



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 3281

UCHWAŁA NR 26/12/2015 ZARZĄDU POWIATU W PISZU

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2014, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2015 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 Waldemar Nowicki

Załącznik do Uchwały Nr 26/12/2015
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO
ZA ROK 2014**

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie **uchwały budżetowej**.

Budżet Powiatu Piskiego na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XXXVII/254/13.

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 2014 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 Delegatury NIK w Olsztynie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. omówiono:

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 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. ustalono:

1) dochody budżetu powiatu na kwotę 64.990.738,00 zł.

z tego: - dochody bieżące w wysokości 58.219.187,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.771.551,00 zł,

2) wydatki budżetu powiatu na kwotę 64.011.880,00 zł.

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 52.641.625,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11.370.255,00 zł,

3) nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 978.858,00 zł.

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 i zlecone,
- 3) z dofinansowaniem w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) z otrzymaniem dotacji w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014 r.
- 5) z otrzymaniem dotacji z funduszy celowych (z WFOŚiGW i PFRON),
- 6) z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań z zakresu dróg publicznych, ochrony zdrowia oraz kultury,
- 7) z dofinansowaniem w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- 8) z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych,
- 9) ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych,
- 10) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- 11) ze zmianą dochodów własnych.

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

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),
- Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska-Rosja”,
- Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013,
- Programu English Teaching,

poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów na rok 2014:

- „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie”,

- „Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej”,
- „ADMINISTRACJA NA PLUS mobilna pracownia administracyjno-biurowa w Powiecie Piskim”,
- „YOUNG FORESTERS”,
- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”,
- „Rewitalizacja pracowni komputerowej”,
- „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu środkiem Promocji i wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie”,
- „Mazurski wilk przedsiębiorczości”,
- „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim”,

2) zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2014 do realizacji w roku 2015 za zgodą Instytucji Pośredniczących:

- „Mazurski wilk przedsiębiorczości”,
- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”,

3) dokonanie przeniesień w planie wydatków między dz., rozdz., i §§ ze względu na zmianę klasyfikacji oraz zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot uzgodnionych z Instytucjami Pośredniczącymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (9) i Zarządu (1) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego (Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych), porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian **na dzień 31 grudnia 2014 r.**

plan dochodów ustalono na kwotę **68.812.506,00 zł.**

z tego: - dochody bieżące 61.857.170,00 zł,

- dochody majątkowe 6.955.336,00 zł,

plan wydatków ustalono na kwotę **71.833.648,00 zł.**

z tego: - wydatki bieżące 57.214.645,00 zł,

- wydatki majątkowe 14.619.003,00 zł,

deficyt budżetu ustalono na kwotę **3.021.142,00 zł.**

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody, z tego: dochody bieżące dochody majątkowe	68.812.506,00 61.857.170,00 6.955.336,00	66.812.182,47 61.550.327,34 5.261.855,13	97,09 99,50 75,65
2.	Wydatki, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	71.833.648,00 57.214.645,00 14.619.003,00	68.523.548,70 55.777.543,17 12.746.005,53	95,39 97,49 87,19
3.	Nadwyżka/Deficyt	-3.021.142,00	-1.711.366,23	---
4.	Przychody	5.353.294,00	5.353.294	100,00
5.	Rozchody	2.332.152,00	2.332.152	100,00

Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2014 stanowią kwotę **66.812.182,47 zł.** tj. **97,09 %** uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego:

- dochody bieżące - 61.550.327,34 zł (99,50 % planu po zmianach),
- dochody majątkowe – 5.261.855,13 zł (75,65 % planu po zmianach).

Dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie niższej o 2,91 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **68.523.548,70 zł**, co stanowi **95,39 %** planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 55.777.543,17 zł (97,49 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe wyniosły 12.746.005,53 zł (87,19 % planu po zmianach).

W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2014 mieszczą się wydatki w kwocie **19.680,00 zł** przesunięte do realizacji w roku 2015 na podstawie Uchwały nr II/13/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia **kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014.**

Wydatki budżetu powiatu były niższe o 4,61 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2014.

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany.

Budżet roku 2014 zamknął się **deficytem** w wysokości 3.021.142,00 zł, który został pokryty przychodami budżetu.

Powstanie deficytu budżetu powiatu uzasadnia się brakiem wpływu planowanych środków w 2014 r. na realizację projektów w ramach PWT, tj. „Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie” oraz „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” oraz brakiem środków na wydatki niekwalifikowane i udział własny. Wobec braku określenia daty wpływu środków zaciągnięto kredyt długoterminowy.

Przychody budżetu wyniosły 5.353.294 zł.

Źródłem przychodów były wolne środki, kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Piskiego.

Rozchody budżetu wyniosły 2.332.152 zł i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Realizacja rozchodów w roku 2014 w ramach zawartych umów kredytowych przebiegła sprawnie.

Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2014 wynosił 7.472.164,00 zł.

Są to kredyty długoterminowe.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2014 roku w wysokości 7.472.164,00 zł Powiat posiada wobec następujących banków:

- *Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Pisz – 457.140,00 zł, końcowy termin spłaty to 2015 rok,*
- *Bank Pekao S.A. Oddział Elk – 340.008,00 zł, końcowy termin spłaty to 2015 rok,*
- *Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 6.675.016,00 zł, końcowy termin spłaty to 2018 rok.*

Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2014 wynosił 2.489.688,98 zł, w tym:

· *należności wymagalne m.in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz rat za nabycie nieruchomości, z tyt. najmu i dzierżawy, wyżywienia i zakwaterowania w internatach, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, dostawy energii elektrycznej, nadpłaconej pomocy na rodziny zastępcze oraz kary umownej z tyt. odstąpienia od umowy – 297.963,67 zł,*

· *należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt. windykacji (zasiłki, stypendia), prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, pożyczek szkoleniowych, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, kosztów procesowych (od egzekucji pożyczek, dotacji, kosztów wyposażenia stanowiska pracy i prac interwencyjnych). – 2.191.725,31 zł.*

Łączna kwota długu Powiatu Piskiego na koniec 2014 roku wynosi 7.472.164,00 zł i stanowi 11,18 % wykonanych dochodów powiatu.

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane dochody budżetu powiatów 2014 r. wyniosły 66.812.182,47 zł(97,09 %),

z tego:

- **dochody bieżące** stanowiły kwotę **61.550.327,34 zł**, tj. **99,50 %** planu,

- **dochody majątkowe** stanowiły **5.261.855,13 zł**, tj. **75,65 %** planu po zmianach.

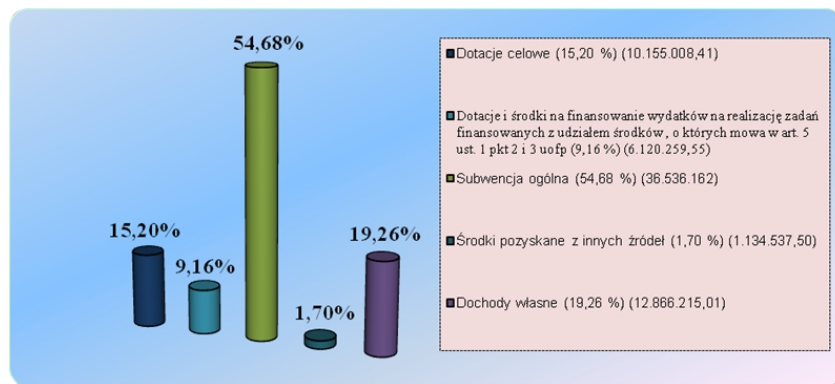
Największy udział w dochodach ogółem mają dochody bieżące (92,12 %), dochody majątkowe stanowią 7,88 % dochodów ogółem.

Analizując dochody budżetu powiatu w 2014 r. według źródeł pochodzenia należy stwierdzić, że dochody własne budżetu powiatu stanowią 19,26 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe – 15,20 %, dochody z tyt. subwencji ogólnej – 54,68 %, środki pozyskane z innych źródeł – 1,70 %, natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 9,16 %.

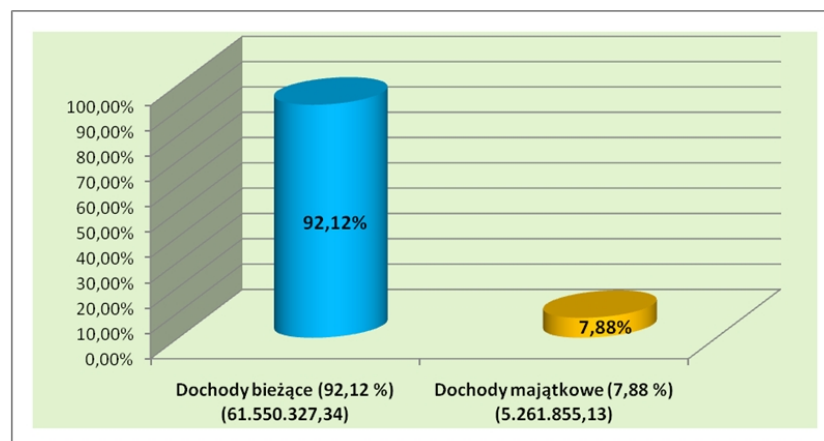
Struktura dochodów pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ma subwencja ogólna (54,68 %).

Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2014 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 2014 r. wyniosły **12.866.215,01 zł**, co stanowiło **103,08 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę **12.481.209,00 zł**.

Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale - Transport i łączność – dochody zostały wykonane w kwocie 515.265,61 zł, tj. 100,48 % planu.

Są to wpływy do Powiatowego Zarządu Dróg (114.638,61 zł) uzyskane głównie:

- z czynszu dzierżawnego za grunty – 5.142,15 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (żelaza stalowego) – 433,48 zł,
- ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna – 15.043,56 zł,
- ze sprzedaży biletów przeprawy promowej – 73.278,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek za zwłokę – 2.355,13 zł,
- z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 340,00 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń i z ubezpieczenia komunikacyjnego – 16.607,34 zł,
- ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i postępowania egzekucyjnego – 1.438,95 zł

oraz pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania z zakresu dróg publicznych – 400.627,00 zł, w tym: pomoc finansowa otrzymana z Gminy Orzysz (270.627,00 zł), z Gminy Pisz (100.000,00 zł), z Gminy Biała Piska (30.000,00 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka mieszkaniowa – dochody zostały wykonane w kwocie 2.288.906,93 zł, tj. 103,29 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (PZD Pisz, PUP Pisz, ZS Nr 1 Biała Piska, Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, Zakład Energetyczny Białystok) – 1.477,50 zł,
- dochody z czynszu dzierżawnego (za działki w Białej Piskiej i w Pieszku, za lokal – Pisz, ul. Warszawska 5) – 7.685,93 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny, wielorodzinny) m. Ruciane – Nida, ul. Polna 2 a (23.899,50 zł) oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi (Ośrodek Wczasowy Kowalik) – m. Ruciane – Nida, ul. Nadbrzeżna 1 a (1.925.687,00 zł) – 1.949.586,50 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 330.157,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale – Działalność usługowa – dochody zostały wykonane w kwocie 456.048,32 zł, tj. 123,21 % planu.

Są to:

- 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 w kwocie 455.917,52 zł

(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),

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 121,75 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 9,05 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale - Administracja publiczna – dochody zostały wykonane w kwocie 263.316,14 zł, tj. 112,16 % planu.

