,00	6 621 322,17	Dofinansowanie (95 %) z programu Polski Ład
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			795 297,59	975,42	000,00	621 322,17	
Powiat Piski							
1	600 60014 6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	200,00	200,00	0,00	0,00	EFRR RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (85 %)*
<b>Ogółem na terenie powiatu piskiego:</b>			200,00	200,00	0,00	0,00	

\* - udział w finansowaniu w zakresie wydatków kwalifikowanych.

### Zadania remontowe

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	23 255,81	23 255,81	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			23 255,81	23 255,81	0,00	0,00	
Gmina Orzysz							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	37 009,96	37 009,96	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			37 009,96	37 009,96	0,00	0,00	
Gmina Ruciane - Nida							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej Nr 1783NWygryny - DW Nr 510 od km 0+000 do km 1+647	583 534,57	583 534,57	0,00	0,00	-
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			583 534,57	583 534,57	0,00	0,00	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	64 592,27	64 592,27	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
<b>Ogółem na terenie gminy:</b>			64 592,27	64 592,27	0,00	0,00	
Źródła finansowania [zł]							
			powiat	gmina	inne		
<b>Ogółem inwestycje w 2022 r.</b>			17 768 701,36	3 378 375,19	500 000,00	13 890 326,17	
<b>Ogółem remonty w 2022 r.</b>			708 392,61	708 392,61	0,00	0,00	
<b>Ogółem inwestycje i remonty w 2022 r.</b>			18 477 093,97	4 086 767,80	500 000,00	13 890 326,17	

### Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1.866.662,10 zł; wykonanie - 1.778.084,15 zł (95,25 %)

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

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan - 84.575,10 zł, wykonanie - 84.575,10 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 34.527,00 zł,
- publikacje ogłoszeń w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych - 1.808,10 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny - 4.140,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określić wartość nieruchomości do celów:
  - przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości (działki nr 124/1w Pisz) między Skarbem Państwa a Gminą Pisz - 300,00 zł,

- wyznaczenia stawki procentowej oraz ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, działek w obrębie Wejsuny i Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, w obrębie Odoje, gmina Orzysz - 1.150,00 zł,
- ewidencyjnych - działka nr 64/12 w miejscowości Jeglin, gmina Pisz - 300,00 zł,
- ustalenia odszkodowania nieruchomości położonych: w obrębie Łupki, Kocioł Duży, Stare Guty gmina Pisz, w obrębie Wierzba gmina Ruciane-Nida, w obrębie Drygały, Bełcząc, Myśliki, Pawłocin, Skarżyn, Wojny gmina Biała Piska - 42.350,00 zł,

2. zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan - 1.200.492,00 zł, wykonanie - 1.111.914,05 zł), w tym wydatki bieżące na:

- publikację w prasie ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Piesz przy ul. Gdańskiej - 1.291,50 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie, przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej i w obrębie Wejsuny gmina Ruciane-Nida. - 1.450,00 zł,
- czynsz za lokale w Piesz przy ul. Lipowej 5 oraz w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2A - 12.084,84 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny - 691,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2022 r. - 521,88 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (lokale mieszkalne przy ul. Warszawskiej 1 w Piesz) - 1.632,00 zł,
- zwrot dla Spółdzielni Mieszkaniowej poniesionych kosztów związanych z odzyskaniem zadłużenia najemcy lokalu nr 8 przy ul. Polnej 2A w Rucianem-Nidzie - 9.003,76 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1678N Biała Piska - Dmusy, Nr 1680N Skarżyn Sokoły Jeziorne - Prostki, 1777N Mikołajki - Wejsuny na rzecz osób fizycznych - 392.755,59 zł, na rzecz osób prawnych - 692.483,48 zł.

3. wydatki majątkowe finansowane z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* (plan - 581.595,00 zł, wykonanie - 581.595,00 zł), w tym na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - 581.595,00 zł.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

Plan - 1.104.362,00 zł; wykonanie - 1.074.454,15 zł (97,29 %)

Dział 710 obejmował wydatki bieżące na:

1. *Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:* 621.067,25 zł

- a) finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan - 253.971,00 zł, wykonanie - 253.971,00 zł), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 153.971,00 zł,
  - usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Ewidencji Gruntów i Budynków w Piesz oraz włączenie go do systemu EWOPIS - 100.000,00 zł,
- b) finansowanie z wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (plan - 397.000,00 zł, wykonanie 367.096,25 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
  - usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Ewidencji Gruntów i Budynków w Piesz oraz włączenie go do systemu EWOPIS - 114.020,00 zł,
  - usługę dostosowania bazy BDOT, EGIB - 60.000,00 zł,
  - usługę uzupełnienia atrybutów punktów granicznych - 79.950,00 zł,
  - wykonanie poprawienia danych ewidencyjnych gminy Orzysz - 5.150,00 zł,
  - wykonanie wznowienia granic działek w gminie Biała Piska i gminie Orzysz - 29.100,00 zł,

- wykonanie podziału działek Nr 273/76 i 273/25 w Białej Piskiej w związku z rozbudową infrastruktury sportowej - 4.000,00 zł,
- usługę poprawy użytków ekologicznych oraz weryfikacja zgodności użytków - 73.185,00 zł,
- aktualizację oprogramowania GEOPORTAL - 1.691,25 zł.

2. *Nadzór budowlany* 453.386,90 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) - 418.399,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, art. adm.-biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, środków BHP, zakup części zamiennych, usług, w tym usług telefonicznych, informatycznych, czynsz za lokal, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i AC, ZFŚS, badania lekarskie, przesyłki pocztowe i inne) - 34.987,03 zł.

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan - 13.218.838,04 zł; wykonanie - 12.759.846,06 zł (96,53 %)

Wydatki w tym dziale to:

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

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

2. wydatki bieżące na *Radę Powiatu* 379.153,73 zł

w tym:

- diety 14 radnych - 355.644,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. spożywczych, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, wynajem sali na spotkania radnych, usługi noclegowe, szkolenia i konferencje, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji uchwał, tworzenie napisów do nagrań Sesji Rady Powiatu, dostęp do serwera i usługi transmisji sesji oraz wsparcie techniczne dla systemu eSesja obsługującego transmisję obrad Rady Powiatu) - 23.509,73 zł.

3. wydatki bieżące oraz majątkowe na *Starostwa Powiatowe*, w tym: 10.569.914,66 zł

1) wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Piszcu - 7.857.528,78 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 7.627.026,78 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (70 etatów) - 6.017.734,24 zł,
- obsługa kasowa - 27.600,00 zł,
- usługi Radcy Prawnego - 98.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego - 132.646,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, meble, art. gospodarcze, różne opłaty i składki, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, zakup środków BHP, badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, za monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi, delegacje, zakup energii, remonty bieżące i inne) - 1.350.546,04 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 230.502,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu - 2.712.385,88 zł, w ramach których wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (30,5 etatów) - 2.489.875,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne - 222.510,17 zł.

4. wydatki bieżące na *Kwalifikację wojskową* 35.682,65 zł

dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji w 2022 r., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zakup materiałów biurowych, opatrunkowych, środków czystości oraz wynagrodzenia dla osób pracujących przy realizacji zadania - 12.852,65 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - wydatki na wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej - 22.830,00 zł,

5. wydatki bieżące na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* 112.588,66 zł

Wydatki bieżące związane z promocją Powiatu Piskiego to:

- dotacja dla Gminy Orzysz z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych 2022 - 15.000 zł,
- zakup szafki i uchwyty do monitora - 1.238,52 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - tabliczek, kart okolicznościowych, pucharów, książek, filiżanek, długopisów, smyczy, zegarów oraz kwiatów wręczanych przy okazji różnych świąt i uroczystości - 14.523,43 zł,
- publikacja materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona [www.tygodnikpiski.pl](http://www.tygodnikpiski.pl)) - 18.369,87 zł,
- współorganizacja koncertu muzyki klasycznej - 1.500,00 zł,
- współorganizacja koncertu charytatywnego „Odczuj Ukrainę” - 15.000,00 zł,
- współorganizacja Mazurskiego Międzynarodowego Festiwalu Folkowego „Na styku kultur” (obsługa techniczna, scena, nagłośnienie) - 5.500,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z I LO w Piszcu na XIX Ogólnopolską Licealiadę w Koszykówece chłopców (przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie) - 8.886,00 zł,
- współorganizacja konferencji nt. współpracy Powiatu Piskiego i Kreis Schleswig - Flensburg - 2.000,00 zł,
- współorganizacja wojewódzkich obchodów święta Policji, pikniku militarnego w Ciesinie, organizacja Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obchodów Dnia Niepodległości oraz organizacja spotkania z delegacją z partnerskiego regionu Alytus na Litwie - 30.570,84 zł.

6. wydatki bieżące na *Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego* 1.157.774,58 zł  
prowadzoną przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11 etatów) - 993.183,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (świadczenie usług informatycznych, wynagrodzenie ekspertów - egzamin na nauczyciela mianowanego oraz pomoc psychologiczna) - 9.856,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za czynsz, ZFŚS, szkolenia pracowników, środki BHP i inne) - 154.734,66 zł.

7. wydatki bieżące na *Pozostałą działalność* 504.045,78 zł

obejmowały:

- zakup druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska - 435.839,11 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 2.860,00 zł,
- składkę członkowską za 2022 r. na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” - 9.000,00 zł,
- składkę członkowską za 2022 r. na rzecz Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie” - 56.346,67 zł.

**Dz. 752 - Obrona narodowa**

Planowane wydatki - 1.000,00 zł, wykonane - 806,35 zł (80,64 %)

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

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, spotkań i narad z zakresu spraw obronnych - 306,35 zł,
- usługę gastronomiczną w związku z przeprowadzeniem gier decyzyjnych nt. wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa w czasie kryzysu oraz organizację wspólnych działań z elementami sił zbrojnych RP - 500,00 zł.

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane - 5.427.525,00 zł; wykonane - 5.415.588,97 zł (99,78 %)

Były to:

1. wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz* 5.294.728,61 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) - 4.730.840,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy i inne) - 166.672,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów medycznych, przeciwpożarowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, usług, w tym: zdrowotnych, pocztowych, transportowych, telefonicznych, RTV, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości, remonty bieżące, szkolenia, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) - 397.215,20 zł,

2. *Obrona cywilna* 837,11 zł

w tym dokonano zakupu nagród dla uczestników powiatowych eliminacji XXVI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej - 837,11 zł.

3. wydatki na rzecz *Komendy Wojewódzkiej Policji* 9.837,95 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup miasteczka drogowego i niszcarki dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz - 9.837,95 zł.

4. wydatki na *Zarządzanie kryzysowe* 585,30 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem działań prowadzonych w Kwiku w czasie usuwania sytuacji kryzysowej (wspomaganie działań ratowania bydła mlecznego z zaniedbanego gospodarstwa rolnego) - 585,30 zł.

5. wydatki bieżące i majątkowe na *Pozostałą działalność* 109.600,00 zł

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

- samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz - 60.000,00 zł,
- materiałów i wyposażenia (zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów i łodzi, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku) oraz zakup energii elektrycznej i gazu - 49.600,00 zł.

**Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki - 132.000,00 zł, wykonane - 129.606,52 zł (98,19 %)

W dziale tym realizowane były wydatki na:

- usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim oraz edukację prawną - 121.686,52 zł,

- inne wydatki związane z realizacją zadania (zakup materiałów biurowych, laptopa oraz 2 drukarek) - 7.920,00 zł.

*Oba punkty czynne były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w sumie udzielono 485 porad prawnych.*

#### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki - 609.879,00 zł; wykonane - 539.433,40 zł (88,45 %)

Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów - 539.433,40 zł.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Planowane wydatki - 353.945,00,00 zł, wykonane - 5.668,81 zł (1,60 %).

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot do Ministerstwa Kultury niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w związku z realizacją programu Promesa dla Kultury - 4.253,40 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z realizacją programu „Zielone Garnizony” - 1.415,41 zł.

*Na koniec roku zostały niewykorzystane rezerwy, w tym na zarządzanie kryzysowe - 348.274,00 zł.*

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki - 35.117.693,45 zł; wykonane - 33.579.050,50 zł (95,62 %)

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki - 10.031.656,00 zł; wykonane - 9.859.857,37 zł (98,29 %)

**Razem: plan = 45.149.349,45 zł                      wykonanie = 43.438.907,87 zł                      (96,21 %)**

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2022 r. środki finansowe w wysokości 45.149.349,45 zł, wydatkowano 43.438.907,87 zł, co stanowiło 96,21 % planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące - 40.308.235,81 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne - 3.130.672,06 zł (w tym: finansowane z udziałem środków unijnych - 2.645.825,69 zł).

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmowały pierwsze miejsce i stanowiły **42,69 % ogółu wydatków**.

Głównym źródłem finansowania w 2022 r. wydatków na oświatę była subwencja oświatowa.

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

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu,
3. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
6. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach,
8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu,
9. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu,
10. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu

oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu prowadzący obsługę administracyjną, organizacyjną oraz finansowo-księgową szkół i placówek.



Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba osób na KKZ	Zatrudnienie nauczycieli		Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na 31.12.2022 r.)
					Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Pisz	301	12	-	27,13	27,42	8
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz	404	15	-	25,30	30,15	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	648	28	-	66,96	67,44	21
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	98	4	-	10,93	10,94	4
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	155	6	39	22,25	22,25	5
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	280	15	88	34,96	38,89	16
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	111	6	-	3,82	4,66	2
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	67	10	-	27,30	24,50	9
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pisz	-	-	-	12,75	12,75	2,50
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	-	-	-	4,01	4	8,50
<b>Ogółem:</b>		<b>2064</b>	<b>96</b>	<b>127</b>	<b>235</b>	<b>243</b>	<b>83</b>

Na wydatki bieżące w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 40.308.235,81 zł składały się następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.292.563,02 zł (67,71 % ogółu wykonanych wydatków bieżących),**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) - **440.358,56 zł,**
- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów - 1.279.075,00 zł,**
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 1.061.778,83 zł,**
- **pomoc materialna dla uczniów - 80.080,00 zł,** w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:
  - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla:
    - 26 uczniów x 280 zł x 6 m-cy (I-VI) = 43.680,00 zł
    - 28 uczniów x 250 zł x 4 m-ce (IX-XII) = 28.000,00 zł,
  - stypendia jednorazowe Starosty Piskiego dla 12 uczniów x 700 zł - 8.400,00 zł,
    - (1 - Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 9 - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, 2 - I Liceum Ogólnokształcące w Pisz)
- **dotacje - 4.685.394,73 zł,** w tym:
  - a) dotacje dla szkół niepublicznych - 4.673.615,73 zł, w tym przekazano dotacje dla:
    - Liceum Ogólnokształcącego w Pisz ZDZ Białystok - 798.456,86 zł,
    - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Pisz - 2.832.985,45 zł,
    - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Pisz - 483.782,65 zł,
    - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pisz - 31.554,91 zł,
    - Specjalnej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz przy Stowarzyszeniu Przymierze - Ziemia Piska” - 526.835,86 zł,
  - b) dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych - 11.779,00 zł, tj. dla Gminy Orzysz (Schronisko Okartowo),
- **doskonalenie zawodowe nauczycieli** (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, organizacja konferencji samokształceniowych, szkoleń, seminariów, opłaty za kursy kwalifikacyjne

i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu w ramach doskonalenia zawodowego (89.849,43 zł) dofinansowanie czesnego nauczycieli (25.941,00 zł) - **115.790,43 zł**,

**-na realizację projektów z udziałem środków unijnych - 5.164.783,30 zł**, tj. na:

1. realizację projektu pn. „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów - 170.724,00 zł.

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

*Projekt w 2022 r. objął 20 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu, dla których zorganizowana została dwutygodniowa mobilność w greckim regionie Macedonia Środkowa, podczas której uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych w greckim liceum, poznawali też historię starożytnej Grecji podczas wykładów i wycieczek edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono też zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do wyjazdu pod kątem kulturowym i językowym. Przed mobilnością została też zorganizowana wizyta przygotowawcza - sprawdzająca przygotowanie partnera greckiego do przyjęcia uczniów.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 170.724,00 zł (plan 170.724,00 zł) z przeznaczeniem na pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport), szkolenie uczestników, organizację projektu, materiały biurowe oraz ubezpieczenie.

2. realizację projektu pn. „Enhancing post-covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów - 170.724,00 zł.

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

*W 2022 r. zorganizowano mobilność dla 20 uczniów i 4 nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Piszcu, którzy podczas pobytu w Grecji rozmawiali ze swoimi rówieśnikami o zmianach jakie zaszły w wyniku pandemii COVID-19 i sposobach powrotu do stanu sprzed pandemii. Poznawali też system szkolnictwa greckiego, odwiedzili szkołę partnerską w Katerini przedstawiając greckim rówieśnikom kulturę i tradycję Mazur i Polski. W ramach projektu uczniowie przed wyjazdem zostali objęci wsparciem kulturowym i językowym. Zorganizowana też została wizyta przygotowawcza - sprawdzająca warunki pobytu uczniów podczas mobilności.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 170.724,00 zł (plan 170.724,00 zł) z przeznaczeniem na pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport), szkolenie uczestników, organizację projektu, materiały biurowe oraz ubezpieczenie.

3. realizację projektu pn. „Be careful when surfing the web” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów - 170.724,00 zł.

Celem programu jest kształtowanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się i wielojęzyczności. Projekt więc zakłada nabycie przez uczniów kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

*W okresie 2022 r. zorganizowano mobilność dla 20 uczniów i 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, którzy podczas dwutygodniowego pobytu wzięli udział w tworzeniu poradnika opisującego zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, tworzyli spot kampanijny na temat cyberprzestrzeni. Uczniowie otrzymali też wsparcie w postaci zajęć przygotowujących do wizyty w obcym otoczeniu. W ramach projektu, przed mobilnością, została też zorganizowana wizyta przygotowawcza w celu zbadania stopnia przygotowania partnera greckiego do przyjęcia uczestników projektu.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 170.724,00 zł (plan 170.724,00 zł) z przeznaczeniem na pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport), szkolenie uczestników, organizację projektu, materiały biurowe oraz ubezpieczenie.

4. realizację projektu pn. „Podążamy ku Przyszłości” ze środków ERASMUS+ dla sektora kształcenia zawodowego w ramach programu „Mobilność edukacyjna” - 202.465,00 zł.

Celem ogólnym programu jest wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia młodzieży w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej.

*W okresie sprawozdawczym 30 uczniów wraz z 4 opiekunami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz wzięli udział w dwutygodniowej mobilności w miejscowości Katerini w Grecji - region Macedonia Środkowa, podczas której uczestnicy projektu odwiedzili partnerską szkołę (4 Liceum w Katerini), wzięli udział w wycieczkach kulturoznawczych zwiedzając zabytki i atrakcje turystyczne Riwiery Olimpijskiej. Do wyjazdu uczniowie zostali przygotowani podczas zajęć kulturowych i językowych, odbyła się również wizyta monitorująca warunki pobytu uczniów u partnera greckiego.*

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 202 465,00 zł (plan 202 465,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, usługa turystyczna), materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, delegacje oraz na ubezpieczenie.

5. realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 481.556,00 zł.

Celem projektu jest wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na europejskim rynku pracy. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i agrotrotoniki, technik spedytor oraz pojazdów samochodowych uczestniczą w stażach u włoskiego partnera szkoły Azzura Societa Cooperative Sociale.

*W 2022 r. przeprowadzono 3 mobilności, w której wzięło udział 3 grupy po 16 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. W ramach mobilności, uczniowie odbyli staż zawodowy we włoskiej miejscowości Spoleto, region Umbria, wzięli też udział w wycieczkach edukacyjnych.*

W 2022 r. poniesiono koszt w wysokości 481.556,00 zł (plan: 481.556,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, kieszonkowe), materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz ubezpieczenie.

6. realizację projektu pn. „Z Pisu do Italii” ze środków ERASMUS+ dla sektora kształcenia zawodowego w ramach programu „Mobilność edukacyjna” - 296.830,00 zł.

Celem projektu jest wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w wysokie kompetencje zawodowe umiejętności językowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy. W ramach projektu uczniowie szkoły biorą udział w stażu zawodowym we Włoszech.

*W 2022 r. zorganizowano dwie mobilności dla łącznie 33 uczniów (2 grupy) i 4 opiekunów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz. Uczestnicy odbyli trzytygodniowe praktyki zawodowe w miejscowości Spoleto (włoski region Umbria) zorganizowane we współpracy z partnerem szkoły firmą Azzura Societa Cooperative Sociale. Przed wyjazdem każda grupa otrzymała wsparcie kulturowe, pedagogiczne, psychologiczne i językowe, a dodatkowo grupa uczniów odbywająca praktyki w zakresie żywienia i gastronomii odbyła przygotowanie HACCP. Uczniowie skorzystali również z propozycji udziału w wycieczkach krajoznawczych do Rzymu i Asyżu, zwiedzali również Kaskady Bucamant - jedna z najważniejszych atrakcji Włoch.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 296.830,00 zł (plan 296.830,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, pobyt za granicą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, kieszonkowe), materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne oraz ubezpieczenie.

7. realizację projektu pn. „ForREST School of European Cultures in the University of European Citizenship” w ramach programu ERASMUS +, Partnerstwo Strategiczne - Wymiana dobrych praktyk - 87 805,19 zł.

Celem projektu jest promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie szkół średnich z państw Macedonia, Hiszpania, Turcja, Włochy i Słowenia uczestniczą w spotkaniach dotyczących zdobywania umiejętności życiowych a także sposobów wytwarzania

odnawialnych zasobów naturalnych. Podczas prezentacji i warsztatów grupy poznają umiejętności produkcji nasion, hodowlę roślin, etapy sadzenia i hodowli drzew, metody żywienia zwierząt oraz metody zbioru produktów rolnych.

*W 2022 r. odbyły się mobilności zagraniczne: do Hiszpanii (2 nauczycieli), Turcji (2 nauczycieli i 5 uczniów), Macedonii (2 nauczycieli i 5 uczniów) i Słowenii (2 nauczycieli). W ramach projektu, w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie, zorganizowano również pobyt uczestników projektu z krajów partnerskich.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 87.805,19 zł (plan 140.520,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, koszty wyjazdu (ryczałt, transport), pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne oraz koszty pobytu partnerów w Polsce.