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

- wpływ za karę za wydobycie kopalin bez koncesji – 1.430,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, parkingowych, wyrejestrowania czasowego pojazdów, za wypisy i zaświadczenia na przewozy oraz wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym – 51.300,40 zł,
- wpływy za czynsz (pod plakat reklamowy – firma „Globart Media” Białystok, za wynajmem mieszkań ul. Warszawska w Piszcu, ul. Nadbrzeżna w Rucianem – Nidzie) – 4.240,20 zł,
- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi internetowe, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieki oraz za wynajmem sali konferencyjnej) – 51.380,51 zł,
- wpływy ze sprzedaży 5 pojazdów przejętych przez Powiat zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” – wycofanych z eksploatacji (odpady); puste wkłady z drukarek – 2.757,50 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz od lokat terminowych – 69.258,18 zł,
- darowizny na „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” – 1.450,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz podatku VAT za 2013 r., zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym z lat ubiegłych, przewóz towarów pojazdem nienormatywnym, zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez ZEASiP, PCPR) – 81.499,35 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zostały wykonane w kwocie 1.455,18 zł, tj. 102,84 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.329,73 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 125,45 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale w 2014 r. wyniosły 7.846.857,10 zł, co stanowiło 101,57 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej, w tym z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % - 5.796.772,00 zł, tj. 101,11 % planowanych wpływów do budżetu,

- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % - 159.659,57 zł, tj. 95,90 % planowanych wpływów do budżetu

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

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 861.355,78 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych) – 1.023.460,75 zł,
- wpływy za licencje na przewozy – 5.609,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale – Różne rozliczenia – dochody zostały wykonane w kwocie 93.480 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w kwocie 93.480,00 zł, w tym Starostwa Powiatowego (92.250,00 zł) i Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu (1.230,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale – Oświata i wychowanie – dochody zostały wykonane w kwocie 397.284,58 zł, tj. 102,93 % planu, natomiast w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zostały wykonane w kwocie 446.911,07 zł, tj. 106,73 % planu.

Łączne dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze wyniosły kwotę 844.195,65 zł.

Są to dochody uzyskane z tyt.:

- darowizn pieniężnych – 14.730,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (złom w postaci żeliwa i stali, makulatura, metalowe części spisanego sprzętu szkolnego oraz nieużytkowanych maszyn i urządzeń – magiel, kocioł c.o.) – 10.100,62 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych – 5.641,71 zł,
- opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. – 173.878,48 zł,
- dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, żywienia, organizacji kursów i szkoleń i innych usług – 271.433,41 zł,
- dochodów Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu – 136.434,74 zł (wynajem pokoi, wynajem, postój, czarter, slipowanie oraz zimowanie łodzi, opłaty parkingowe, opłaty za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych, opłaty za korzystanie z siłowni, usługa transportowa, opłata za prom, wynajem pomieszczeń na szkolenia),
- noclegów i żywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 209.539,20 zł (ZSL Ruciane – Nida – 207.268,36 zł, ZSZ w Piszcu – 2.270,84 zł),
- pozostałych dochodów (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika oraz zwrot kosztów badań lekarskich uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie przez ZMP w Olsztynie za 2013 r.) – 15.034,60 zł,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto na dostawę zrębek drzewnych i drewna opałowego w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie – 7.013,95 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2013 r.) – 388,94 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonane w tym dziale w 2014 r. wyniosły 40.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

Kwota 40.000 zł stanowi pomoc finansową otrzymaną z gminy na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym pomoc finansową z Gminy Orzysz (10.000,00 zł), z Gminy Ruciane – Nida (10.000,00 zł), z Gminy Biała Piska (20.000,00 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dziale – Pomoc społeczna – dochody zostały wykonane w kwocie 289.292,45 zł, tj. 109,26 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz za zwłokę w spłacie należności – 1.299,73 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 319,58 zł,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2014 r. – 221.332,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobranego świadczenia z tyt. kontynuowaniu nauki) – 5.175,85 zł,

- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 61.164,93 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zostały wykonane w kwocie 32.212,95 zł, tj. 118,94 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) – 27.739,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy – 2.314,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot nadpłaconego zasiłku chorobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi) – 2.159,33 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 125.184,68 zł (103,94 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska – 124.750,68 zł,

(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).

- z dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 434,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody w tym dziale to kwota 70.000,00 zł (100,00 % planu), stanowiąca uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury.

2. D o t a c j e c e l o w e

Planowane – **10.174.368,00zł**; wykonane – **10.155.008,41 zł**, co stanowi **99,81 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) w kwocie 1.324.721,30 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 6410) w kwocie 8.743.385,08 zł,
- dotacje z funduszy celowych (§ 2440, § 6260) w kwocie 35.603,03 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) w kwocie 51.299 zł.

Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:

2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane – **1.325.213,00 zł**; wykonane – **1.324.721,30 zł (99,96 %)**

W roku 2014 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- dz. **600** – Transport i łączność 1.243.299,00 zł

- Drogi publiczne powiatowe 541.254,00 zł

(dofinansowanie (50 %) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 4660N – ul. Wyzwolenia w Orzyszu” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”)

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 702.045,00 zł

(dofinansowanie (80 %) zadania pn. „Remont dr. pow. Nr 1865N Skomack Wielki – Ogródek - Klusy wraz z remontem przepustu”)

- dz. **852** – Pomoc społeczna 81.422,30 zł
- Domy Pomocy Społecznej 71.473,00 zł
- Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.908,33 zł

(dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku)

- Rodziny zastępcze 7.040,97 zł

(dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”).

Plan dotacji został niewykonany w dz. 852 rozdz. 85204 w kwocie 491,03 zł i w rozdz. 85218 w kwocie 0,67 zł. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano dnia 29.12.2014 r. (491,67 zł) i 14.01.2015 r. (0,03 zł). Pozostałe dotacje na zadania własne powiatu otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości.

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

Planowane – **8.761.841,00 zł**; wykonane – **8.743.385,08 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. **010** – Rolnictwo i łowiectwo 17.000,00 zł
- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
- dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa 36.154,00 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dz. **710** – Działalność usługowa 356.685,00 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 72.000,00 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.500,00 zł
- Nadzór budowlany 281.185,00 zł
- dz. **750** – Administracja publiczna 181.529,02 zł
- Urzędy wojewódzkie 156.558,00 zł
- Kwalifikacja wojskowa 24.971,02 zł
- dz. **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 46.960,73 zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.453.889,14 zł
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- dz. **801** – Oświata i wychowanie 226,22 zł
- Szkoły podstawowe specjalne
- dz. **851** – Ochrona zdrowia 3.526.040,97 zł
- Ratownictwo medyczne 93.987,60 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 3.432.053,37 zł
- dz. **852** – Pomoc społeczna 1.124.900,00 zł

- Ośrodki wsparcia 1.118.900 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł.

Niewykonanie planu dotacji w kwocie 18.455,92 zł stanowi nieotrzymanie dotacji do 100 % planu oraz zwrot niewykorzystanych dotacji. Plan dotacji został niewykonany w dz.: 700 rozdz. 70005 w kwocie 170,00 zł, 750 rozdz. 75045 w kwocie 0,98 zł, 751 rozdz. 75109 w kwocie 16.327,27 zł, 754 rozdz. 75411 w kwocie 10,86 zł, 801 rozdz. 80102 w kwocie 23,75 zł, 851 rozdz. 85141 w kwocie 12,40 zł, 851 rozdz. 85156 w kwocie 1.910,63 zł. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano dnia 23.04.2014 r. (0,98 zł), 16.12.2014 r. (16.327,27 zł), 18.12.2014 r. (1.910,63 zł) i 31.12.2014 r. (217,01 zł). Kwotę 0,03 zł stanowi nieotrzymana dotacja do 100,00 % planu w dz. 801 rozdz. 80102. Pozostałe dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości.

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

Planowane – **51.299,00 zł**, wykonane – **51.299,00 zł (100,00 %)**

W tej grupie otrzymano dotację na:

- dz. **852** – Pomoc społeczna 51.299,00 zł

- Rodziny zastępcze

(dofinansowanie działań dotyczących działań zmierzających do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”).

2.4. Pozostałe dotacje

Planowane – **36.015,00 zł**, wykonane – **35.603,03 zł (98,87 %)**

W roku 2014 powiat otrzymał dotację z funduszu celowego na:

- dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł

· z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie na wymianę niesprawnego kotła centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem do niego instalacji grzewczej dla KP PSP w Piszcu,

- dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.603,03 zł

· z PFRON-u na wkład własny w realizację projektu systemowego pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” realizowanego przez PCPR w Piszcu w ramach PO KL.

W związku z niewydatkowaniem całkowitej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu systemowego i zmniejszeniem w związku z tym udziału własnego, dokonano zwrotu środków finansowych do dysponenta funduszu celowego, jako niewykorzystaną dotację w kwocie 411,97 zł (02.01.2015 r.). Dotację z FW PSP otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości.

3. S u b w e n c j e

W roku 2014 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **36.536.162,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 54,68 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 36.536.162,00 zł składały się następujące części subwencji:

- **część oświatowa subwencji ogólnej 24.036.732,00 zł**

a) część podstawowa subwencji oświatowej – 24.016.732,00 zł,

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy – 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

· dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno - pedagogicznej – 10.000,00 zł,

· dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 10.000,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **8.927.663,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **3.181.267,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy **390.500,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami n/rz Święceek w dr. pow. Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn k/m. Drygały”.

Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.

4. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane – 2.685.357,00 zł; wykonane – 1.134.537,50 zł (42,25 %)

W roku 2014 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- dz. **020** – Leśnictwo 440.537,50 zł

· środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

- dz. **801** – Oświata i wychowanie 6.000,00 zł

· z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Zazieleń świat z nami II” dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie.

- dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 688.000,00 zł

· środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w kwocie 68.540,50 zł (dz. 020 rozdz. 02001). ARiMR nie przekazała środków do 100% planu ze względu na zmniejszenie należnej kwoty wypłat ekwiwalentów za zalesienie w roku 2014. Środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły do budżetu powiatu w pełnej wysokości i zostały wykorzystane.

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

Planowane – 6.935.410,00 zł; wykonane – 6.120.259,55 zł (88,25 %)

W roku 2014 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n.w. projektów:

- „Mazurski wilk przedsiębiorczości” (PO KL) – 2.832.296,29 zł,

- „Kompleksowe wsparcie szkół w powiecie piskim” (PO KL) – 650.140,79 zł,

- „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu środkiem Promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie” (PO RYBY 2007-2013) – 29.570,11 zł,

- „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” (PWT Litwa-Polska-Rosja) – 1.991.812,43 zł,

- „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” (PO KL) – 132.997,27 zł,

- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” (PO KL) – 400.430,83 zł,

- „Rewitalizacja pracowni komputerowej” (PO RYBY 2007-2013) – 70.864,49 zł,

- „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” (PWT Litwa - Polska) – 9.554,19 zł,

- „YOUNG FORESTERS” (Program English Teaching) – 2.593,15 zł.

W grupie dotacji i środków na realizację projektów wystąpiły dochody ponadplanowe stanowiące refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację projektów oraz brak dofinansowania do realizacji projektów, które zostały zaplanowane i wykonane w 2014 r.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2014 r. wyniosły 68.523.548,70 zł (95,39 %), z tego:

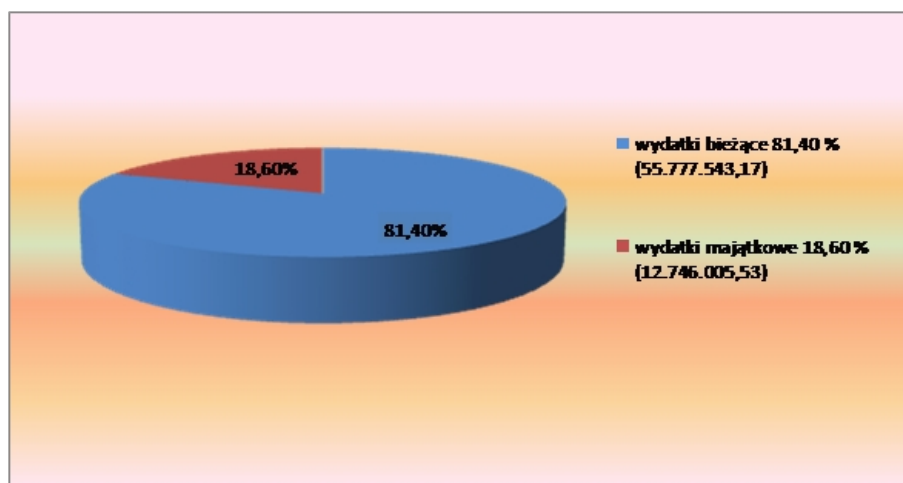
- **wydatki bieżące** – 55.777.543,17 zł, tj. 97,49 % planu po zmianach,
- **wydatki majątkowe** – 12.746.005,53 zł, tj. 87,19 % planu po zmianach.