8. realizację projektu pn. „Thinking Globally Acting Locally” w ramach programu ERASMUS + Współpraca szkół-wymiana dobrych praktyk - 80 385,28 zł.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wypracowanie mechanizmu aktywnego i skutecznego udziału w ochronie klimatu i przeciwdziałania jego degradacji. Uczestnicy projektu nabywają wiedzę o sposobach jej wykorzystania w zakresie poszanowania bioróżnorodności w systemach środowiskowych. W projekcie biorą udział szkoły z Polski, Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec (Lider projektu).

*W ramach projektu w 2022 r. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie wzięli udział w mobilności u niemieckiego Lidera projektu w miejscowości Neckarbischofsheim (2 nauczycieli i 8 uczniów) oraz we włoskim miasteczku Montesaricho (3 nauczycieli i 8 uczniów).*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 80.385,28 zł (plan 121.228,00 zł) z przeznaczeniem na koszty wyjazdu (ryczałt, transport), pomoce dydaktyczne, oraz materiały promocyjne.

9. realizację projektu pn. „Get Real Not Virtual But Equal” w ramach programu ERASMUS +, Współpraca szkół- wymiana dobrych praktyk - 69 938,06 zł.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii internetowej oraz wskazanie zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z sieci: cyberprzemoc, trolling, naruszanie prywatności innych użytkowników. W ramach projektu uczniowie zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych, uczą się krytycznego myślenia by stać się inteligentnymi uczestnikami wirtualnego świata. Projekt wskazuje też działania poza wirtualną rzeczywistością, alternatywę organizacji czasu wolnego. W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie szkół z Polski, Turcji, Portugalii i Włoch.

*W 2022 r. odbyła się jedna mobilność do Włoch (3 nauczycieli i 8 uczniów), zorganizowano również pobyt w Polsce dla 50 osób - uczestników projektu: 20 uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz 30 uczestników z państw partnerskich: Włochy, Turcja, Portugalia, podczas której zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne, wizyty oraz spotkania integracyjne.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 69.938,06 zł (plan 77.221,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, koszty wyjazdu (ryczałt, transport, bilety), zakup materiałów, pomoce dydaktyczne oraz koszty pobytu partnerów w Polsce.

10. realizację projektu pn. „Birds Over European Skies” w ramach programu ERASMUS +, Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich - 37 614,57 zł.

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

*W 2022 r. w ramach projektu zorganizowano 2 wizyty we włoskim mieście Bergamo I w Grecji, w których uczestniczyło 2 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 37.614,57 zł (plan 55.352,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenie, koszty wyjazdu (ryczałt, transport), pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, wyposażenie oraz delegacje.

11. realizację projektu pn. „Leśne Staże zawodowe we Francji” w ramach programu ERASMUS +, Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność uczniów-staże zawodowe - 312 418,00 zł.

Celem projektu jest nabycie przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie praktycznych umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy podczas stażu zawodowego. W ramach projektu

uczniowie uczestniczą w stażach zawodowych we francuskiej firmie ROBIN PAPIENIERS, prowadzącej działalność w obszarze gospodarki leśnej.

*W 2022 r. zorganizowano 2 mobilności: marzec - kwiecień oraz październik - listopad 2022 r. dla dwóch dziesięcioosobowych grup uczestników - uczniów technikum leśnego Zespołu szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie. Uczniowie w ramach mobilności odbywali sześciotygodniowy staż w szkółce leśnej Robin Papienieres w regionie francuskiej Prowansji, nabywając praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 312 418,00 zł (plan 312.418,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, koszty wyjazdu (bilety lotnicze, kieszonkowe), wycieczkę, materiały promocyjne i biurowe oraz ubezpieczenie.

12. realizację projektu pn. „AGRIPOLE: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION” w ramach programu Erasmus + - 58 593,60 zł.

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

*W 2022 r. zorganizowano pobyt u niemieckiego lidera projektu oraz u bułgarskiego partnera projektu. W wyjazdach uczestniczyli nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Dodatkowo zorganizowano z udziałem partnerów 2 spotkania online. W ramach projektu opracowano i wydano materiały promocyjno-informacyjne o gospodarce rolnej Unii Europejskiej (w języku angielskim).*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 58.593,60 zł (plan 124.240,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, koszty wyjazdu (ryczałt, transport), materiały promocyjne, usługę tłumaczenia, pomoce dydaktyczne oraz wizytę przygotowawczą.

13. realizację projektu pn. „Eco Green” w ramach programu ERASMUS+ - 2 630,91 zł.

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

*W 2022 r. zorganizowano pobyt w Austrii, w którym uczestniczył 1 nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Odbyły się 3 spotkania online z udziałem krajów partnerskich.*

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.630,91 zł (plan 10.066,00 zł) z przeznaczeniem na koszty wyjazdu (ryczałt).

14. realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> o 81,8 %.

Całkowita wartość projektu to 3.088.504,00 zł. z tego wydatki niekwalifikowane nie objęte umową to 733.131,00 zł. W ramach projektu przeprowadzona została termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu.

W roku 2022 plan wynosi - 3.023.529,00 zł, wykonanie - 3.022.374,69 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18.785,00 zł i majątkowe w kwocie 3.003.589,69 zł.

Wydatki bieżące to wykonanie tablicy pamiątkowej - 950,00 zł oraz wykonanie audytu energetycznego - 17.835,00 zł.

Wydatki majątkowe to nadzór inwestorski - 29.766,00 zł oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu - 2.973.823,69 zł (z czego 357.764,00 zł sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

*Kwota 5.164.783,30 zł wydatkowana na realizację projektów przeznaczona była na:*

- wydatki bieżące w kwocie 2.161.193,61 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.003.589,69 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące - 2.937.943,64 zł** (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, paliwo, środki żywności, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, opłaty na PFRON, artykuły administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników i inne).

W ramach wydatków bieżących wykonano *remonty bieżące* na kwotę 193.391,00 zł, w tym m.in.:

§ Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (zakup pompy obiegu kotła do węzła CO w szkole, wykonanie parapetów zewnętrznych w internacie, zakup samozamykaczy do drzwi wejściowych do internatu, zakup głowic do grzejników CO w internacie, naprawa kotła warzelnego w kuchni w internacie) - 9.236,00 zł,

§ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach (konserwacja dźwigów, wymiana rozdzielni elektrycznej w korytarzu, wymiana grzałki elektrycznej w zasobniku, konserwacja systemu p. poż i systemu oddymiania, remont instalacji oświetlenia w salach, konserwacja audiometru diagnostycznego, badanie wydajności hydrantu i przegląd gaśnic, wymiana ceowników rusztu w kotle, naprawa dachu z powodu przeciekania) - 25.300,00 zł,

§ Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (naprawa obudowy czopucha w kotłowni) - 19.988,00 zł,

§ Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (naprawa włącznika p. poż w budynku szkoły, modernizacja i naprawa instalacji odgromowej w budynku szkoły, przegląd instalacji transformatorowej w budynku szkoły, malowanie sali lekcyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej w spawalni, wykonanie fundamentu pod podnośnik samochodowy w stacji obsługi, remont korytarzy w warsztatach, remont pracowni hotelarskiej w internacie, zakup samozamykaczy do drzwi wejściowych do internatu, remont inst. hydraulicznej w internacie, remont inst. elektrycznej w internacie, przegląd instalacji elektrycznej w budynku internatu, malowanie stołówki w internacie) - 49.649,00 zł,

§ II Liceum Ogólnokształcące w Pisz (wymiana zaworów w budynku szkolnym, naprawa oraz wykonanie pomiarów inst. odgromowej w budynku szkoły, naprawa gniazd wtykowych w szkole, naprawa oświetlenia w bibliotece szkolnej) - 58.017,00 zł,

§ I Liceum Ogólnokształcące w Pisz (konserwacja kopiarki, wymiana drzwi do sali gimnastycznej, remont schodów przy auli, montaż systemu alarmowego i monitoringu) - 11.605,00 zł,

§ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz (zakup wyciągarek łańcuchowych (3 szt.), konserwacja i naprawa łodzi, konserwacja i naprawa łodzi, konserwacja rowerów trekkingowych, naprawa instalacji kanalizacyjnej, konserwacja żurawia, zakup kamery tubowej do telewizji dozorowej, zakup żagli Cadet, remont łazienki) - 17.596,00 zł,

§ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (remont oświetlenia) - 2.000,00 zł.

- **wydatki na realizację Przedsięwzięcia ze środków Ministra Edukacji i Nauki i wkładu własnego pn. *Poznaj Polskę na kwotę 145 544,63 zł*** (w tym: dotacja z MEN - 94.851,03 zł, wkład własny powiatu - 50.693,60 zł).

W ramach Przedsięwzięcia zrealizowano 10 wycieczek do miejsc wykazanych w katalogu MEiN do tego programu, m.in. do Krakowa, Zakopanego, Oświęcimia, Warszawy, Gdańska:

§ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach - 6.623,00 zł,

§ II Liceum Ogólnokształcące w Pisz - 77.203,00 zł,

§ I Liceum Ogólnokształcące - 57.667,63 zł,

§ Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - 4.051,00 zł.

- **wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na kwotę 108 513,36 zł.**

Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łupkach. Środki wydatkowane na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodziców w ramach działania ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie pokoi w internacie w ramach zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.130.672,06 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% planu
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	3 619 241,00	3 586 944,27	99,11
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	3 737 305,57	3 721 738,97	99,58
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	9 469 380,00	9 421 785,22	99,50
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1 861 788,00	1 845 791,18	99,14
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	4 218 106,00	4 192 481,93	99,39
6.	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie	6 308 111,00	6 099 053,61	96,69
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu	529 383,00	528 002,62	99,74
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	3 775 105,68	3 760 785,67	99,62
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	1 240 093,00	1 235 397,63	99,62
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu	1 211 916,00	1 204 623,93	99,40
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu	62 062,00	59 626,42	96,08
12.	Starostwo Powiatowe w Piszcu (dotacje)	9.116.858,20	7.782.676,42	85,37
<b>OGÓLEM: (dz. 801 + dz. 854)</b>		<b>45.149.349,45</b>	<b>43.438.907,87</b>	<b>96,21</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan - 2.218.347,00 zł; wykonanie - 2.050.003,16 zł (92,41 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku* 1.819.994,93 zł  
(Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu)

w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20.615 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.819.994,93 zł.

2. *Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszcu* 219.542,72 zł

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

- doposażenie istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych (wyposażenie pracowni endoskopowych, autoklaw parowy z osprzętem, RTG śródoperacyjny) - 190.000,00 zł,

- zakup wyposażenia do gabinetu poradni ginekologiczno-położniczej w Białej Piskiej (środki otrzymane od Gminy Biała Piska) - 29.542,72 zł.

3. *Pozostała działalność* 9.865,51 zł

W rozdziale tym przekazano dotację na realizację zadania pn.:

- „Żyj zdrowo, kolorowo” dla Stowarzyszenia Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji - 4.800,00 zł.

- „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszcu - 3.800,00 zł,

oraz

- nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS - 489,94 zł,

- współorganizację Powiatowej Konferencji pn. „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego” - 775,57 zł.

4. *Programy polityki zdrowotnej* 600,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na usługę gastronomiczną dla ekip pobierających krew w czasie akcji krwiodawstwa - 600,00 zł.

**Dz. 852 - Pomoc społeczna**Plan - 4.009.995,68 zł; wykonanie - 3.905.464,85 zł (97,39 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. *Domy pomocy społecznej* 78.366,00 zł

- dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie - 78.366,00 zł.

2. *Ośrodki wsparcia* 2.425.686,76 zł

- dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie - 1.109.978,76 zł,

- dotacja przekazana dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej - 1.315.708,00 zł.

3. *Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz* 660.091,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) - 540.598,29 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyków, doradcy ds. osób niepełnosprawnych i sprzątaczk) - 13.800,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, środki BHP) - 1.799,81 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energię i inne) - 103.893,40 zł.

4. *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej* 96.318,94 zł

Były to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wychowawca świetlicy) - 52.672,41 zł,

- wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (psycholog, mediator, sprzątaczk) - 16.060,00 zł,

- opłata za wynajem Mieszkania Chronionego, utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, świetlicy oraz ZFŚS - 27.586,53 zł,

5. *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 28.657,52 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z:

- programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (6 osób) (wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów dla uczestników programu) - 4.655,99 zł,

- realizacją zadania publicznego pn. „Kochaj, Szanuj Słuchaj - STOP PRZEMOCY” realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego w okresie od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących zadania związane z realizacją programu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych) - 24.001,53 zł.

6. *Pomoc dla cudzoziemców* 578.380,03 zł

Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i przeznaczone zostały na:

- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców wojennych z Ukrainy (średnio 26 osób w ciągu miesiąca) - 441.626,89 zł,

- zakup środków czystości, ręczników, naczyń - 2.950,03 zł,

- usługi transportowe (do miejsc zakładów opieki zdrowotnej, do miejsc zakwaterowania - 21.423,00 zł,

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 112.380,11 zł.



**7. Pozostała działalność**

37.964,10 zł

W rozdziale tym:

- poniesiono pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji usługi teleopieki „przycisk życia” - 4.353,10 zł,
- przekazano dotację na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń COVID dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie - 33.611,00 zł.

**Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan - 3.690.932,00 zł; wykonanie - 3.690.925,46 zł (100,00 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. wydatki bieżące *Powiatowego Urzędu Pracy* 3.590.218,46 zł

z tego wydatki bieżące, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 osób + 6 osób w ramach 8 %) - 3.216.746,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, woda, paliwo, opłata za administrowanie budynków, podatek od nieruchomości, prenumerata, usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe i gospodarcze, środki czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawy, zakup wyposażenia oraz remonty bieżące, usługi prawnicze i inne) - 373.472,26 zł,
- 2. dofinansowanie działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszcu* 100.707,00 zł,  
(10 % ogólnych kosztów *Warsztatów Terapii Zajęciowej*) - 100.707,00 zł.

**Dz. 855 - Rodzina**Plan wydatków - 3.014.814,00 zł; wykonanie - 3.005.676,08 zł (99,70 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Rodziny zastępcze* 1.449.937,69 zł

z tego na:

- dotacje dla 2 gmin za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego - 83.209,93 zł,
- dotacje dla 8 powiatów za pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego - 134.243,82 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (62 rodziny - 89 dzieci) - 858.792,18 zł, w tym w:
- rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (43 rodzin - 55 dzieci) - 488.819,37 zł (w tym pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny - 1.338,00 zł),
- rodzinach zastępczych niezawodowych (17 rodzin - 23 dzieci) - 272.024,24 zł,
- zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny - 11 dzieci) - 97.948,57 zł (w tym pomoc jednorazowa w związku ze zdarzeniem losowym - 1.000,00),
- pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze - 63.004,74 zł,  
(pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie dzieci z rodzin zastępczych dla 8 osób - 45.685,71 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób - 17.319,03 zł),
- zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” - 3.053,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne 2 zawodowych rodzin zastępczych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1 osoba) oraz ZFŚS) - 151.096,98 zł,
- w związku z realizacją programu dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD w w/w rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla 61 dzieci

w kwocie 155.007,47 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.195,50 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 334,00 zł. RAZEM: 156.536,97 zł (z dotacji).

2. *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* 1.555.738,39 zł

z tego na:

- dotacje dla 9 powiatów za pobyt 24 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 1.334.504,27 zł,
- dotacje dla 2 gmin za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 60.931,70 zł,
- dotację dla samorządu województwa za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - 145.462,42 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 osób - 9.137,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby - 3.921,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 osoby - 1.782,00 zł.

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków - 22.337,00 zł; wykonanie - 20.686,91 zł (92,61 %)

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

Były to wydatki bieżące poniesione na:

- sadzonki drzewek ozdobnych do nasadzeń zastępczych w pasie drogowym dróg powiatowych - 9.689,91 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności” i „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie” - 797,00 zł,
- zakup roślin na nagrody dla dzieci biorących udział w obchodach Dnia Ziemi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach - 200,00 zł,
- zakup i posadzenie drzewek wokół budynku ośrodka w ramach programu „Zagospodarowanie zielenią i ochrona środowiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach” - 10.000,00 zł.

#### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków - 2.720.627,00 zł; wykonanie - 2.506.365,40 zł (92,12 %)

W dziale tym:

1. przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 620.350,00 zł dla *Muzeum K.I. Gałczyńskiego* w Praniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku - 570.350,00 zł,
- dofinansowanie (dotacja) w 2022 r. działań Muzeum Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału - Muzeum Kajki w Ogródku - 50.000,00 zł,

2. przekazano dotację dla Gminy Ruciane Nida na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej - 22.000,00 zł,

3. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wielka Woda na realizację zadania pn. „Kulturalny park” - 4.800,00 zł,

4. przekazano dotację dla Fundacji Tatarak na realizację zadania pn. „Dyskusyjny klub muzyki” - 4.800,00 zł,

5. poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego. Działanie 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Celem projektu jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przyrodniczym. Projekt przewiduje działania w obiekcie

dziedzictwa kulturowego znajdującego się w Praniu. W wyniku działań projektowych nastąpiła ogólna wymiana wystawy oraz konserwacja zbiorów muzealnych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Projekt realizowano w latach 2021-2022, całkowity koszt projektu po stronie Powiatu Piskiego to 2.204.215,00 zł. Plan na rok 2022 wynosi - 2.062.025,00 zł., wykonanie - 1.850.682,91 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wydatki bieżące - 563.489,20 zł i wydatki majątkowe - 1.287.193,71 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5);

- wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne (dodatki specjalne) dla pracowników Starostwa pracujących przy realizacji projektu - 88.480,47 zł, zakup aparatu fotograficznego i projektora - 7.378,00 zł, konserwacja zbiorów muzealnych - 398.459,73 zł, organizacja wizyt studyjnych, organizacja polsko-litewskich obozów dla młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, opieka, warsztaty kaligraficzne) - 37.465,00 zł, organizacja szkolenia z zakresu opieki nad zbiorami muzealnymi papierowymi - 6.800,00 zł, zakup zestawów promocyjnych do kaligrafii - 15.600,00 zł, wykonanie spotu promocyjnego oraz tablic fotograficznych na temat muzeów w Praniu i Butrynonis - 4.806,00 zł oraz organizacja konferencji kończącej (wynajem sali) - 4.500,00 zł.
- wydatki majątkowe to zakup kamery - 13.548,00 zł, nadzór inwestorski i nadzór autorski - 135.211,00 zł, roboty budowlano instalacyjne - 374.000,00 zł, dostawa i montaż elementów wystawy stałej Muzeum - 700.000,00 zł oraz wykonanie aplikacji do użytkowania na tabletach oraz oprogramowania systemu sterowania oświetleniem i multimediami w ramach wymiany ekspozycji stałej w Muzeum - 64.434,71 zł.

6. pozostałe wydatki w dziale 921 przeznaczone zostały na:

- zakup medali, dyplomów, słodyczy i innych artykułów spożywczych na różnego rodzaju uroczystości organizowane przez jednostki powiatowe - 2.332,49 zł,
- zakup nagród na konkurs „Tolerancja między narodami” - 300,00 zł,
- przewóz uczniów na warsztaty i konkurs ekonomiczny (Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - 1.100,00 zł.

#### **Dz. 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków - 36.147,00 zł; wykonanie - 32.745,90 zł (90,59%)

W dziale tym:

- przekazano dotację dla Towarzystwa Sportowego Koszykówki ROŚ w Piszcu na realizację zadania pn. „Sport zmienia Powiat Piski” - 4.800,00 zł,
- przekazano dotację dla Piskiego Klubu Teakwondo w Piszcu na realizację zadania pn. „Piszę na szlaku Wańkowicza - IV edycja zawodów kajakowych” - 4.800,00 zł,
- przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TECHNIK Ruciane Nida na realizację zadania pn. „Łucznicze pasje” - 2.400,00 zł,
- zakupiono medale, puchary, słodycze i usługę gastronomiczną na różnego rodzaju turnieje i zawody organizowane w szkołach powiatowych - 3.485,70 zł,
- opłacono koszty związane z zawartą umową zlecenia na reprezentowanie Powiatu Piskiego podczas współorganizowanych przez Powiat Piski wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz współdziałania w tym zakresie z innymi podmiotami - 8.562,64 zł,
- zakupiono nagrody na: zawody Regionalnego Mityngu OS w gimnastyce sportowej oraz zawody bowlingowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach, turniej BRD/2022, konkurs powiatowy „Młodzież zapobiega pożarom” oraz dla uczestników X Turnieju Szachowego - 1.897,56 zł,
- wydatkowano środki na transport uczestników obozu formacyjno-wypoczynkowego, uczniów z Łupek do jednostki wojskowej w Bemowie Piskim, przewóz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu i Zespołu Nr 1 w Białej Piskiej na Targi Techniki Motoryzacyjnej i MotorShow w Poznaniu, przewóz uczniów Łupki-Szczytno, na Mistrzostwa Rejonu w koszykówce chłopców oraz na finał Mistrzostw Rejonu w koszykówce, Nidzica 2022 - 6.800,00 zł.