Dominujący udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące (81,40 %). Udział wydatków majątkowych wynosi 18,60 %.

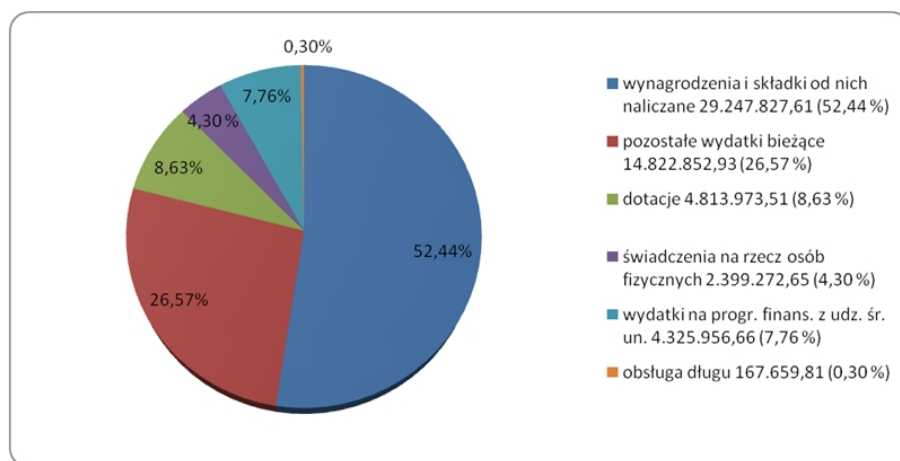
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52,44 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowią 26,57 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowią dotacje (8,63 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,30 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowią 7,76 %. Kwota obsługi długu stanowi 0,30 %.

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 2014 r. szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 5) 12.472.549,31 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 5.494.617,39zł
2. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 233.187,60 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 5)
3. pozostałe wydatki majątkowe 40.268,62 zł

w tym zwrot dotacji i środków wynikających z powstałych nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu projektu realizowanego z udziałem środków unijnych – 40.268,62 zł.

Ogółem: 12.746.005,53 zł

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz działu 600 „Transport i łączność”.

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

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Struktura %
010 Rolnictwo i łowiectwo	17.000,00	0,02
020 Leśnictwo	444.700,72	0,65
600 Transport i łączność	12.019.761,13	17,54 (2)
630 Turystyka	1.855,24	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	36.154,00	0,05
710 Działalność usługowa	431.899,72	0,63
750 Administracja publiczna	5.833.397,28	8,51 (4)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.960,73	0,07
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.554.689,13	5,19
757 Obsługa długu publicznego	167.659,81	0,25
758 Różne rozliczenia	46.056,62	0,06
801 Oświata i wychowanie	32.224.650,45	47,03 (1)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
851 Ochrona zdrowia	3.631.322,97	5,30
852 Pomoc społeczna	3.498.798,91	5,11
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.979.965,25	8,73(3)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.639,39	0,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.355,05	0,73
926 Kultura fizyczna	13.682,30	0,02
OGÓŁEM:	68.523.548,70	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrują się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w tej grupie stanowią 47,03 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmują dz. 600 – „Transport i łączność”(17,54 %), dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (8,73 %), dz. 750 „Administracja publiczna” (8,51 %).

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 17.000,00 zł; wykonanie – 17.000,00 zł (100,00 %)

Są to wydatki bieżące dotyczące *prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 17.000,00 zł*, gdzie opłacono za wykonanie prac scaleniowych polegających na wydzieleniu udziałów dla właścicieli i ich spadkobierców z gruntów włączonych do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej- Plon jako wkłady członkowskie położone w obr. Odoje gm. Orzysz.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 513.475,00 zł; wykonanie – 444.700,72 zł (86,61 %)

W dziale tym środki wydatkowano na:

- prowadzenie *gospodarki leśnej* 440.537,50 zł

(wyplata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (30 osób – 197,50 ha)

- *nadzór nad gospodarką leśną* 4.163,22 zł

(zakup farby do znakowania drzew, wydatki związane z wypłatą ryczałtu samochodowego dla leśnika oraz delegacje).

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan – 12.124.934,00 zł; wykonanie – 12.019.761,13 zł (99,13 %)

W dziale tym finansowane są 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 – 6.387.689,77 zł, na wydatki bieżące – 5.632.071,36 zł.

Wydatki bieżące to:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w PZD (28,5 etatów) – 1.406.399,09 zł,**

- **bieżące utrzymanie dróg – 3.235.806,76 zł** (zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do prac drogowych, sadzonek drzew, energii elektrycznej zasilającej przepompownię – ul. Długa w Pisz, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, okresowe przeglądy dróg, montaż barier energochłonnych, opłaty za odprowadzenie ścieków odpadowych i roztopowych, aktualizacja systemu referencyjnego sieci dróg, naprawy sprzętu, wykonanie znakowania poziomego, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.312.824,21 zł, remonty bieżące dróg i przepustów – 1.922.982,55 zł),

- **zimowe utrzymanie dróg – 607.261,29 zł** (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, odśnieżanie, posypywanie, naprawy i przeglądy techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od środków transportowych),

- **pozostałe wydatki bieżące – 382.604,22 zł** (odzież ochronna, posiłki profilaktyczne i napoje, ekwiwalenty, art. adm.-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup paliwa, części zamiennych do bieżących napraw, energii elektrycznej, ciepłej i wody, obsługa prawna, ochrona mienia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, obsługa BHP, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garażowych, wpłaty na PFRON, opłaty sądowe i komornicze i inne).

Wydatki majątkowe to:

- **zakupy inwestycyjne – 651.031,62 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 5),

- **wydatki inwestycyjne – 5.736.658,15 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 5),

W zakresie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2014 nie wykonano zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę chodników w m. Nowe Guty dr. Nr 1849N”z powodu przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnienia w Rejonie Energetycznym Elk. Termin opracowania dokumentacji został przedłużony do 31 marca 2015 r. Realizacja zadania inwestycyjnego do 30 czerwca 2015 r. (Planowana wartość robót – 19.680,00 zł).

Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2014 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

INWESTYCJE i REMONTY WYKONANE W 2014 ROKU

GMINA	NAZWA ZADANIA	Wartość ogółem (zł)	Źródła finansowania (zł)			Uwagi
			powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7
PISZ	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 – Trzonki – dr. pow. Nr 1851N (Rostki) od km 0+833 do km 3+780	2 357 345,46	2 257 345,46	100 000,00	-	wydatki inwestycyjne
	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa przepustu w ciągu drogi pow. Nr 1660N od DK nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska k/m. Zawady	152 624,43	52 624,43	-	-	wydatki inwestycyjne
	Remont drogi pow. Nr 1694N (DK Nr 63 – Łysonie) - wyrównania masą	394 488,01	394 488,01	-	-	remont

	mineralno – asfaltową -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni					
	Remont przepustu w km 5+050 dr. pow. Nr 1694N (DK Nr 63 – Łysonie)	58 003,26	58 003,26	-	-	remont
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1773N od km 25+766 do km 28+121, odc. Hejdyk – dr. pow. nr 1522N (Karpa)	135 332,63	332,63	-	-	remont
	Remont przepustu w km 0+360 drogi powiatowej Nr 1664N DK Nr 58 (Babrosty) – Stare Guty – DK Nr 58 (Kocioł)	53 733,40	53 733,40	-	-	remont
	Razem Gmina Pisz	3 151 527,19	3 051 527,19	100 000,00	-	x
ORZYSZ	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4660N - ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km wg dok.: 0+000 – 0+985,70	1 082 508,15	270 627,15	270 627,00	541 254,00	wyd. inwest. dofinan-sowanie z NPPDL („Schetynówki”)
	Remont drogi powiatowej Nr 4660N - ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km rob.: 0+985,70 – 1+285,70	108 147,38	108 147,38	-	-	remont
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N od DK nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK nr 63 od km 2+900 do km 5+000 w m. Nowe Guty	19 680,00	19 680,00	-	-	Wyd. inwest., które nie wygasły z końcem 2014 r.
	Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (DK Nr 16) km 3+748 – 4+448 wraz z remontem przepustu w km km 4+161	881 001,42	178 956,42	-	702 045,00	remont– dofinansowanie z budżetu państwa (kłęski żywiol.)
	Razem Gmina Orzysz	2 091 336,95	577 410,95	270 627,00	1 243 299,00	x
BIAŁA PISKA	Przebudowa mostu w km 11+800 drogi pow. Nr 1867N wraz z przebudową dojazdów (k/m Drygały)	874 466,94	483 966,94	-	390 500,00	wyd. inwest. - dofinansowanie z rezerwy budżetowej
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 23+590 - odc. Dmusy – Lipińskie	1 110 551,17	1 110 551,17	-	-	wydatki inwesty- cyjne
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1864N od dr. woj. Nr 667 – Monety – Zdedy od km 0+000 do km 1+500	15 252,00	15 252,00	-	-	wydatki inwesty- cyjne
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1873N od dr. nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764 odc. Długi Kąt – Kowalewo	26 814,00	26 814,00	-	-	wydatki inwesty- cyjne

	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 1660N DK nr 63 - Kałużyn - Biała Piska - ulica Konopnickiej w Białej Piskiej	16 482,00	16 482,00	-	-	wydatki inwestycyjne
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 1682N od km 0+000 do km 4+640 odc. Belcząc – Cibory	31 242,00	31 242,00	-	-	wydatki inwestycyjne
	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1867N odc. Bemowo – Drygały km rob.: 0+000 – 1+051	7 720,39	57 720,39	-	-	remont
	Opracowanie dokumentacji i remont mostu w km 2+130 drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabieline – dr. woj. Nr 667 k/m Zabieline	130 150,04	100 150,04	30 000,00	-	remont
	Droga powiatowa Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska) – Dmusy – Rożyńsk Wielki - remont przyczółków przy przepuście w km 6+500	11 987,49	11 987,49	-	-	remont
	Razem Gmina Biała Piska	2 274 666,03	1 854 166,03	30 000,00	390 500,00	x
RUCIANE - NIDA	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777 (Mikołajki) – Wejsuny – DK nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 k/m Wejsuny	49 692,00	49 692,00	-	-	wydatki inwestycyjne
	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. 1644N Nowy Most – Iznota km rob.: 0+000 – 1+802	92 418,53	92 418,53	-	-	remont
	Razem Gmina Ruciane-Nida	142 110,53	142 110,53	-	-	x
	O G Ó Ł E M	7 659 640,70	5 625 214,70	400 627,00	1 633 799,00	x

Dz. 630 – Turystyka

Plan – 2.000,00 zł; wykonanie – 1.855,24 zł (92,76 %)

W dziale tym środki wydatkowane na dofinansowanie w formie dotacji kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 1.855,24 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 36.324,00 zł; wykonanie – 36.154,00 zł (99,53 %)

W dziale tym finansowane były wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami*. Środki wydatkowane na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa do celów przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności, opłat rocznych z tytułu użytkownictwa wieczystego gruntów i trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości (obr. Jagodne, Snopki, Stare Guty gm. Pisz, gm. Ruciane Nida) – 10.461,00 zł,

- wykonanie inwentaryzacji lokali i obliczenie udziałów przynależnych do poszczególnych lokali na

nieruchomość Skarbu Państwa (obr. Onufryjowo, gm. Ruciane Nida) – 369,00 zł,

- wypłatę odszkodowania za zajęta działkę nr 32/1 o powierzchni 0,0660 h obr. Snopki gm. Pisz, przeznaczoną pod drogę krajową nr 58 dla osoby fizycznej – 25.324,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 449.693,00 zł; wykonanie – 431.899,72 zł (96,04 %)

Dział 710 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe na:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 72.000,00 zł

w tym:

- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej (obr. Drygały, Bełcząc, Zalesie oraz części Pogorzelska Wielka, Myszków i Lisy; Kaliszki, Ruda oraz części Zabiele i Giętkie; Nitki, Orłowo, Sokoły Jeziorne, Kowalewo, Kózki, Mikuty oraz części Danowo; Bemowo Piskie, Konopki, Oblewo oraz części Kozuchy, Kruszewo gm. Biała Piska) – 56.683,00 zł,

- wykonanie modernizacji operatu ewidencyjnego gruntów (obr. Grzegorz, Gaudynki i Nowe Guty gm. Orzysz) – 12.684,00 zł.

- wykonanie aktualizacji użytków gruntowych na działkach (obr. Grzegorz, gm. Orzysz) - 2.400,00 zł,

- wykonanie okresowej weryfikacji budynków w Szwejkówku – 233,00 zł.

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.500,00 zł

w tym:

- podział działek Skarbu Państwa położonych (m. Pisz) – 1.934,00 zł,

- wznowienie granic działek Skarbu Państwa (obr. Wielki Las gm. Pisz, Ogródek gm. Orzysz) – 1.566,00 zł.

3. Pozostała działalność 75.214,72 zł

(wydatki z tytułu, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne), w tym:

- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej (obr. Jeglin, gm. Pisz; Sulimy, Nowe Drygały gm. Biała Piska) – 6.800,00 zł,

- wykonanie aktualizacji użytków gruntowych na działkach (obr. Pisz) – 530,00 zł,

- usunięcie rozbieżności w zakresie granic obrębów i jednostek ewidencyjnych powiatu piskiego, a mapą numeryczną w ramach projektu TERYT – 2.990,00 zł,

- wznowienie granic działek (obr. Ogródek gm. Orzysz) – 106,80 zł,

- ogłoszenie w prasie dot. projektu modernizacji operatu ewidencyjnego gruntów i budynków w obr. Grzegorz gm. Orzysz – 2.389,64 zł,

- nadzór nad pracami przy modernizacji operatu ewidencyjnego gruntów obr. Grzegorz oraz sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej obr. Nowe Guty i Gaudynki – 7.195,50 zł,

- okresowa weryfikacja budynków usytuowanych na działkach (Szwejkówek, Grzegorz, Rostki Skomackie gm. Orzysz) – 196,00 zł,

- licencja OSRODEK 8, EWMAPA 11FB, EWOPIS 6 – 7.363,10 zł,

- zakup monitorów (3 szt.), jednostek centralnych (2 szt.), ups (2 szt.) – 9.358,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące: materiały biurowe, pieczątki, części do kopiarki, konserwacja i naprawa kopiarek, szkolenia, delegacje – 33.985,68 zł,

- zakup drukarki – 4.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

4. Nadzór budowlany 281.185,00 zł

Są to wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 253.866,83 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, części zamiennych, art. adm. biurowych, prenumeraty, środków czystości, zakup usług, w tym usług telefonicznych, czynsz za lokal, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i auto-casco, ZFŚS i inne) – 27.318,17 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan – 5.942.954,00 zł.; wykonanie – 5.833.397,28 zł. (98,16 %)

Wydatki w tym dziale to:

1. wydatki bieżące na *Urzędy Wojewódzkie* 156.558,00 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4 etaty) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego (zadania z zakresu administracji rządowej) – 156.558,00 zł.

2. *Rada Powiatu* 222.618,55 zł

to wydatki bieżące, w tym diety 15 radnych – 211.500,33 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup art. biurowych, spożywczych, prenumerata prasy, delegacje zagraniczne) – 11.118,22 zł.

3. *Starostwo Powiatowe* 5.321.846,84 zł

Są to:

wydatki bieżące – 5.260.982,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (64 osoby; 63,75 etaty) – 3.508.542,36 zł,
- obsługa kasowa – 33.000,00 zł,
- usługi Radców Prawnych – 64.400,00 zł,
- zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych – 421.926,44 zł,
- zakup sprzętu: jednostka centralna (9 szt.), monitor (10 szt.), ups (18 szt.) – 43.831,00 zł,
- ubezpieczenie mienia powiatu piskiego – 102.079,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, różne opłaty i składki, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, zakup środków BHP, za badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, za monitoring, naprawa samochodów, za wywóz nieczystości i inne usługi, delegacje, zakup energii, remonty bieżące i inne) – 1.087.203,55 zł,

wydatki majątkowe – 60.864,33 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 60.864,33 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), gdzie dokonano zakupu: drukarek (3 szt.) – 12.900,00 zł, komputera przenośnego – 4.799,90 zł, skanera dokumentów - 4.000,00 zł, sprzętu: synology-moduł rozszerzający – 13.233,57 zł, managed switch – 25.930,86 zł.

4. *Komisje kwalifikacyjne* 24.971,02 zł

Są to wydatki bieżące dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji w 2014 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego – 22.724,11 zł,
- zakup druków, materiałów i wyposażenia, środków opatrunkowych – 2.246,91 zł.

5. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 107.402,87 zł

Są to wydatki bieżące związane z promocją powiatu piskiego, w tym:

- publikacja biuletynu informacyjnego Powiatu Piskiego w prasie – 35.587,08 zł,
- publikacja materiałów o Powiecie Piskim w prasie o zrealizowanych inwestycjach powiatowych – 2.345,00 zł,
- organizacja imprez o charakterze powiatowym (III Międzynarodowy Jarmark Św. Jana, „Mazurskie spotkania jazzowe”, otwarcie kompleksu sportowego (stadionu) przy ZSO w Piszcu) – 7.199,98 zł,

- organizacja XI edycji „Gali Wilka Piskiego” – 13.559,10 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4.150,00 zł,
- składka członkowska za 2014 r. – Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” – 16.767,36 zł,
- składka członkowska za 2014 r. – Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”- 9.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją powiatu – 18.794,35 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane – 63.288,00 zł; wykonane – 46.960,73 zł (74,20 %)

Są to wydatki bieżące dotyczące wyborów samorządowych w 2014 r. (Powiatowa Komisja Wyborcza), w tym:

- diety dla członków PKW – 5.100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę PKW – 7.836,45 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, usług gastronomicznych, paliwa, niszczarki, części do modernizacji komputerów – 8.556,51 zł,
- druk kart do głosowania – 25.422,77 zł,
- delegacje członków PKW – 45,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane – 5.036.979,00 zł; wykonane – 3.554.689,13 zł (70,57 %)

Są to:

1. wydatki bieżące i inwestycyjne *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP)*

3.473.889,14 zł

wydatki bieżące w kwocie 3.453.889,14 zł to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) – 2.960.406,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy, itp.) – 159.423,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług, w tym: zdrowotne, pocztowe, transportowe, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ZFSS, remonty bieżące, w tym naprawa samochodów i sprzętu ratowniczego, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) – 334.059,00 zł,

wydatki majątkowe to wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), gdzie zakupiono kocioł c.o. typ UKS 190 z montażem ze środków pozyskanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

2. dotacja dla *Komendy Powiatowej Policji* w Piszcu w ramach Funduszu Wsparcia Policji

59.999,99 zł

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów usługi remontu wraz z materiałami w budynku KPP w Piszcu, zakup sprzętu i materiałów łączności oraz sprzętu i materiałów informatyki, monitoringu z przeznaczeniem dla Komendy - 49.999,01 zł,
- sfinansowanie kosztów usługi remontu wraz z materiałami w budynkach Komisariatu Policji w Orzyszu - 10.000,00 zł,

3. dotacja dla *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* w Piszcu w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie wymiany niesprawnego kotła centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem do niego instalacji grzewczej *20.000,00 zł* (zgodnie z załącznikiem nr 5),

4. wydatki z zakresu *zarządzania kryzysowego* 800,00 zł

na nagrody dla uczestników Powiatowych Eliminacji Wiedzy o Obronie Cywilnej – 800,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki – 168.255,00 zł; wykonane – 167.659,81 zł (99,65 %)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 167.659,81 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki planowane – 337.497,00 zł; wykonane – 46.056,62 zł (13,65 %)

W dziale tym wydatkowano kwotę 46.056,62 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu operacji pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego” przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie.

Pozostały nie rozwiązane rezerwy w kwocie 291.440 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe),

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 26.117.684,00 zł; wykonane – 25.482.854,75 zł (97,57 %)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 6.789.622,00 zł; wykonane – 6.741.795,70 zł (99,30 %)

Razem:

plan = 32.907.306,00 zł, wykonanie = 32.224.650,45 zł (97,93%)

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2014 r. środki finansowe w wysokości 32.907.306,00 zł, wydatkowano 32.224.650,45 zł, co stanowi 97,93 % planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące – 26.266.853,64 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 5.957.796,81 zł.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmują pierwsze miejsce i stanowią **47,03 % ogółu wydatków**.

Głównym źródłem finansowania w 2014 r. wydatków na oświatę była subwencja oświatowa.

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

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszcu,
2. Zespół Szkół nr 1 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 im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie,
7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 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.

Na wydatki bieżące w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 26.266.853,64 zł składały się następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.316.091,13 zł (69,73 % ogółu wykonanych wydatków bieżących),**

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy z tyt. zwolnień – art. 20KN, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) – **350.286,24 zł,**

- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 1.037.297,00 zł,**

- **zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 997.301,83 zł,**

- **pomoc materialna dla uczniów – 50.880,00 zł, w tym:**

· stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla 13 uczniów x 350 zł. x 6 m-cy – 27.300,00 zł (I-VI), 12 uczniów x 360 zł x 4 m-ce – 17.280,00 zł (IX-XII),

· stypendia jednorazowe Starosty (7 uczniów x 800 zł + 1 ucznia (stypendium Wilczka Piskiego) x 700 zł) – 6.300,00 zł,

- **dotacje – 2.366.546,10 zł, w tym:**

· dotacje dla szkół niepublicznych – 2.351.482,10 zł, w tym przekazano dotacje dla:

ü Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Piszcu – 2.064.516,44 zł,

ü Niepublicznego LO w Piszcu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 243.612,96 zł,

ü Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionu w Mońkach – 21.845,40 zł,

ü Niepubliczne LO w Piszcu – 21.507,30 zł,

· dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 15.064,00 zł, tj. dla Miasta i Gminy w Orzyszu (Schroniska: Okartowo – 8.608,00 zł, Drozdowo – 6.456,00 zł),

- **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, dofinansowanie czesnego nauczycieli) – **55.055,82 zł,**

- **na realizację projektów – 850.531,42 zł, tj. na:**

· realizację projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” – 116.597,43 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie tłumacza projektu oraz osób obsługujących projekt,

- gadzety promocyjne (pendrive, kubek z zaparaczem, pasek),

- 4 emisje spotu reklamowego w telewizji regionalnej oraz 25 emisji spotu reklamowego w radiu,

- publikację artykułu prasowego promującego realizację projektu,

- wynajem autobusu dla 10 uczestników wizyty studyjnej i konferencji kończącej projekt w Mamonowie oraz dla 30 uczestników drugiej wizyty studyjnej na terenie powiatu piskiego, zakwaterowanie (20 osób) i wyżywienie (30 osób) grupy Litwinów i Rosjan podczas wizyty studyjnej na terenie powiatu piskiego, wizy i ubezpieczenie 11 uczestników wizyty studyjnej i konferencji kończącej projekt w Rosji, delegacje zagraniczne (wyjazd managera projektu do Mamonowa),

- wykonanie tablicy informacyjnej dla inwestycji „Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Białej Piskiej,

- audyt projektu,

- rozmowy telefoniczne komórkowe.

realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” – 650.140,79 zł.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Piskim (43 placówki) poprzez podniesienie jakości ich funkcjonowania w okresie IX 2013 r. – VI 2015 r. w oparciu o plany wspomaganie spójne z rozwojem placówek w obszarach wymagających wsparcia (poprawa aktywności nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli w Powiecie Piskim poprzez

organizację sieci współpracy i samokształcenia).