W wydatkach bieżących i majątkowych w działach:

600 - Transport i łączność  
 801 - Oświata i wychowanie  
 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 realizowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH WG STANU  
 NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (%)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 108 531,00	12 560 805,79	18,18
1.a	- wydatki bieżące				3 423 815,00	1 856 993,23	54,24
1.b	- wydatki majątkowe				65 684 716,00	10 703 812,56	16,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 308 515,00	2 247 818,83	27,05
1.1.1	- wydatki bieżące				3 398 815,00	1 834 519,13	53,98
1.1.1.1	FEEL THE FOREST (POCZUJ LAS) (ERASMUS +) - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2018	2021	132 273,00	121 049,55	91,51
1.1.1.2	EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA (POWER) - Wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	2019	2021	630 409,00	630.409,14	100,00
1.1.1.3	Z PISZU DO ITALII (ERASMUS+) - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, a także kompetencji społecznych uczestników projektu	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	2020	2021	627 339,00	541 787,81	86,36
1.1.1.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	38 680,00	549,99	1,42
1.1.1.5	LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI (ERASMUS+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność uczniów - staże zawodowe	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	600 735,00	303 176,00	50,47
1.1.1.6	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	158 966,00	39 205,32	24,66
1.1.1.7	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	133 650,00	13 899,58	10,40
1.1.1.8	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	798 790,00	142 189,55	17,80
1.1.1.9	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	171 773,00	14 798,29	8,62
1.1.1.10	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	106 200,00	27 453,90	25,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 909 700,00	413 299,70	8,42
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	454 451,00	367 324,70	80,83
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	3 049 824,00	45 975,00	1,51
1.1.2.3	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	1 405 425,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 800 016,00	10 312 986,96	16,96
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	22 474,10	89,90
1.3.1.1	PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji webmaster oraz robotyka z automatyką	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	2017	2021	25 000,00	22 474,10	89,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 775 016,00	10 290 512,86	16,93
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2022	45 812 866,00	1 617 988,00	3,53
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1698N DK NR 16 (DROZDOWO) - CIERZPIĘTY - UBLIK - DK NR 63 OD KM 8+660 DO KM 12+508, ODCINEK UBLIK - DK NR 63	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2020	2021	5 704 563,00	5 704 562,52	100,00

1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1873N OD DP Nr 1660 (SZKODY) - DŁUGI KĄT - KOWALEWO OD KM 3+600 DO KM 6+764, ODCINEK DŁUGI KĄT - KOWALEWO	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2020	2021	2 907 587,00	2 907 586,25	100,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1670N PISZ - ŁUPKI - RYBITWY - DK NR 58 (KALISZKI) OD KM 5+920 DO KM 9+433	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2023	6 000 000,00	27 535,09	0,46
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU W KM 6+719 DR. POW. NR 1861N W M. OGRÓDEK WRAZ Z DOJAZDAMI	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	100 000,00	19 926,00	19,93
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DR. POW. NR 1867N W M. DRYGAŁY OD KM 13+838 DO KM 14+137	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	250 000,00	12 915,00	5,17

## REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2022 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **10.648.600,03 zł** na planowaną wielkość **10.671.229,19 zł**.

*Niewykonanie dotacji w kwocie 22.629,16 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 71015, 75411, 75515, 80153, 85156, 85205, 85508.*

### Realizacja zadań zleconych w roku 2022 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wskaźnik %
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.671.229,19	10.648.600,03	99,79
2.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.671.229,19	10.648.600,03	99,79

Otrzymane **dotacje celowe w kwocie 10.648.600,03 zł** zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

L.p.	Cel dotacji	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wskaźnik %
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi	10.671.229,19	10.648.600,03	99,79
-	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	453.391,00	453.386,90	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5.296.725,00	5.294.728,61	99,96
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)	1.837.481,00	1.819.994,93	99,05
-	Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku z prowadzeniem zadań zleconych (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)	686,00	686,00	100,00
-	Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	84.575,10	84.575,10	100,00
-	Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	253.971,00	253.971,00	100,00
-	Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną	132.000,00	129.606,52	98,19
-	Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	12.852,65	12.852,65	100,00
-	Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej)	2.425.686,76	2.425.686,76	100,00
-	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”)	156.537,00	156.536,97	100,00
-	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	5.400,00	4.655,99	86,22
-	Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	11.923,68	11.918,60	99,96

**Wydatki** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2022 wynosiły **10.648.600,03 zł**, co oznacza, że wydatkowano 99,79 % kwoty, jaką powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 r. wg działań, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

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

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

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony w wysokości 521.000,00 zł. W roku 2022 powiat uzyskał dochody w kwocie 1.731.799,74 zł, co stanowi 332,40 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 1.299.798,08 zł. Należne **dochody dla powiatu to kwota 432.001,66 zł.**

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

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych w:

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

oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

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

Na koniec roku 2022 jednostki budżetowe uzyskały **dochody w wysokości 816.722,14 zł (94,04 % wykonania w stosunku do planu)**. Dochody planowane to kwota **868.509,00 zł**.

Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z usług - 735.590,96 zł (wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach),
- wpływy z usług - 79.273,90 zł (wyżywienie obywateli Ukrainy w Zespole Szkół zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.857,28 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym **wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 801.140,59 zł (92,24 % wykonania w stosunku do planu)**.

**Planowane wydatki to kwota 869.509,00 zł.**

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych - 658.302,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 142.142,12 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 131.911,53 zł (wyposażenie internatu w środki czystości, art. gosp. domowego, art. chemiczne art. biurowe, tapczany, koce, poduszki, segmenty ścienne, półki do pokoi w internacie, chłodziarka, komputer dla nauczycieli wychowanków, drukarka dla magazynierów, oraz materiały do drobnych remontów bieżących w budynku internatu, materiały do naprawy kotła w kuchni, art. do prac porządkowych),
  - zakup usług remontowych - 1.934,04 zł (naprawa kserokopiarki 830,00, naprawa zamrażarki - 1.104,04),
  - zakup usług pozostałych - 8.296,55 zł (dorabianie kluczy, dezynsekcja w pokojach wychowanków, druki i wysyłka kart obiadowych, ekspertyza pralki, transport wychowanków internatu),
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2022 r. - 696,04 zł.

Pozostałość środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, pozostawiona do przekazania do Powiatu w 2023 r. - 15.581,55 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Barbara Koprowska

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2022

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6: 5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>539 312,00</b>	<b>459 076,16</b>	<b>85,12</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>539 312,00</b>	<b>459 076,16</b>	<b>85,12</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	539 312,00	459 076,16	85,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 688 163,00</b>	<b>12 171 200,86</b>	<b>82,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 287 802,00</b>	<b>7 266 965,57</b>	<b>99,71</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 171,00	1 171,50	100,04
		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	9 685,00	9 684,53	100,00
		0830	Wpływy z usług	44 082,00	45 451,78	103,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 385,00	45 385,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 643,00	2 398,70	146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	5,70	95,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 870,00	17 870,59	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 828,00	3 840,00	100,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 809,00	19 835,23	46,33
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 621 323,00	6 621 322,17	100,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>7 392 241,00</b>	<b>4 896 405,29</b>	<b>66,24</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 392 241,00	4 896 405,29	66,24
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 120,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>96,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 120,00	7 830,00	96,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 800,10</b>	<b>730 438,40</b>	<b>100,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 800,10</b>	<b>730 438,40</b>	<b>100,50</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00	8 400,45	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298,00	297,30	99,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 790,00	43 511,17	104,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 243,00	57 242,90	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	104 526,00	104 526,22	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	105,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	10,68	178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	84 575,10	84 575,10	100,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 962,00	431 769,58	100,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 408 943,00</b>	<b>1 361 213,10</b>	<b>96,61</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>954 998,00</b>	<b>906 931,16</b>	<b>94,97</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	651 929,60	93,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 027,00	1 030,56	100,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 971,00	253 971,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>453 945,00</b>	<b>454 281,94</b>	<b>100,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	719,99	130,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 391,00	453 386,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	175,05	4 376,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 040,65</b>	<b>209 060,35</b>	<b>109,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>154 229,00</b>	<b>172 088,00</b>	<b>111,58</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 084,00	2 100,32	100,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	2 220,00	97,37
		0830	Wpływy z usług	88 913,00	86 999,06	97,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 189,00	68 174,44	133,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 026,00	2 026,82	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,00	2 241,64	386,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 657,00	6 825,72	120,66
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 682,65</b>	<b>35 682,65</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,65	12 852,65	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 830,00	22 830,00	100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443,00</b>	<b>603,70</b>	<b>136,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293,00	460,70	157,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	143,00	95,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 347 375,00</b>	<b>5 353 538,12</b>	<b>100,12</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 297 775,00</b>	<b>5 303 938,12</b>	<b>100,12</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 152,48	915,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 296 725,00	5 294 728,61	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	57,03	114,06
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	49 600,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	129 606,52	98,19
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 133 026,20</b>	<b>17 141 030,26</b>	<b>100,05</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 070 532,00</b>	<b>2 078 606,99</b>	<b>100,39</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	711 321,00	701 321,01	98,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 281,00	1 184 898,68	100,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35,00	35,20	100,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 697,00	4 017,50	148,96
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 980,00	156 410,00	102,91



	0690	Wpływy z różnych opłat	19 910,00	31 600,00	158,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	324,60	105,39
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 062 494,20</b>	<b>15 062 423,27</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 717 938,20	14 717 938,20	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	344 556,00	344 485,07	99,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 921 196,81</b>	<b>48 920 356,99</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 399 681,00</b>	<b>29 399 681,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 399 681,00	29 399 681,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 071 906,00</b>	<b>15 071 906,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 071 906,00	15 071 906,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>681 053,31</b>	<b>680 213,49</b>	<b>99,88</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346,89	346,89	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677 366,03	676 526,03	99,88
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 217,15	3 217,15	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123,24	123,42	100,15
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>110 677,50</b>	<b>110 677,50</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 677,50	110 677,50	100,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 657 879,00</b>	<b>3 657 879,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 657 879,00	3 657 879,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 141 451,25</b>	<b>1 997 176,75</b>	<b>48,22</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>280 014,00</b>	<b>404 587,77</b>	<b>144,49</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 039,00	1 378,00	132,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	216,00	148,97
	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	50 283,00	48 549,36	96,55
	0830	Wpływy z usług	149 214,00	151 258,13	101,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 929,00	2 929,14	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 937,00	18 729,19	125,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 856,00	37 855,20	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 400,00	21 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 211,00	122 272,75	5 530,20
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>182 647,00</b>	<b>179 307,83</b>	<b>98,17</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	763,20	112,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	116,67
	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	73 394,00	64 751,00	88,22
	0830	Wpływy z usług	9 075,00	9 673,75	106,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	894,00	447,48	50,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 775,00	9 627,40	123,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 150,00	1 150,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	4 950,00	253,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177,00	1 371,00	116,48
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 448,00	86 448,00	100,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>841,00</b>	<b>1 061,25</b>	<b>126,19</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00
	0830	Wpływy z usług	660,00	660,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	243,25	608,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	80,00	89,89
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>201 640,00</b>	<b>201 420,45</b>	<b>99,89</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 640,00	201 420,45	99,89
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 923,68</b>	<b>11 918,60</b>	<b>99,96</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 923,68	11 918,60	99,96
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 464 385,57</b>	<b>1 198 880,85</b>	<b>34,61</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 693,60	50 693,60	98,07