W 2014 roku na wydatki związane z realizacją projektu wydatkowano 650.140,79 zł z przeznaczeniem na :

- usługi szkoleniowe dyrektorów oraz rad szkoleniowych w 39 placówkach oświatowych w Powiecie Piskim (warsztaty, wykłady, konsultacje, szkolenia, usługi eksperckie – 1525 godzin) w kwocie 165.370,00 zł,
- usługi cateringowe w postaci obiadów i przerw kawowych wydawanych uczestnikom wsparcia w kwocie 59.221,40 zł,
- wydruk publikacji Powiatowego Programu Wspomagania w kwocie 1.230,00 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu (programy komputerowe - 12 szt., lampy do projektorów multimedialnych – 2 szt., roll-up – 7szt. oraz stojaki do flipchartów - 5 szt., aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne dla uczestników wsparcia – 796 kompletów, art. biurowe) w kwocie 35.800,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi projektu – koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (5 osób), kadre zarządzającą projektem, koordynatorów sieci, konsultantów PPW, specjalisty ds. zamówień publicznych, radcy prawnego w kwocie 374.577,14 zł,
- koszty utrzymania biura projektu z siedzibą w Pisz, ul. Warszawska 5 (czynsz, energia, woda, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe) w kwocie 11.791,69 zł,
- koszty podróży służbowych SORE oraz specjalisty ds. monitoringu w celu konsultacji i monitorowania projektu w kwocie – 2.150,15 zł,
- realizację projektu pt. „YOUNG FORESTERS” – 2.593,15 zł.

Celem projektu jest nauka języka angielskiego zawodowego przez 70 uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie.

W ramach realizacji projektu w 2014 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu wśród uczniów szkoły oraz warsztaty leśno-językowe, zajęcia językowe, edukacyjne i wyrównawcze dla uczniów szkoły uczestniczących w projekcie.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki języka angielskiego zawodowego przez uczniów szkoły (projektor multimedialny i ekran do projektora, 46 szt. repetytorium maturalnego z języka angielskiego oraz 10 szt. słowników podręcznych angielsko-polskich/ polsko-angielskich).

· realizację projektu pn. „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” – 38.716,20 zł.

W ramach realizacji projektu wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie tłumacza projektu,
- gadzety promocyjne (pendrive, zestaw lampek rowerowych, piłka),
- wynajem autobusu dla uczestników konferencji rozpoczynającej projekt w Butromonys oraz dla uczestników aktywnej wycieczki „Podróżować jak dinozaury” (Pisz-Kwik-Nowe Guty-Orzysz-Ełk-Augustów-Lazdijai-Simnas-Daugai-Pisz), zakwaterowanie i wyżywienie 30 uczestników aktywnej wycieczki „Podróżować jak dinozaury” oraz ubezpieczenie 15 uczestników wycieczki organizowanej na terenie Litwy,
- catering dla 40 uczestników konferencji kończącej projekt,
- publikacja artykułu prasowego promującego realizację projektu,
- wykonanie tablicy informacyjnej,
- realizację projektu pn. „Monografia PMOS w Pisz, środkiem promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie” – 42.483,85 zł.

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i rozwój sektora usług turystycznych Mazur poprzez promocję aktywnych form wypoczynku i budowę pozytywnego wizerunku regionu Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i wypoczynku przez cały rok.

W ramach operacji zrealizowano w 2014 roku następujące zadania:

- dokonano korekty tekstu monografii Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz. Koszt wyniósł 273,00 zł.

- wydano monografię Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz (opracowanie graficzne, skanowanie i obróbka zdjęć archiwalnych, skład, łamanie, tłumaczenie tekstu oraz druk monografii). Publikacja została wydana w 1500 egzemplarzach w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Usługa została zlecona firmie zewnętrznej, wnioskodawca dostarczył niezbędne materiały do realizacji zadania – tekst oraz archiwalne zdjęcia. Koszt wydania monografii wyniósł 40.460,85 zł.

- zorganizowano konferencję będącą elementem promocji gospodarki turystycznej obszaru LSROR dla 50 przedstawicieli sektora publicznego oraz przedstawicieli sektora prywatnego i organizacji pozarządowych działających w sferze promocji i turystyki z obszaru LGD MM i powiatów ościennych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, w tym Informacji turystycznej i Ośrodków Sportowych; przedsiębiorcy działający w sferze usług turystycznych; przedstawiciele stowarzyszeń turystycznych i agroturystycznych. Konferencja dotyczyła wymiany doświadczeń i przedstawienia najlepszych pomysłów na promocję. Koszt organizacji konferencji wyniósł 1.750,00 zł.

- **pozostałe wydatki to kwota 2.242.864,10 zł** (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, środki żywności, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, artykuły administracyjno-biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi prawnicze, kominiarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, paliwo, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i inne).

W ramach remontów bieżących obiektów szkolnych wykonano w 2014 roku:

· remont łazienki i korytarzy w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 57.179,71 zł,

· wymianę posadzki na II piętrze, remont korytarzy na II i III piętrze w budynku internatu oraz remont korytarza na parterze w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 50.000,00 zł,

· częściową naprawę dachu na budynku internatu w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 11.710,24 zł,

· remont systemu wentylacji mechanicznej w budynku internatu w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - 8.838,96 zł,

· naprawę sali językowej w budynku szkoły w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 1.066,41 zł,

· remont instalacji elektrycznych wewnętrznych, elewacji i pomieszczeń klasowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 91.158,03 zł,

· remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 16.800,00 zł,

· usunięcie awarii instalacji elektrycznej i jej remont w pomieszczeniach socjalno-gospodarczych po byłej kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 2.583,00 zł,

· usunięcie awarii tablicy rozdzielczej z wymianą tablicy na I piętrze budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 1.230,00 zł,

· wymianę podłogi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 54.993,30 zł,

· remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 21.227,49 zł,

· wymianę obróbek blacharskich na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Pisz – 19.214,35 zł,

· wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Pisz – 6.134,01 zł,

· naprawę orynnowania, obróbek blacharskich, pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz regulacja studzienek w Zespole Szkół nr 1 w Pisz – 6.524,73 zł,

- wymianę części kanalizacji sanitarnej oraz uzupełnienie głowic termostatycznych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piszcu – 3.899,10 zł,
- wymianę i montaż drzwi wewnętrznych w 5 salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Piszcu – 3.458,00 zł,
- remont i wymiana instalacji elektrycznej, sieci LAN oraz wykonanie instalacji gniazd wtykowych w 8 salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Piszcu – 1.894,20 zł,
- wymianę i remont instalacji elektrycznej w salach informatycznych oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej w auli szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Piszcu – 1.094,70 zł,
- roboty remontowo-budowlane w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu przy ul. Warszawskiej 5 (roboty malarskie, roboty posadzkowe – wykładzina PCV, wymiana stolarki drzwiowej, roboty elektryczne, wymiana zaworów wraz z malowaniem grzejników oraz wykonanie gładzi gipsowych) – 24.941,24 zł,
- wykonanie tynków na ścianach w budynku szkoły oraz remont muru bramowego w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 10.000,00 zł,
- remont komina spalinowego w budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 7.887,51 zł,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience na II piętrze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszcu – 12.894,00 zł,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w 3 łazienkach w budynku szkolnym Zespołu Szkół Zawodowych w Piszcu – 7.749,00 zł,
- prace remontowo-budowlane w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu (wyrównanie i pomalowanie ścian i sufitu w sekretariacie, wymiana podłogi – położenie terakoty, montaż nowych drzwi wraz z obróbką, położenie tynku mozaikowego, wykonanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej w brakujących punktach) – 4.000,00 zł,
- wymianę rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym Zespołu Szkół nr 1 w Piszcu – 3.075,00 zł,
- naprawę instalacji kanalizacyjnej w 2 pomieszczeniach (pokój intendenta i izolatka) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – 2.029,50 zł,
- naprawę posadzki w gabinecie intendenta oraz na schodach wewnętrznych w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 1.168,50 zł.

W ramach pozostałych remontów bieżących sprzętu i urządzeń w obiektach szkolnych wykonano:

- naprawę i konserwację sprzętu administracyjno-biurowego – 3.680,16 zł,
- naprawę samochodów (PMOS w Piszcu, ZSZ w Piszcu, ZS Nr 1 w Białej Piskiej) - 2.085,76 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic i sprzętu ppoż. - 1.917,57 zł,
- naprawę sprzętu gospodarczego i wyposażenia – 2.446,85 zł,
- konserwację żurawia i kotła olejowego – 892,80 zł (PMOS w Piszcu), konserwacja dźwigu towarowego w stołówce szkolnej – 621,00 zł (ZSL Ruciane – Nida),
- malowanie łazienki przy sali gimnastycznej w budynku szkolnym oraz łazienki w budynku internatu (ZSL w Rucianem-Nidzie) – 900,00 zł,
- prace naprawcze po przeglądzie okresowym instalacji elektrycznej (ZS nr 1 w Piszcu) - 699,99 zł,
- remont sieci LAN w pracowni informatycznej (ZS nr 1 w Piszcu) – 400,00 zł,
- remont instalacji oświetleniowej na korytarzu na II piętrze w budynku szkoły w (ZS nr 1 w Piszcu) – 307,50 zł,
- wymiana gniazd wtyczkowych, wymiana uszkodzonego przełącznika bistabilnego w instalacji oświetlenia korytarza szatni (ZS nr 1 w Piszcu) – 285,36 zł,
- naprawa rur spustowych w budynku internatu (ZSL w Rucianem-Nidzie) – 220,00 zł.

Ogółem na remonty bieżące obiektów szkolnych w 2014 r. wydatkowano 447.207,97 zł, natomiast na zakup materiałów do remontów bieżących obiektów szkolnych wydatkowano 115.141,50 zł (malowanie

i odnawianie sal lekcyjnych, sanitariatów oraz pokoi w internacie, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych w szkole, w budynku internatu oraz w SSM, naprawy bieżące samochodów, łodzi oraz maszyn i urządzeń).

Ponadto w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie sporządzono dokumentację projektową w zakresie remontu instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku internatu w kwocie 15.553,82 zł. W Zespole Szkół Zawodowych w Piszku dokonano zakupu wykładziny polyflor w celu wykonania remontu korytarza na parterze w budynku internatu w kwocie 6.813,43 zł.

W ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszku w związku ze zwiększeniem zakresu działania placówki, tj. badanie dzieci w związku z obniżeniem wieku szkolnego, badaniem dzieci głuchych i niedosłyszących oraz badania dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupiono podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego (4 szt.) oraz materiały ćwiczeniowe (3 szt.) dla uczniów klasy I w roku szkolnym 2014/2015 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach w kwocie 226,22 zł.

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w okresie 01.05.2014 r. – 30.11.2014 r. zrealizował zadanie ***dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie*** pn. „Zazielenie świat z nami II”.

W ramach zadania zorganizowano spotkania i konkursy pn.: Szkolna szkółka drzew i krzewów, Obraz roślinny oraz akcje społeczne „Gdzie brakuje drzew?” i „Skąd się biorą drzewa?”. Zakupiono nagrody książkowe na konkursy przyrodnicze, zakupiono szpadle i doniczki do szkolnej szkółki drzew i krzewów, wykonano rollupy edukacyjne o lesistości na wystawę przyrodniczą, zapewniono przewóz uczniów na trasie Ruciane-Nida – Suwałki – Ruciane-Nida w ramach akcji „Skąd się biorą drzewa?”. Łączna wartość zadania to 7.500,02 zł (środki własne szkoły – 1.500,02 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie 6.000,00 zł).

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.957.796,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

- przebudowę instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz nadzór inwestorski inwestycji – 117.771,25 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na budowie budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej, łącznika komunikacyjnego wiążącego projektowane budynki z istniejącym budynkiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 39.114,00 zł,

- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 35.192,92 zł (z tego 14.077,17 zł środki własne szkoły; 21.115,75 zł dofinansowanie z PFRON),

- zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszku – 43.965,00 zł,

- zakup łodzi klasy Cadet z osprzętem w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszku – 20.000,00 zł,

- zakup tablicy multimedialnej w Zespole Szkół Zawodowych w Piszku – 6.000,00 zł,

- zakup zmywarki do kuchni w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 5.500,00 zł

oraz na wydatki związane z realizacją projektów pn.:

- ***„Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie”*** – 1.630.278,71 zł, gdzie środki wydatkowano na:

· wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz parapetów w budynku ZSO w Orzyszu – 140.000,00 zł,

· termomodernizację budynku głównego Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych – 1.490.278,71 zł,

„Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” – 4.081.090,68 zł, gdzie środki wydatkowane na przebudowę i rozbudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy ZSO w Pisz.

Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Zatrudnienie nauczycieli		Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na 31.12.2014r.)
		stan na 15.01.2014 r.	stan na 31.12.2014 r.	stan na 01.01.14r.	stan na 31.12.14r.	stan na 01.01.14r.	stan na 31.12.14r.	
1.	Zespół Szkół nr 1 w Pisz	491	465	18	18	33,86	36,67	8
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	277	276	10	10	24,68	22,65	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz	725	659	28	27	72,24	67,87	23
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	135	112	6	6	13,53	12,79	5
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	190	185	8	8	20,43	19,82	6
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	221	207	8	8	29,27	29,65	14
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	427	377	14	12	6,79	7,35	2,5
8.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	64	67	7	7	20,33	20,47	7,5
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	-	-	-	-	9,5 (+1 etat vacat)	11,5	2,5
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	-	-	-	-	4,22	4,00	6
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	-	-	-	-	-	-	14
OGÓLEM:		2.530	2.348	99	96	234,85 (+1 etat vacat)	232,77	95,5

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% planu
1.	Zespół Szkół nr 1 w Pisz	2.979.646,00	2.972.600,02	99,76
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	2.090.238,00	2.084.898,98	99,74
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz	6.516.830,00	6.430.886,89	98,68
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.367.698,00	1.365.373,62	99,83
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	2.083.358,00	2.064.230,41	99,08
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	3.243.504,00	3.214.251,09	99,10
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	601.632,00	599.905,76	99,71
8.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	2.061.332,00	2.059.678,55	99,92
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	861.434,00	859.196,33	99,74
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	713.280,00	712.356,78	99,87
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	1.716.849,00	1.585.559,05	92,35
12.	Starostwo Powiatowe w Pisz (dotacje, inwestycje, projekty)	8.671.505,00	8.275.712,97	95,44
OGÓLEM: (dz. 801 + dz. 854)		32.907.306,00	32.224.650,45	97,93

W dz. 600 oraz dz. 801 przeważającą część wydatków stanowią wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne wieloletnie. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie rzeczowo-finansowe wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2014 r. oraz stopień zaawansowania finansowego inwestycji wg stanu na 31.12.2014 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty realizacji inwestycji na 31.12.2014 r. (plan po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	z tego: w 2014 roku			Zaawansowanie finansowe inwestycji (%) (8:7)	Wykonanie rzeczowe zadań w roku 2014
								Planowane wydatki na 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	Wskaźnik wykonania planu (%) (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60014			x	30.086.651	6.310.891,36	5.591.098	5.584.033,72	x	x	x
1	600	60014	6050	Dok. – przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 - Trzonki-Roski - dr. Nr 1851N, odc. 7 km	2012-2016	7.200.000	2.412.240,36	2.357.346	2.357.345,46	100,00	33,50	W roku 2013 wykonano dokumentację. W roku 2014 przebudowano odcinek od km

												0+833 do 3+780. W planie wydatków budżetowych na rok 2015 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz: Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia	2012 - 2014	1.678.420	1.678.419,99	1.082.509	1.082.508,15	100,00	100,00	W roku 2012 wykonano dokumentację na 3 ulice i przebudowano ul. Moniuszki. W roku 2013 przebudowano ulicę Kolejową. W 2014 roku przebudowano ul. Wyzwolenia. Inwestycja zakończona.
3	600	60014	6050	Dok. + przeb. dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie - Drygaly (3,5 km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2 km)	2013 - 2015	5.468.715	2.061.069,01	1.989.621	1.985.018,11	99,77	37,69	W roku 2013 opracowano dokumentację na przebudowę odcinka Bemowo Piskie - Drygaly (wraz z mostem) i dokumentację na przebudowę odcinka Dmusy - Lipińskie. W 2014 roku wykonano przebudowę mostu na rzecze Święćce k/m. Drygaly oraz przebudowano odcinek Dmusy - Lipińskie - 0,9km. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.
4	600	60014	6050	Dok. na przebudowę chodników Nowe Guty dr. Nr 1849N	2014 - 2018	26.000	19.680,00	19.680	19.680,00	1000,00	75,69	Ze względu na przedłużający się okres dokonania uzgodnień z Zakładem Energetycznym termin opracowania dokumentacji został przesunięty na 31.05.2015 r. W planie wydatków budżetowych na rok 2015 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
5	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. Nr 1777N (wraz z mostem) Wierzba - dr. Nr 1646N (odcinek około 3 km)	2014 - 2018	3.659.980	49.692,00	49.692	49.692,00	100,00	1,36	W 2014 roku została wykonana dokumentacja techniczna. Na rok 2015 zaplanowano przebudowę mostu kwotę 545.000,00 zł.
6	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. Nr 1864N od dr. woj. Nr 667 - Monety odc. 1,5 km	2014 - 2018	1.652.828	15.252,00	15.252	15.252,00	100,00	0,92	W 2014 roku została opracowana dokumentacja techniczna W planie wydatków budżetowych na rok 2015 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
7	600	60014	6050	Dok. na przebudowę dr. Nr 1873N Długi Kąt - Kowalewo	2014 - 2018	3.299.285	26.814,00	26.814	26.814,00	100,00	0,81	W 2014 roku została opracowana dokumentacja techniczna W planie wydatków budżetowych na rok 2015 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
8	600	60014	6050	Dok. na przebudowę dr. Nr 1682N odc. Bęlczy - Cibory	2014 - 2017	5.235.794	31.242,00	32.472	31.242,00	96,21	0,60	W 2014 roku została opracowana dokumentacja techniczna W planie wydatków budżetowych na rok 2015 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
9	600	60014	6050	Dok. + przeb. ul. Konopińskiej w Białej Piskiej dr. Nr 1660N - 1,30 km	2014 - 2017	1.865.629	16.482,00	17.712	16.482,00	93,06	0,88	W 2014 roku została opracowana dokumentacja techniczna W planie wydatków budżetowych na rok 2015 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
	754	75411			x	1.520.163	37.884,00	1.482.279	0,00	x	x	
10	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Piszcu	2012 - 2014	1.520.163	37.884,00	1.482.279	0,00	0,00	2,49	W 2012 r. wykonano audyt energetyczny budynku strażnicy i budynku garażowego. W 2013 r. wykonano dokumentację projektową dla budynku głównego i budynku garażowego. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	801	80195			x	9.845.420	9.555.977,45	6.015.993	5.711.369,39	x	x	
11	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	„Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” z PWT Litwa-Polska-Rosja 1. Budowa kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie 2. Termomodernizacja: - OSW w Łupkach, - ZSO w Orzyszu, - ZS nr 1 w Białej Piskiej	2012 - 2014	5.747.109	5.457.666,77	1.934.902	1.630.278,71	84,26	94,96	W roku 2014 wykonano termomodernizację ZSO w Orzyszu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz parapełni). Wykonano termomodernizację głównego budynku ZS nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych. Inwestycję zakończono w 2014 r.

12	801	80195	6050.6057,6059	Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	2012 - 2014	4.098.311	4.098.310,68	4.081.091	4.081.090,68	100,00	100,00	W roku 2014 wykonano inwestycje przebudowy i rozbudowy istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy ZSO w Pisz. Inwestycje zakończono w 2014 r.
OGÓLEM:					x	41.452.234	15.904.752,81	13.089.370	11.295.403,11	x	x	

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3.633.274,00 zł; wykonanie – 3.631.322,97 zł (99,95 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP)*

3.432.053,37 zł,

w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59.576 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 3.432.053,37 zł.

2. *Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych* 178.987,60 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup aparatu RTG śródoperacyjnego – 85.000,00 zł,
- zakup respiratora stacjonarnego oraz defibrylatora – 93.987,60 zł.

3. *Pozostałą działalność* 5.310,00 zł

gdzie przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Marudy” w Pisz na realizację zadania pn. „Aktywni razem”.

4. *Program polityki zdrowotnej* 14.972,00 zł

gdzie zakupiono 706 szt. szczepionek przeciw grypie w związku z realizacją „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.594.939,00 zł; wykonanie – 3.498.798,91 zł (97,33 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* 621.302,31 zł

Wydatki w tym rozdziale to:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób – 4.500,00 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 osób – 20.481,15 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób – 24.741,00 zł,
- koszty utrzymania dzieci z powiatu piskiego w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (18 dzieci) – 571.580,16 zł.

2. *Domy pomocy społecznej* 71.473,00 zł

przekazano dotację na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukie w kwocie 71.473,00 zł.

3. *Ósrodki wsparcia* 1.118.900,00 zł

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie w kwocie 568.900,00 zł,

- przekazano dotację dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel w Piszcu na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej w kwocie 550.000,00 zł.

4. Rodziny zastępcze 1.305.481,65 zł

W rozdziale tym były sfinansowane wydatki na:

- dotacje dla 4 powiatów i 5 gmin za pobyt dzieci (12) w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu piskiego – 135.829,02 zł,

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (64 rodzin – 107 dzieci) – 915.595,21 zł,

· w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (39 rodzin – 56 dzieci) – 381.768,41 zł,

· w rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (22 rodziny – 36 dzieci) – 346.714,14 zł,

· w zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny – 7 dzieci) – 78.522,08 zł (w tym wydatki na utrzymanie lokalu – 7.617,60 zł),

· rodzinny dom dziecka (1 rodzina – 8 dzieci) – 108.590,58 zł (w tym wydatki na utrzymanie lokalu – 31.763,64 zł),

- pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 136.675,33 zł,

(pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 osób – 7.490,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych (2 osoby) – 31.970,00 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (20 osób) – 97.215,33 zł),

- pozostałe wydatki (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne 3 zawodowych rodzin zastępczych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1), szkolenie rodzin zastępczych, zakup materiałów dla grupy wsparcia „Rodzina na plus”) – 117.382,09 zł.

5. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 353.179,83 zł

Wydatki PCPR to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów) – 271.070,88 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyka i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – 3.200,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 78.908,95 zł

(podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energia i inne).

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej 22.462,12 zł

Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz wydatków na utrzymanie i wyposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronionego oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

7. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów dla uczestników i psychologa). W programie uczestniczyło 4 osoby.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 6.370.363,00 zł; wykonanie – 5.979.965,25 zł (93,87 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 2.423.107,47 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34,5 etatów + 14 osób w ramach 5 %) – 2.214.997,75 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 208.109,72 zł

(podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, paliwo, prenumerata, usługi telefoniczne, czynsze, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe, szkolenia pracowników, remonty bieżące, badania lekarskie pracowników, naprawy oraz remonty bieżące, zakup wyposażenia biurowego, usługi prawnicze i inne).

2. dofinansowanie działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pisz* (10 % ogólnych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej) 57.540,00 zł

3. wydatki na *Pozostałą działalność* 3.499.317,78 zł

z tego:

wydatki poniesione na realizację projektów pn:

- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” – 400.430,83 zł

Głównym założeniem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez działania zmierzające do wzrostu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji i uzyskanie nowych kwalifikacji przez uczestników projektu. W 2014 roku PUP w Pisz przeprowadził II nabór do projektu. Wyłoniono 31 beneficjentów. Uczestnicy zostali objęci doradztwem zawodowym, w czasie którego doradca określił na podstawie testów ECHO predyspozycje do odbycia indywidualnych szkoleń. W wyniku realizacji projektu z indywidualnych szkoleń skorzystało 53 osoby zarówno z I, jak i II naboru. Jednocześnie 31 beneficjentów podjęło staż. Do końca 2014 roku dzięki odbytym szkoleniom i stażom 11 osób podjęło zatrudnienie na minimum trzy miesiące. W 2015 roku 27 beneficjentów kontynuuje staż, dzięki któremu nabywają praktykę, aby stać się kompetentnymi i wartościowymi pracownikami. Realizacja projektu przebiega zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu.

Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi osób oddelegowanych do realizacji projektu, wypłaconego stypendium za staż oraz za szkolenie, a także badań lekarskich uczestników projektu, szkoleń indywidualnych oraz zwrotu kosztów dojazdu na staż.

- „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” – 148.600,30 zł

Celem głównym projektu realizowanym w 2014 r. był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej 20 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych i 8 młodych kobiet i mężczyzn) z terenu Powiatu Piskiego nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej. 20 beneficjentów, w tym 12 osób niepełnosprawnych (w wieku 18 – 65 lat) objęto kontraktami socjalnymi, 8 osób (w wieku 15 lat do czasu ukończenia szkoły, w której osiągnęli pełnoletniość) uczestniczyło w programie aktywności lokalnej (PAL).

W ramach projektu uczestnikom zorganizowano m.in. turnus rehabilitacyjny, kursy zawodowe, warsztaty fotograficzne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia w Klubie Samopomocy oraz warsztaty z rękodzieła i warsztaty ogrodnicze.

W ramach PAL beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z animatorem młodzieży, w warsztatach fotograficznych, w zajęciach ekologiczno - przyrodniczo – historycznych.

Wydatki poniesione w projekcie to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, ubezpieczenie uczestników projektu, koszty dojazdu na zajęcia i kursy, koszty przewozu uczestników turnusu rehabilitacyjnego, promocja projektu, zakup materiałów biurowych oraz koszty konferencji podsumującej projekt.

- „ADMINISTRACJA NA PLUS mobilna pracownia administracyjno – biurowa w Powiecie Piskim” – 30.504,00 zł.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie mobilnej pracowni administracyjno-biurowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy, co w znaczny sposób wpłynie na rozwój ich aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

W ramach operacji zakupiono 16 szt. notebooków z systemem operacyjnym Windows 8, 16 szt. toreb na komputer przenośny, 16 szt. myszy optycznych, 16 szt. podkładek pod mysz optyczną, 16 szt. pendrive 8GB.

Zakup sprzętu komputerowego przyczynił się do podniesienia atrakcyjności i efektywności oferty kształcenia w ZPKU w Pisz, jak również pozytywnie wpłynie na rozwój słuchaczy placówki. Prowadzone kursy i szkolenia przy użyciu zakupionego sprzętu komputerowego pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę m.in.

z zakresu obsługi komputera, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługi programu Office, korzystania z internetu, załatwiania spraw poprzez elektroniczne skrzynki podawcze instytucji państwowych, funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw, zakładania działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, osobistej i służbowej oraz obsługi generatora wniosków.

- „Rewitalizacja pracowni komputerowej” – 87.486,36 zł.

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez wyposażenie i remont pracowni komputerowej.

W ramach projektu:

· zakupiono 16 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej o wartości 47.630,40 zł (w tym 37.598,40 zł to wydatki inwestycyjne – załącznik nr 5),

· zakupiono serwer z oprogramowaniem, urządzenia i akcesoria sieciowe do pracowni komputerowej o wartości 9.410,70 zł,

· zakupiono urządzenia multimedialne i peryferyjne (drukarki, projektor z uchwytem, tablety, aparaty fotograficzne, słuchawki stereo, itp.) do pracowni komputerowej o wartości 30.445,26 zł.

- „Mazurski wilk przedsiębiorczości” – 2.832.296,29 zł.

Celem realizowanego projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu piskiego, węgorzewskiego i giżyckiego poprzez udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych dla osób bezrobotnych.

W I półroczu 2014 roku 15 beneficjentów z I edycji projektu rozliczyło się z udzielonej dotacji i otrzymało wypłatę pozostałych 20 % przyznanej kwoty. Jednocześnie Powiat Piski wypłacił dla uczestników 4 transze podstawowego wsparcia pomostowego. W styczniu 2014 roku została ogłoszona rekrutacja do II naboru uczestników do projektu na terenie powiatu piskiego, giżyckiego i węgorzewskiego. Zostało złożonych 211 formularzy kwalifikacyjnych w biurze projektu w Piszcu i w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Węgorzewie i Giżycku. Komisja Oceny Wniosków oceniła złożone formularze merytoryczne wyłaniając 75 beneficjentów, którzy zostali skierowani do doradcy. Doradca na podstawie testów ECHO zbadał predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i wyłonił grupę 51 uczestników. Następnie beneficjenci uczestniczyli w usłudze szkoleniowo-doradczej. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy złożyli wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z biznes planem. Po ocenie KOW i analizie kosztów Powiat Piski postanowił udzielić w II naborze 45 jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Do końca 2014 roku Powiat Piski skontrolował beneficjentów z I edycji i wypłacił jednorazowe dotacje inwestycyjne dla uczestników II edycji. Jednocześnie 45 uczestników projektu otrzymało 6 transz podstawowego wsparcia pomostowego, które pozwoliło utrzymać płynność finansowaną w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Poniesione wydatki na realizację projektu to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących projekt, ogłoszenia w lokalnej prasie o naborze do projektu, usługi szkoleniowo-doradcze, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 296.255,15 zł,

- jednorazowa dotacja inwestycyjna (16 osób z I edycji otrzymało pozostałe 20 % przyznanej kwoty oraz 45 osób z II edycji) – 1.812.145,14 zł,

- podstawowe wsparcie pomostowe (46 beneficjentów uzyskało wypłatę 4 transz podstawowego wsparcia pomostowego z I edycji oraz 45 beneficjentów otrzymało 6 transz podstawowego wsparcia pomostowego z II edycji) – 723.896,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 120.000,00 zł; wykonanie – 74.639,39 zł (62,20 %)

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

Są to:

· wydatki bieżące – 70.339,39 zł, w tym:

- materiały biurowe, tonery, papier ksero – 8.309,43 zł,

- jednostka centralna (4 szt.), monitor (4 szt.), ups (4 szt.) – 17.076,00 zł,
- nagrody: Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie; konkurs fotograficzny – Najciekawszy obiekt przyrody; VI Mazurski Festyn Ekologiczny; I Festiwal kultury łowieckiej; Szkolne ogrody skalne – 11.094,19 zł,
- krzewy i drzewka na zagospodarowanie terenu przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pisz (3.359,91 zł), Wspólnoty Mieszkaniowej w Pisz (999,86 zł) – 4.359,77 zł,
- wykonanie wystawy edukacyjnej „Zwierzęta Puszczy Piskiej” – 5.000,00 zł,
- realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat” w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – zakup nagród książkowych, artykułów biurowych, wydruk prac konkursowych oraz przewóz osób na trasie Ruciane - Nida-Drygały – Ruciane – Nida – 5.000,00 zł,
- realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na wymianę rur grzewczych przy ZS Nr 1 w Białej Piskiej – wykonano wymianę rur grzewczych od budynku głównego do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 19.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.300,00 zł w tym zakupiono drukarkę laserową (załącznik nr 5).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 501.685,00 zł; wykonanie – 500.355,05 zł (99,73 %)

W dziale tym:

1. przekazano *dotację* na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie *419.300,00 zł*. dla *Muzeum K.I. Gałczyńskiego* w Praniu z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 321.100,00 zł,
 - budowę schodów do pomostu pływającego przy Muzeum Gałczyńskiego w Praniu – 28.200,00 zł,
 - dofinansowanie (z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) w 2014 r. działań Muzeum Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum M. Kajki w Ogródku – 70.000,00 zł,
2. przekazano *dotację* dla Gminy Pisz na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej - *20.000,00 zł*,
3. przekazano *dotację* dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko Mazurska w Olsztynie na realizację zadania pn. „Szlakami historii Warmii i Mazur” – *5.000,00 zł*,
4. przekazano *dotację* dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie na realizację zadania pn. „Ziemia Piska – Dusza Mazur” – *6.490,00 zł*,
5. poniesiono wydatki dotyczące *organizacji imprez kulturalnych* o zasięgu powiatowym w kwocie *21.445,25 zł*, w tym m.in. na: zakup nagród, dyplomów, upominków, przewóz oraz wyżywienie uczestników imprez kulturalnych,
6. poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej” - *28.119,80 zł*.

W ramach projektu środki przeznaczone na organizację cyklu 5 koncertów muzyki klasycznej i organowej. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia artystów, nocleg hotelowy artystów oraz konserwacji organów kościelnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 13.682,00 zł; wykonanie – 13.682,30 zł (100,00 %)

W dziale tym:

- wydatkowano kwotę *9.482,30 zł* na *organizację imprez sportowych* na terenie powiatu (zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali, przewóz oraz wyżywienie uczestników imprez sportowych),
- przekazano *dotację* dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Technik Ruciane Nida” w Rucianem Nidzie na realizację zadania pn. „Łucznictwo – pasja sportowa na całe życie” – *4.200,00 zł*.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2014 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **8.743.385,08 zł** na planowaną wielkość **8.761.841,00 zł**.

Różnica między planem a wykonaniem dotacji w kwocie 18.455,92 zł stanowi nieotrzymanie dotacji do 100 % planu w kwocie 0,03 zł (rozdz. 80102) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.455,89 zł (rozdz. 70005, 75045, 75109, 75411, 80102, 85141, 85156).

Realizacja zadań zleconych w roku 2014 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wskaź-nik %
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.761.841,00	8.743.385,08	99,79
2.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.761.841,00	8.743.385,08	99,79

Otrzymane **dotacje celowe** w kwocie **8.743.385,08 zł** zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

L.p.	Cel dotacji	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wskaź-nik %
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi	8.761.841,00	8.743.385,08	99,79
-	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	281.185,00	281.185,00	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.453.900,00	3.453.889,14	100,00
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)	3.433.964,00	3.432.053,37	99,94
-	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku z prowadzeniem zadań zleconych (zadania z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego)	156.558,00	156.558,00	100,00
-	Wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17.000,00	17.000,00	100,00
-	Wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami	36.324,00	36.154,00	99,53
-	Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72.000,00	72.000,00	100,00
-	Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.500,00	3.500,00	100,00
-	Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	24.972,00	24.971,02	100,00
-	Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (ŚDS)	1.118.900,00	1.118.900,00	100,00
-	Zadania zlecone w wyborach samorządowych w 2014 r. (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t. na dzień 16 listopada 2014 r.)	63.288,00	46.960,73	74,20
-	Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	250,00	226,22	90,49
-	Ratownictwo medyczne – realizacja założeń systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu respiratora stacjonarnego oraz defibrylatora	94.000,00	93.987,60	99,99

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2014 wynosiły **8.743.385,08 zł**, co oznacza, że wydatkowano 99,79 % kwoty, jaką Powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku.

Wszystkie zadania objęte planem finansowym zostały wykonane.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

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 537.500,00 zł. W roku 2014 powiat uzyskał dochody w kwocie 1.458.796,69 zł, co stanowi 271,40 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 1.097.550,13 zł. Należne **dochody dla powiatu** to kwota **330.919,63 zł**.

V. 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 2014 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych w:

- **Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu,**

- 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 2014 jednostki budżetowe uzyskały **dochody w wysokości 655.030,11 zł (91,57 % wykonania w stosunku do planu).**

Źródłami dochodów własnych są:

- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych – 613,23 zł,

- wpływy z usług – 654.416,88 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach – 534.374,28 zł oraz z tytułu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 120.042,60 zł).

W tym samym okresie sprawozdawczym **wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 655.258,88 zł (91,61 % wykonania w stosunku do planu).**

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych – 484.622,81 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 170.247,13 zł, w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.930,71 zł (wyposażenie internatu, środki czystości, art. gosp. domowego, art. ppoż. art. biurowe, art. ogrodnicze, materiały do drobnych remontów bieżących),

· zakup energii w kwocie 13.338,37 zł,

· zakup usług remontowych w kwocie 31.627,88 zł (malowanie pomieszczeń mieszkalnych oraz korytarza, remont systemu wentylacji mechanicznej w budynku internatu w ZSL w Rucianem-Nidzie, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience w budynku internatu w ZSZ w Pisz, naprawa sprzętu ppoż. w internacie w ZSZ w Pisz, naprawa sprzętu gospodarczego – pralka i klimatyzator w internacie w ZSL w Rucianem-Nidzie),

· zakup usług pozostałych w kwocie 17.350,17 zł (montaż wykładziny, wykonanie i montaż płyt w panelach ściennych w łazienkach, odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji ściekowej, badanie hydrantów i gaśnic, usługi transportowe, usługi pralnicze, wywóz śmieci i gruzu, dorabianie kluczy oraz wykonanie pieczętki),

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2013 r. – 388,94 zł.