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	768 807,00	405 540,09	52,75
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 803,00	6 728,12	115,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	482 928,00	450 731,83	93,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 244,00	27 295,37	93,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038,00	1 038,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 385,97	203 364,39	97,59
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 916 486,00	53 489,45	2,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 867 881,00</b>	<b>1 849 537,65</b>	<b>99,02</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 400,00</b>	<b>29 542,72</b>	<b>97,18</b>
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 400,00	29 542,72	97,18
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 837 481,00</b>	<b>1 819 994,93</b>	<b>99,05</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 481,00	1 819 994,93	99,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 560 872,76</b>	<b>2 560 028,08</b>	<b>99,97</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>78 366,00</b>	<b>78 366,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 366,00	78 366,00	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 425 686,76	2 425 686,76	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 440,00</b>	<b>21 216,28</b>	<b>94,55</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	4 655,99	86,22
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 040,00	16 560,29	97,18
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>766,00</b>	<b>1 145,64</b>	<b>149,56</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	1 061,64	153,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	84,00	110,53
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3,00</b>	<b>2,40</b>	<b>80,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,40	80,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 611,00</b>	<b>33 611,00</b>	<b>100,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 611,00	33 611,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 927,00</b>	<b>484 296,56</b>	<b>102,19</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 560,65</b>	<b>130,17</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 560,65	130,17
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>438 927,00</b>	<b>438 735,91</b>	<b>99,96</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	75,00	75,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 190,00	2 326,91	106,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 859,00	2 859,29	100,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	601,00	103,62
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	432 073,00	431 723,71	99,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>916 304,00</b>	<b>1 019 514,49</b>	<b>111,26</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>199 312,00</b>	<b>238 376,10</b>	<b>119,60</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	26,00	288,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 194,00	20 654,79	93,06
	0830	Wpływy z usług	166 449,00	169 451,17	101,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	226,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 625,00	3 105,14	118,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 068,00	1 068,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449,00	37 317,20	8 311,18
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>492,00</b>	<b>616,43</b>	<b>125,29</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,00	466,43	132,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	150,00	106,38
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>395 328,00</b>	<b>463 031,94</b>	<b>117,13</b>
	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	11 150,00	11 149,93	100,00
	0830	Wpływy z usług	355 898,00	420 405,59	118,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154,00	2 999,35	1 947,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	552,00	866,36	156,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365,00	364,75	99,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 977,00	3 976,96	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 232,00	17 269,00	100,21
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>696,04</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	696,04	0,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>321 172,00</b>	<b>316 793,98</b>	<b>98,64</b>
	0830	Wpływy z usług	321 172,00	316 793,98	98,64
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 298 226,00</b>	<b>1 330 023,10</b>	<b>102,45</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>640 594,00</b>	<b>643 839,38</b>	<b>100,51</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 995,00	2 572,97	128,97
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 537,00	156 536,97	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 577,00	194 576,90	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	287 485,00	290 152,54	100,93
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>657 632,00</b>	<b>686 183,72</b>	<b>104,34</b>
	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	657 632,00	686 183,72	104,34
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>34 605,26</b>	<b>123,59</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>34 605,26</b>	<b>123,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	34 605,26	123,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 963 212,00</b>	<b>708 498,95</b>	<b>36,09</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 963 212,00</b>	<b>708 498,95</b>	<b>36,09</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 110,00	258 162,78	46,26
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 834,00	63 687,83	99,77
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 611,00	239 991,21	20,09
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 657,00	96 657,13	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>			<b>102 337 730,77</b>	<b>96 459 201,60</b>	<b>94,26</b>
- <i>dochody bieżące</i>			<i>84 331 949,53</i>	<i>83 788 077,72</i>	<i>99,36</i>
- <i>dochody majątkowe</i>			<i>18 005 781,24</i>	<i>12 671 123,88</i>	<i>70,37</i>
<u>Podział dochodów wg źródeł:</u>					
<b>1. Dochody własne</b>			<b>22 218 112,58</b>	<b>22 482 145,49</b>	<b>101,19</b>
z tego					
<i>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			<i>14 717 938,20</i>	<i>14 717 938,20</i>	<i>100,00</i>
<i>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>			<i>344 556,00</i>	<i>344 485,07</i>	<i>99,98</i>
<i>umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300</i>			<i>976 617,00</i>	<i>975 540,07</i>	<i>99,89</i>
<b>2. Subwencja ogólna § 2920</b>			<b>48 129 466,00</b>	<b>48 129 466,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>			<b>11 084 299,16</b>	<b>11 056 168,71</b>	<b>99,75</b>
<i>na zadania własne § 2130</i>			<i>78 366,00</i>	<i>78 366,00</i>	<i>100,00</i>
<i>na zadania zlecone § 2110, 2160</i>			<i>10 671 229,19</i>	<i>10 648 600,03</i>	<i>99,79</i>
<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>			<i>334 703,97</i>	<i>329 202,68</i>	<i>98,36</i>
<b>4. Pozostałe dotacje (fundusze celowe) §2440, 6260, 6350 (RFRD)</b>			<b>7 602 332,00</b>	<b>5 106 350,25</b>	<b>67,17</b>
<b>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, 6207, 6257</b>			<b>4 999 836,00</b>	<b>1 462 812,08</b>	<b>29,26</b>
<b>6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690</b>			<b>971 385,00</b>	<b>890 799,87</b>	<b>91,70</b>
<b>7. Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 §2180,6090</b>			<b>33 611,00</b>	<b>33 611,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład §6370</b>			<b>6 621 323,00</b>	<b>6 621 322,17</b>	<b>100,00</b>
<b>9. Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) §2100</b>			<b>677 366,03</b>	<b>676 526,03</b>	<b>99,88</b>

Źródło: „Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r.”

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2022

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>540 512,00</b>	<b>472 032,39</b>	<b>87,33</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>540 512,00</b>	<b>472 032,39</b>	<b>87,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 312,00	471 032,39	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 206 256,50</b>	<b>20 923 000,14</b>	<b>76,91</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 044 094,36</b>	<b>16 923 460,94</b>	<b>99,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 905,00	1 324 904,87	100,00
		4260	Zakup energii	11 224,00	11 223,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 272,00	770 271,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 469,00	1 002 486,62	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 601,00	13 600,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 229,00	23 228,11	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	5 563,45	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00	3 020,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 176,19	1 756 770,99	99,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 634,00	200,00	0,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 390 869,00	5 390 869,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 621 322,17	6 621 322,17	100,00
	60018		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>10 162 162,14</b>	<b>3 999 539,20</b>	<b>39,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162 162,14	3 999 539,20	39,36
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 866 662,10</b>	<b>1 778 084,15</b>	<b>95,25</b>

	<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 866 662,10</b>	<b>1 778 084,15</b>	<b>95,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 760,00	26 760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 119,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	4 941,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 650,10	48 649,60	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 102,00	12 084,84	92,24
	4480	Podatek od nieruchomości	6 184,00	4 646,00	75,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522,00	521,88	99,98
	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	451 886,00	392 755,59	86,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 375,00	692 483,48	96,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 004,00	9 003,76	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	581 595,00	581 595,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 104 362,00</b>	<b>1 074 454,15</b>	<b>97,29</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>650 971,00</b>	<b>621 067,25</b>	<b>95,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 596,00	119 596,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 192,00	9 192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 029,00	22 029,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00	3 154,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	467 096,25	93,98
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>453 391,00</b>	<b>453 386,90</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 085,00	89 085,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 579,00	237 578,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 919,00	20 918,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 294,00	62 293,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	5 687,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	1 684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00	4 801,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 782,00	8 781,09	99,99
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 311,78	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 699,16	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 814,00	2 814,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00	1 152,78	99,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 218 838,04</b>	<b>12 759 846,06</b>	<b>96,53</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,00	529,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,00	45,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>386 504,00</b>	<b>379 153,73</b>	<b>98,10</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 246,00	357 535,70	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	1 806,36	64,79
	4300	Zakup usług pozostałych	21 470,00	19 811,67	92,28
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 787 719,00</b>	<b>10 569 914,66</b>	<b>97,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 434,00	78 484,40	85,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 803 971,00	6 803 624,62	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 278,00	437 276,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 897,00	1 148 692,90	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 150,00	118 015,93	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 509,00	84 209,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 566,00	427 692,48	87,18
	4260	Zakup energii	345 474,79	277 549,50	80,34
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	49 789,98	74,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 849,00	16 476,00	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	454 425,00	414 470,91	91,21
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 705,00	61 704,95	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 926,00	12 877,42	86,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 699,00	1 399,06	82,35
	4430	Różne opłaty i składki	159 885,00	157 383,54	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 416,21	207 416,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 327,00	14 327,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 518,00	7 517,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 387,00	20 505,00	65,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 570,00	195 570,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 932,00	34 932,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 682,65</b>	<b>35 682,65</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,05	1 315,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,34	143,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	25 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,26	1 764,26	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 817,39</b>	<b>112 588,66</b>	<b>97,21</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 222,23	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	96 517,39	93 366,43	96,74
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 172 253,00</b>	<b>1 157 774,58</b>	<b>98,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 989,02	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 988,00	797 916,55	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 131,00	47 130,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 486,00	133 937,99	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 202,00	14 198,60	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00	9 856,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 385,00	27 384,35	100,00
	4260	Zakup energii	14 133,00	13 850,32	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 024,00	5 940,90	98,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 993,00	60 920,23	89,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 605,33	97,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	867,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	628,00	80,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 407,00	24 407,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 537,00	7 536,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	5 525,60	99,92
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 176,00</b>	<b>504 045,78</b>	<b>69,99</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 860,00	2 860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 633,00	371 661,80	69,78
	4300	Zakup usług pozostałych	119 336,00	64 177,31	53,78
	4430	Różne opłaty i składki	65 347,00	65 346,67	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>806,35</b>	<b>80,64</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>806,35</b>	<b>80,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	306,35	61,27
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 427 525,00</b>	<b>5 415 588,97</b>	<b>99,78</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 837,95</b>	<b>98,38</b>
	2300	Wyplata jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 837,95	98,38
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 296 725,00</b>	<b>5 294 728,61</b>	<b>99,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	966,00	965,60	99,96
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 673,00	166 672,71	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 331,00	158 331,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	10 258,44	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 532 623,00	3 530 634,23	99,94
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 957,00	177 954,56	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 712,00	258 712,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 248,00	29 247,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,00	3 996,41	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	561 707,00	561 706,92	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 605,00	140 605,00	100,00
	4260	Zakup energii	142 797,00	142 796,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 789,00	7 788,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 432,00	13 432,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 955,00	58 954,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 788,00	11 787,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	1 350,77	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 474,00	3 473,39	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242,00	241,94	99,98
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>837,11</b>	<b>8,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	837,11	24,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>585,30</b>	<b>58,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,35	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	125,95	23,32
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 600,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 834,00	21 834,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 766,00	27 766,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	57 666,52	96,01
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>609 879,00</b>	<b>539 433,40</b>	<b>88,45</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>609 879,00</b>	<b>539 433,40</b>	<b>88,45</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	609 879,00	539 433,40	88,45
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>353 945,00</b>	<b>5 668,81</b>	<b>1,60</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 671,00</b>	<b>5 668,81</b>	<b>99,96</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 255,00	4 253,40	99,96
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 416,00	1 415,41	99,96
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>348 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	348 274,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 117 693,45</b>	<b>33 579 050,50</b>	<b>95,62</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 671 582,00</b>	<b>1 668 923,05</b>	<b>99,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 483,00	68 046,17	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 170,00	227 169,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 543,00	23 368,87	91,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 132,00	54 132,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 690,00	1 216 643,08	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 564,00	79 563,10	100,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 233 927,00</b>	<b>12 195 799,79</b>	<b>99,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 123,00	241 306,48	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 346,00	1 429 455,01	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 346,00	99 343,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 265,00	1 361 151,38	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 891,00	139 711,49	99,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	767,00	767,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 987,20	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 308,00	923 923,01	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 819,00	47 814,93	99,99
	4260	Zakup energii	489 539,00	488 039,55	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	31 056,00	31 033,40	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 295,00	31 225,00	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych	248 247,00	247 389,95	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 027,00	8 642,90	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 010,00	11 929,84	99,33

	4430	Różne opłaty i składki	11 468,00	11 467,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 407,00	333 407,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00	868,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 424,00	5 424,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	775,00	774,65	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 354,00	4 345,38	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 230,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 451,00	27 430,07	90,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 297,00	6 217 518,60	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 714,00	486 713,68	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 899,97	100,00
	<b>80117</b>	<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>1 694 099,00</b>	<b>1 693 569,02</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 072,00	4 072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 539,00	215 473,58	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 370,00	17 370,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 627,00	68 627,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	3 819,77	97,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 481,00	1 274 117,24	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 090,00	110 089,43	100,00
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>9 224 381,20</b>	<b>9 127 398,58</b>	<b>98,95</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 111,20	1 313 794,42	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 317,00	23 652,36	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 760,00	879 644,08	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 494,00	63 493,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 526,00	927 881,70	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 359,00	89 300,01	99,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	1 028,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 776,00	177 598,51	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 021,00	20 008,22	99,94
	4260	Zakup energii	320 317,00	291 177,46	90,90
	4270	Zakup usług remontowych	212 038,00	212 036,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 340,00	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	92 275,00	92 130,78	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	3 132,37	88,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 172,00	4 864,82	94,06
	4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 138,00	253 138,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 453,00	5 452,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 721,00	3 500,21	94,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 408,00	9 260,30	81,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 433 363,00	4 407 881,75	99,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 400,00	341 398,90	100,00
	<b>80134</b>	<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>969 142,00</b>	<b>965 483,40</b>	<b>99,62</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 836,00	526 835,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 864,00	19 273,57	84,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 334,00	55 333,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,00	5 132,66	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 667,00	13 667,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 594,00	316 527,21	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 714,00	28 713,64	100,00
	<b>80140</b>	<b><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></b>	<b>525 026,00</b>	<b>523 656,66</b>	<b>99,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	1 334,05	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 906,00	96 771,44	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 010,00	58 009,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	4 818,73	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00	8 459,46	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 918,63	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 910,00	2 881,21	99,01
	4260	Zakup energii	17 134,00	17 133,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	336,75	84,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	4 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 317,19	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 693,61	99,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 784,00	42 491,58	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 988,00	15 988,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	125,01	99,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 994,00	227 772,10	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 916,00	17 915,62	100,00
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>103 662,00</b>	<b>100 723,19</b>	<b>97,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 941,00	92,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 662,00	74 782,19	98,84
	<b>80147</b>	<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b>220 689,00</b>	<b>220 469,45</b>	<b>99,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	364,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 236,00	22 235,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	1 566,04	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 628,00	28 526,30	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 455,89	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 302,00	2 301,44	99,98
	4260	Zakup energii	13 638,00	13 637,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	24,60	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 003,68	98,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 404,00	7 392,60	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 951,00	122 864,06	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 207,00	10 206,33	99,99
	<b>80151</b>	<b><i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i></b>	<b>271 846,00</b>	<b>268 666,52</b>	<b>98,83</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 809,00	34 782,36	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 643,08	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822,00	9 820,56	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 778,00	5 776,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00	6 406,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,00	6 532,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	397,40	99,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 316,00	190 185,01	98,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 139,00	12 122,26	99,86
	<b>80152</b>	<b><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></b>	<b>1 034 786,00</b>	<b>1 034 740,95</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 962,00	147 962,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	21 217,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	54,95	54,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 507,00	865 507,00	100,00
	<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>11 923,68</b>	<b>11 918,60</b>	<b>99,96</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 923,68	11 918,60	99,96
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>7 156 629,57</b>	<b>5 767 701,29</b>	<b>80,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	11 432,00	98,21
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 531,08	15 506,99	63,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 326,09	82,73
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,20	838,80	27,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 757,00	84 755,27	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	180 502,00	140 044,00	77,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 261,37	24 050,91	68,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,65	4 870,65	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,52	294,52	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 388,60	36 299,77	72,04
	4300	Zakup usług pozostałych	149 892,57	144 357,63	96,31
	4301	Zakup usług pozostałych	1 496 735,93	1 399 431,56	93,50
	4307	Zakup usług pozostałych	476 190,82	475 954,42	99,95
	4309	Zakup usług pozostałych	47 415,61	46 757,01	98,61
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 262,27	2 591,03	41,38
	4417	Podróże służbowe krajowe	659,09	659,09	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	39,91	39,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	1 187,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	25 163,55	11 473,55	45,60

	4437	Różne opłaty i składki	2 245,44	2 245,44	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	135,96	135,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 953,00	273 953,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	74 907,00	5,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 486,00	1 916 267,13	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 599,00	729 558,56	99,99
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	357 764,00	357 764,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 218 347,00</b>	<b>2 050 003,16</b>	<b>92,41</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>370 400,00</b>	<b>219 542,72</b>	<b>59,27</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 400,00	219 542,72	59,27
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 837 481,00</b>	<b>1 819 994,93</b>	<b>99,05</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 837 481,00	1 819 994,93	99,05
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 866,00</b>	<b>9 865,51</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 600,00	8 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	1 265,51	99,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 995,68</b>	<b>3 905 464,85</b>	<b>97,39</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>78 366,00</b>	<b>78 366,00</b>	<b>100,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 366,00	78 366,00	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>100,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 425 686,76	2 425 686,76	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 096,00</b>	<b>28 657,52</b>	<b>95,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,00	3 909,93	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	755,92	36,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	64,45	65,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 131,00	8 131,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	5 296,22	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>663 472,00</b>	<b>660 091,50</b>	<b>99,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 799,81	76,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 411,00	421 403,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 849,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 464,00	78 742,63	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,00	9 602,65	85,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 411,00	21 410,54	100,00
	4260	Zakup energii	6 766,00	6 759,96	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	1 295,20	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 157,00	52 147,78	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 925,00	4 895,44	99,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 983,00	1 982,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	271,19	96,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	12 195,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	93,41	23,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 282,00	96,69
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>96 690,00</b>	<b>96 318,94</b>	<b>99,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 272,00	43 271,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 847,00	8 772,24	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	628,72	73,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 061,00	16 060,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 039,44	99,99
	4260	Zakup energii	5 207,00	5 162,26	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 845,00	8 844,99	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 902,00	6 876,84	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00

	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>677 712,92</b>	<b>578 380,03</b>	<b>85,34</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Ukrainy	175 072,03	79 287,61	45,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	447 888,89	445 801,91	99,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 574,00	24 481,66	95,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 255,00	3 927,19	92,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 923,00	24 881,66	99,83
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 972,00</b>	<b>37 964,10</b>	<b>99,98</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 611,00	33 611,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 361,00	4 353,10	99,82
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 690 932,00</b>	<b>3 690 925,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 707,00</b>	<b>100 707,00</b>	<b>100,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 707,00	100 707,00	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 590 225,00</b>	<b>3 590 218,46</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105,00	5 104,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 731,00	2 531 731,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 282,00	171 281,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 035,00	470 035,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 849,00	42 849,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	485,00	485,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 636,00	68 634,97	100,00
	4260	Zakup energii	37 961,00	37 960,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 386,00	29 385,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 905,00	85 904,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	901,00	900,72	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 190,00	47 189,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 495,00	78 495,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 909,30	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 512,00	10 511,20	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	849,49	99,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 031 656,00</b>	<b>9 859 857,37</b>	<b>98,29</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 512 932,00</b>	<b>1 506 088,62</b>	<b>99,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 265,00	26 095,52	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 594,00	465 846,91	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 956,00	32 955,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 929,00	161 532,55	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 096,00	20 055,62	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 652,00	4 652,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 036,00	130 633,44	99,69
	4220	Zakup środków żywności	64 053,00	64 050,42	100,00
	4260	Zakup energii	41 083,00	39 812,51	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	27 450,00	26 700,44	97,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 034,00	5 024,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 306,00	38 522,20	93,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 783,00	1 771,90	99,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 242,36	85,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 196,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 776,00	42 776,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49,00	49,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	3 525,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 482,00	407 440,28	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 207,00	31 206,51	100,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 218 541,00</b>	<b>1 213 847,39</b>	<b>99,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 559,00	3 558,75	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 959,00	119 897,55	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 802,00	7 801,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 044,00	150 039,92	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 673,00	18 672,04	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 432,40	66,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746,00	14 731,18	99,90

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 931,00	16 576,36	97,91
	4260	Zakup energii	19 248,00	18 675,33	97,02
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 881,00	14 839,33	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	1 697,40	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	497,52	96,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 697,00	47 697,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 187,00	4 800,00	92,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 974,00	733 467,43	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 897,00	57 896,39	100,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 209 305,00</b>	<b>1 202 056,43</b>	<b>99,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 569,25	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 722,00	423 702,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 276,00	28 275,36	100,00
	4090	Honoraria	1 450,00	1 429,84	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 458,00	121 567,08	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 459,00	9 427,73	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 899,87	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 953,00	157 468,40	99,69
	4260	Zakup energii	30 128,00	29 249,56	97,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 971,00	6 970,39	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 189,00	64 929,60	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	2 007,78	99,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 340,16	87,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	149,65	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 884,00	3 867,62	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 830,00	29 830,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 625,00	99,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 472,00	260 471,45	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 753,00	20 745,80	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 275,40	98,20
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 698 402,00</b>	<b>2 656 849,96</b>	<b>98,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 091,00	50 086,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 342,00	733 341,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00	55 637,87	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 563,00	291 689,98	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 786,00	27 531,76	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 217,00	201 042,67	98,93
	4260	Zakup energii	188 753,00	153 503,71	81,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 635,00	3 634,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	102 894,00	101 934,04	99,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 674,00	2 668,23	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 313,00	76 313,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153,00	3 085,62	97,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 104,00	885 213,46	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 197,00	71 167,05	99,96
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	80 080,00	80 080,00	100,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>299 413,00</b>	<b>298 229,28</b>	<b>99,60</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 832,00	11 779,00	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 168,00	23 167,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506,00	1 505,42	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	9 837,20	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 432,82	92,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	55 897,18	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 496,00	72 413,54	99,89
	4220	Zakup środków żywności	87 793,00	87 792,16	100,00
	4260	Zakup energii	10 549,00	10 549,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 554,00	22 553,16	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	470,87	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 942 550,00</b>	<b>2 832 985,45</b>	<b>96,28</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 942 550,00	2 832 985,45	96,28

	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 780,00</b>	<b>15 067,24</b>	<b>95,48</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 780,00	15 067,24	95,48
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 653,00</b>	<b>54 653,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 653,00	54 653,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 014 814,00</b>	<b>3 005 676,08</b>	<b>99,70</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 456 453,00</b>	<b>1 449 937,69</b>	<b>99,55</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 848,00	83 209,93	95,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 944,00	134 243,82	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 846,00	1 076 804,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 673,00	17 672,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 269,00	19 223,45	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	891,39	84,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 069,00	113 188,76	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00	3 387,07	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	1 316,00	100,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 558 361,00</b>	<b>1 555 738,39</b>	<b>99,83</b>
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 932,00	60 931,70	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336 888,00	1 334 504,27	99,82
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 463,00	145 462,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 078,00	14 840,00	98,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 337,00</b>	<b>20 686,91</b>	<b>92,61</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 337,00</b>	<b>20 686,91</b>	<b>92,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 037,00	20 686,91	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 720 627,00</b>	<b>2 506 365,40</b>	<b>92,12</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>80,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 600,00	80,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>570 350,00</b>	<b>570 350,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 350,00	570 350,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 277,00</b>	<b>1 904 415,40</b>	<b>89,99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 022,00	62 390,00	91,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004,00	11 010,00	91,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 451,00	11 314,75	90,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	1 996,76	90,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 503,58	91,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	265,38	91,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 989,00	13 821,00	98,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 469,00	2 439,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 132,49	80,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 996,00	6 271,30	17,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,00	1 106,70	17,92
	4277	Zakup usług remontowych	380 913,00	338 690,77	88,92
	4279	Zakup usług remontowych	67 220,00	59 768,96	88,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 397,00	44 396,35	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 834,00	7 834,65	100,01
	4437	Różne opłaty i składki	1 704,00	578,00	33,92
	4439	Różne opłaty i składki	301,00	102,00	33,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 011,00	1 082 598,85	91,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 414,00	191 046,86	91,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	11 515,80	84,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 032,20	84,68
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 147,00</b>	<b>32 745,90</b>	<b>90,59</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>77,92</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	15 400,00	12 000,00	77,92

			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 747,00</b>	<b>20 745,90</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	962,64	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,00	5 183,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>111 323 528,77</b>	<b>101 749 296,57</b>	<b>91,40</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>80 351 969,27</b>	<b>78 469 674,31</b>	<b>97,66</b>
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 306 965,39	46 209 112,02	99,79
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				17 626 925,92	16 447 689,65	93,31
dotacje na zadania bieżące				10 007 259,96	9 850 638,98	98,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 790 591,00	2 698 117,45	96,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				3 010 348,00	2 724 682,81	90,51
<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>				<i>2 863 972,00</i>	<i>2 592 931,96</i>	<i>90,54</i>
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:				609 879,00	539 433,40	88,45
<i>odsetki i dyskonto</i>				<i>609 879,00</i>	<i>539 433,40</i>	<i>88,45</i>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 971 559,50</b>	<b>23 279 622,26</b>	<b>75,16</b>
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				26 495 206,50	19 126 860,14	72,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				4 105 953,00	3 933 219,40	95,79
<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>				<i>3 118 906,00</i>	<i>3 010 381,78</i>	<i>96,52</i>
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:				370 400,00	219 542,72	59,27
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>370 400,00</i>	<i>219 542,72</i>	<i>59,27</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wnieście wkładów do spółek prawa handlowego</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Źródło: „Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022”

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2022

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 575,10</b>	<b>84 575,10</b>	<b>100,00</b>	<b>84 575,10</b>	<b>84 575,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 575,10</b>	<b>84 575,10</b>	<b>100,00</b>	<b>84 575,10</b>	<b>84 575,10</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 575,10	84 575,10	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 760,00	26 760,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 119,00	2 119,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 941,00	4 941,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				707,00	707,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				45 908,10	45 908,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				3 963,00	3 963,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				177,00	177,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>707 362,00</b>	<b>707 357,90</b>	<b>100,00</b>	<b>707 362,00</b>	<b>707 357,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>253 971,00</b>	<b>253 971,00</b>	<b>100,00</b>	<b>253 971,00</b>	<b>253 971,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	253 971,00	253 971,00	100,00			

		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 596,00	119 596,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 192,00	9 192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 029,00	22 029,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 154,00	3 154,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>453 391,00</b>	<b>453 386,90</b>	<b>100,00</b>	<b>453 391,00</b>	<b>453 386,90</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 391,00	453 386,90	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 450,00	2 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 085,00	89 085,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				237 579,00	237 578,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 919,00	20 918,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 294,00	62 293,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 688,00	5 687,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 684,00	1 684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 801,00	4 801,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				130,00	130,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				520,00	520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				8 782,00	8 781,09	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 312,00	1 311,78	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 700,00	5 699,16	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				170,00	170,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				2 814,00	2 814,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 761,00	7 761,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				549,00	549,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 153,00	1 152,78	99,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 538,65</b>	<b>13 538,65</b>	<b>100,00</b>	<b>13 538,65</b>	<b>13 538,65</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>100,00</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				529,00	529,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45,00	45,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98,00	98,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	14,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 852,65</b>	<b>12 852,65</b>	<b>100,00</b>	<b>12 852,65</b>	<b>12 852,65</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,65	12 852,65	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 315,05	1 315,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				143,34	143,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 794,26	1 794,26	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 296 725,00</b>	<b>5 294 728,61</b>	<b>99,96</b>	<b>5 296 725,00</b>	<b>5 294 728,61</b>	<b>99,96</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 296 725,00</b>	<b>5 294 728,61</b>	<b>99,96</b>	<b>5 296 725,00</b>	<b>5 294 728,61</b>	<b>99,96</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 296 725,00	5 294 728,61	99,96			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				966,00	965,60	99,96
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				166 673,00	166 672,71	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				158 331,00	158 331,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 259,00	10 258,44	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 532 623,00	3 530 634,23	99,94
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz				177 957,00	177 954,56	100,00

		funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				258 712,00	258 712,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 248,00	29 247,14	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 997,00	3 996,41	99,99	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				561 707,00	561 706,92	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 605,00	140 605,00	100,00	
	4260	Zakup energii				142 797,00	142 796,66	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych				7 789,00	7 788,99	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				13 432,00	13 432,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				58 955,00	58 954,81	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 788,00	11 787,97	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 351,00	1 350,77	99,98	
	4430	Różne opłaty i składki				3 474,00	3 473,39	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 267,00	5 266,07	99,98	
	4480	Podatek od nieruchomości				10 552,00	10 552,00	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				242,00	241,94	99,98	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 606,52</b>	<b>98,19</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	129 606,52	98,19				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	64 020,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00	7 920,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	57 666,52	96,01	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 923,68</b>	<b>11 918,60</b>	<b>99,96</b>	<b>11 923,68</b>	<b>11 918,60</b>	<b>99,96</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 923,68</b>	<b>11 918,60</b>	<b>99,96</b>	<b>11 923,68</b>	<b>11 918,60</b>	<b>99,96</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 923,68	11 918,60	99,96				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 923,68	11 918,60	99,96	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 837 481,00</b>	<b>1 819 994,93</b>	<b>99,05</b>	<b>1 837 481,00</b>	<b>1 819 994,93</b>	<b>99,05</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 837 481,00</b>	<b>1 819 994,93</b>	<b>99,05</b>	<b>1 837 481,00</b>	<b>1 819 994,93</b>	<b>99,05</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 481,00	1 819 994,93	99,05				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 837 481,00	1 819 994,93	99,05	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 086,76</b>	<b>2 430 342,75</b>	<b>99,97</b>	<b>2 431 086,76</b>	<b>2 430 342,75</b>	<b>99,97</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>100,00</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>2 425 686,76</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 425 686,76	2 425 686,76	100,00				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 425 686,76	2 425 686,76	100,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 655,99</b>	<b>86,22</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 655,99</b>	<b>86,22</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	4 655,99	86,22				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				744,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 350,00	4 350,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				306,00	305,99	100,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>156 537,00</b>	<b>156 536,97</b>	<b>100,00</b>	<b>156 537,00</b>	<b>156 536,97</b>	<b>100,00</b>	



	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>156 537,00</b>	<b>156 536,97</b>	<b>100,00</b>	<b>156 537,00</b>	<b>156 536,97</b>	<b>100,00</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	156 537,00	156 536,97	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				155 007,00	155 007,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	24,50	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				334,00	334,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 671 229,19</b>	<b>10 648 600,03</b>	<b>99,79</b>	<b>10 671 229,19</b>	<b>10 648 600,03</b>	<b>99,79</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2022

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (dział 854 rozdział 85410)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.509,00</b>	<b>816.722,14</b>	<b>94,04</b>	<b>868.509,00</b>	<b>801.140,59</b>	<b>92,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.581,55</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	0,00	0,00	294.549,00	306.693,86	104,12	294.549,00	291.980,55	99,13	0,00	14.713,31
2.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	0,00	0,00	573.960,00	510.028,28	88,86	573.960,00	509.160,04	88,71	0,00	868,24

Źródło: „Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2022”.

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2022

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 000 972,50</b>	<b>17 768 701,36</b>	<b>74,03</b>	-
1	600	60014	6057/ 6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	54 443,00	200,00	0,37	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6100/ 6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 8+145 do km 9+424 (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	5 501 546,50	5 501 545,87	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	27 921,00	27 921,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 5+142 drogi powiatowej Nr 1865N w k/m. Klusy	73 800,00	73 800,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 2+703 drogi powiatowej Nr 1662N w m. Borki	79 950,00	79 950,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki - Łukajno - Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038	20 000,00	19 249,50	96,25	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	127 955,00	127 955,37	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6370/ 6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	7 373 969,00	7 373 968,57	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6370/ 6050	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	113 672,00	113 671,50	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	423 553,86	421 329,02	99,47	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 000,00	666,33	33,32	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	40 000,00	28 905,00	72,26	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60018	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 392 241,00	1 878 135,00	25,41	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ulicy Słonecznej w Pisz (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 569 921,14	2 121 404,20	82,55	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabielne - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	100 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>581 595,00</b>	<b>581 595,00</b>	<b>100,00</b>	-
17	700	70005	6100	Odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycję drogową pn. Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145 (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	581 595,00	581 595,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230 502,00</b>	<b>230 502,00</b>	<b>100,00</b>	-
18	750	75020	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	195 570,00	195 570,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Pisz, tj. kserokopiarka i laptop z czytnikiem smartcard	34 932,00	34 932,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	-
20	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego-wodno-pianowego GCBA ze zbiornikiem o poj. wodnej 9000 l.	60 000,00	60 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 308 749,00</b>	<b>3 118 396,66</b>	<b>72,37</b>	-
21	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy warsztatach szkolnych oraz placu do nauki jazdy	39 900,00	39 899,97	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
22	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boisk wielofunkcyjnych przy I LO w Pisz oraz ZSL w Rucianem-Nidzie	75 000,00	74 907,00	99,88	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	801	80195	6057 /9 /6100	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 003 849,00	3 003 589,69	99,99	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Piskiego, tj. w budynkach głównych szkół z salą	1 190 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz

				gimnastyczną w ZSL w Rucianem-Nidzie oraz w ZSZ z BP w Pisz				
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>370 400,00</b>	<b>219 542,72</b>	<b>59,27</b>	
25	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie "Doposażenia istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych" dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	190 000,00	190 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
26	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do gabinetu poradni ginekologiczno-położniczej w Białej Piskiej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	30 400,00	29 542,72	97,18	Starostwo Powiatowe w Pisz
27	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturą (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej, docieplenie tarasu nad pracownią TK oraz endoskopii) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 275,40</b>	<b>98,20</b>	-
28	854	85407	6060	Zakup drukarko-kopiarki na potrzeby PMOS w Pisz	12 500,00	12 275,40	98,20	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 405 425,00</b>	<b>1 287 193,71</b>	<b>91,59</b>	-
29	921	92195	6057/9	Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego (dofinansowanie wkładu własnego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Promesa dla Kultury)	1 405 425,00	1 287 193,71	91,59	Starostwo Powiatowe w Pisz
				<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>30 970 143,50</b>	<b>23 278 206,85</b>	<b>75,16</b>	<b>x</b>
				<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 599 743,50</i>	<i>23 058 664,13</i>	<i>75,36</i>	
				<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>370 400,00</i>	<i>219 542,72</i>	<i>59,27</i>	

Źródło: opracowanie własne  
poz. 4 i 5 - wydatki niewygasające