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

Pisz, dnia 26.03.2015 r.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Barbara Koprowska

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	17 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	17 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00
020			Leśnictwo	509 078,00	440 537,50	86,54
	02001		Gospodarka leśna	509 078,00	440 537,50	86,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 078,00	440 537,50	86,54
600			Transport i łączność	1 756 080,00	1 758 564,61	100,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 054 035,00	1 056 519,61	100,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 141,00	5 142,15	100,02
		0830	Wpływy z usług	87 555,00	88 321,56	100,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	433,48	43 348,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 476,00	2 355,13	159,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 981,00	18 386,29	102,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 627,00	370 627,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	541 254,00	541 254,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	702 045,00	702 045,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	702 045,00	702 045,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 252 357,00	2 325 060,93	103,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 357,00	2 325 060,93	103,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 514,00	1 477,50	97,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 220,00	7 685,93	93,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 949 587,00	1 949 586,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 324,00	36 154,00	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 712,00	330 157,00	128,61

710		Działalność usługowa	726 834,00	812 733,32	111,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	72 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	72 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500,00	3 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	281 334,00	281 315,80	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	121,75	90,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 185,00	281 185,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	9,05	64,64
	71095	Pozostała działalność	370 000,00	455 917,52	123,22
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	455 917,52	123,22
750		Administracja publiczna	416 298,00	444 845,16	106,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 558,00	156 558,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 558,00	156 558,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	234 768,00	263 316,14	112,16
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	660,00	1 430,00	216,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 068,00	51 300,40	142,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 590,00	4 240,20	92,38
	0830	Wpływy z usług	44 119,00	51 380,51	116,46
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 692,00	2 757,50	102,43
	0920	Pozostałe odsetki	68 422,00	69 258,18	101,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 767,00	81 499,35	106,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 972,00	24 971,02	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 972,00	24 971,02	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 288,00	46 960,73	74,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 288,00	46 960,73	74,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 288,00	46 960,73	74,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 957 594,00	3 475 344,32	70,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 957 594,00	3 475 344,32	70,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 329,73	102,29
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	3 453 900,00	3 453 889,14	100,00

		zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	125,45	109,09
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 482 279,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 725 562,00	7 846 857,10	101,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 926,00	1 890 425,53	103,53
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 023 460,75	100,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 117,00	861 355,78	107,52
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 809,00	5 609,00	116,64
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 899 636,00	5 956 431,57	100,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 733 143,00	5 796 772,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 493,00	159 659,57	95,90
758		Różne rozliczenia	36 629 642,00	36 629 642,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036 732,00	24 036 732,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 036 732,00	24 036 732,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	390 500,00	390 500,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	390 500,00	390 500,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 927 663,00	8 927 663,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 927 663,00	8 927 663,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 480,00	93 480,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 250,00	92 250,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	1 230,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 181 267,00	3 181 267,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 267,00	3 181 267,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 417 057,00	3 057 611,36	89,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00	226,22	90,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	226,22	90,49
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	977,00	1 011,44	103,53

	0920	Pozostałe odsetki	757,00	787,44	104,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	224,00	101,82
80120		Licea ogólnokształcące	95 049,00	103 560,02	108,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	937,00	1 140,00	121,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 242,00	94 446,01	109,51
	0830	Wpływy z usług	4 634,00	4 763,53	102,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	399,00	438,82	109,98
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	925,01	57,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237,00	1 846,65	149,28
80130		Szkoły zawodowe	274 972,00	280 330,31	101,95
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 013,95	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 238,00	1 534,00	123,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 411,00	53 780,97	106,69
	0830	Wpływy z usług	190 855,00	184 504,54	96,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 938,00	9 661,80	108,10
	0920	Pozostałe odsetki	2 790,00	2 032,05	72,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 280,00	10 430,00	112,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00	5 373,00	98,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 983,00	18 382,81	87,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	89,00	254,29
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 618,00	1 617,12	99,95
	0830	Wpływy z usług	19 025,00	16 373,40	86,06
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	206,29	103,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	97,00	92,38
80195		Pozostała działalność	3 024 826,00	2 654 100,56	87,74
	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	659 247,00	552 619,66	83,83
	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	116 338,00	97 521,13	83,83
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 996,00	2 593,15	64,89
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 359,00	165 988,19	72,37
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 015 886,00	1 835 378,43	91,05
851		Ochrona zdrowia	3 567 964,00	3 566 040,97	99,95
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

	85141		Ratownictwo medyczne	94 000,00	93 987,60	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	93 987,60	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94
852			Pomoc społeczna	1 522 885,00	1 546 913,75	101,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 879,00	128 331,85	109,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116 879,00	128 331,85	109,80
	85202		Domy pomocy społecznej	71 473,00	71 473,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 473,00	71 473,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 125,00	1 119 219,58	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 900,00	1 118 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	319,58	142,04
	85204		Rodziny zastępcze	205 739,00	218 227,75	106,07
		0920	Pozostałe odsetki	525,00	546,49	104,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 331,00	5 175,85	119,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 299,00	51 299,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 532,00	7 040,97	93,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 773,00	61 164,93	111,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 279,00	93 000,51	106,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 669,00	3 661,57	99,80
		0920	Pozostałe odsetki	760,00	753,24	99,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 909,00	2 908,33	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 578 810,00	4 172 404,86	91,12
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 387,00	27 739,60	118,61

	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 387,00	27 739,60	118,61
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	691 696,00	692 473,35	100,11
	0920	Pozostałe odsetki	1 562,00	2 314,02	148,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134,00	2 159,33	101,19
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	688 000,00	688 000,00	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 863 727,00	3 452 191,91	89,35
	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	3 256 487,00	2 929 764,17	89,97
	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	559 282,00	506 824,71	90,62
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 015,00	15 603,03	97,43
	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	23 957,00	0,00	0,00
	6209	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	7 986,00	0,00	0,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	458 699,00	476 481,18	103,88
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	80 282,00	92 632,91	115,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 247,00	24 034,38	147,93
	0830	Wpływy z usług	62 691,00	65 536,18	104,54
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	430,21	71,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	2 623,14	352,57
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	685,00	544,54	79,49
	0830	Wpływy z usług	392,00	255,76	65,24
	0920	Pozostałe odsetki	173,00	145,78	84,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	143,00	119,17
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	130 564,00	143 018,88	109,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 283,00	84 800,14	109,73
	0830	Wpływy z usług	46 705,00	51 634,60	110,55
	0920	Pozostałe odsetki	325,00	328,33	101,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 955,81	100,25
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	389,00	388,94	99,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	389,00	388,94	99,98
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	206 831,00	210 325,80	101,69
	0830	Wpływy z usług	206 044,00	209 539,20	101,70

	0920	Pozostałe odsetki	787,00	786,60	99,95
85495		Pozostała działalność	39 948,00	29 570,11	74,02
	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	29 961,00	19 961,00	66,62
	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	9 987,00	9 609,11	96,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 434,00	125 184,68	103,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	124 750,68	103,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	124 750,68	103,96
	90095	Pozostała działalność	434,00	434,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434,00	434,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 924,00	70 000,00	75,33
	92195	Pozostała działalność	92 924,00	70 000,00	75,33
	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	18 339,00	0,00	0,00
	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	4 585,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM, w tym:			68 812 506,00	66 812 182,47	97,09
<i>- dochody bieżące</i>			<i>61 857 170,00</i>	<i>61 550 327,34</i>	<i>99,50</i>
<i>- dochody majątkowe</i>			<i>6 955 336,00</i>	<i>5 261 855,13</i>	<i>75,65</i>
<u>Podział dochodów wg źródeł:</u>					
1. Dochody własne			12 481 209,00	12 866 215,01	103,08
z tego					
<i>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			<i>5 733 143,00</i>	<i>5 796 772,00</i>	<i>101,11</i>
<i>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>			<i>166 493,00</i>	<i>159 659,57</i>	<i>95,90</i>
<i>umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300</i>			<i>565 400,00</i>	<i>571 791,93</i>	<i>101,13</i>
2. Subwencja ogólna § 2920, §6180			36 536 162,00	36 536 162,00	100,00
3. Dotacje celowe			10 138 353,00	10 119 405,38	99,81
<i>na zadania własne § 2130 ,6430</i>			<i>1 325 213,00</i>	<i>1 324 721,30</i>	<i>99,96</i>
<i>na zadania zlecone § 2110,6410</i>			<i>8 761 841,00</i>	<i>8 743 385,08</i>	<i>99,79</i>
<i>na porozumienia z organami administracji rządowej§2120</i>			<i>51 299,00</i>	<i>51 299,00</i>	<i>100,00</i>
4. Pozostałe dotacje § 2440, 6260			36 015,00	35 603,03	98,86
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 § 2007, 2009, 2703, 2707, 2709 , 6207, 6209, 6297			6 935 410,00	6 120 259,55	88,25
6.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690,6280			2 685 357,00	1 134 537,50	42,25

Źródło: "Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2014 r."

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	100,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
020			Leśnictwo	513 475,00	444 700,72	86,61
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>509 078,00</i>	<i>440 537,50</i>	<i>86,54</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 078,00	440 537,50	86,54
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>4 397,00</i>	<i>4 163,22</i>	<i>94,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	696,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 466,25	93,68
600			Transport i łączność	12 124 934,00	12 019 761,13	99,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 243 932,00</i>	<i>11 138 759,71</i>	<i>99,06</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 415,00	42 414,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 419,00	1 076 419,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 167,00	81 166,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 456,00	202 456,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 466,00	29 557,68	91,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 732,00	32 732,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 484,00	1 295 484,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 841,00	42 840,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 067 085,00	1 067 084,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 628,00	8 628,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	768 147,00	735 447,62	95,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 721,00	6 720,34	99,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 467,00	2 466,46	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 986,00	9 867,02	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 684,00	64 684,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 522,00	9 522,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 102,00	12 101,46	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	961,00	960,16	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 806 098,00	5 736 658,15	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 032,00	651 031,62	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	881 002,00	881 001,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	881 002,00	881 001,42	100,00
630			Turystyka	2 000,00	1 855,24	92,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 855,24	92,76
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 855,24	92,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 324,00	36 154,00	99,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 324,00	36 154,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 830,00	98,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 324,00	25 324,00	100,00
710			Działalność usługowa	449 693,00	431 899,72	96,04
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	72 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	281 185,00	281 185,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	94,81	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 663,00	60 663,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 230,00	134 230,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 509,00	15 509,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 272,00	38 272,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 792,00	3 792,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,00	5 424,25	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 114,51	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,00	519,40	100,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 489,00	1 489,33	100,02
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	895,00	894,84	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 630,00	3 629,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	948,00	947,50	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,01	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
71095		Pozostała działalność	93 008,00	75 214,72	80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	40 487,38	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	39 843,00	26 732,34	67,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	1 005,00	69,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	2 690,00	84,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 942 954,00	5 833 397,28	98,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 558,00	156 558,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 358,00	125 358,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 494,00	22 494,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	3 206,00	100,00
	75019		Rady powiatów	236 812,00	222 618,55	94,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 888,00	211 500,33	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	3 999,79	41,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 845,09	97,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 274,00	1 273,34	99,95
	75020		Starostwa powiatowe	5 412 174,00	5 321 846,84	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 765,00	35 724,55	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 366,00	2 689 351,20	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 745,00	227 744,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 582,00	500 165,68	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 355,00	70 954,34	99,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 138,00	21 138,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 326,41	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 854,00	613 854,85	95,34
		4260	Zakup energii	210 225,00	210 157,63	99,97
		4270	zakup usług remontowych	137 675,00	137 674,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 569,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	380 264,00	369 145,80	97,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500,00	21 652,10	92,14

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 755,00	14 312,94	90,85
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 330,00	20 934,64	98,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 781,00	4 780,78	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 493,00	2 492,28	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	102 080,00	102 079,16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 371,00	134 371,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 683,00	14 683,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	522,00	521,88	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	4 512,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	22,24	22,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 375,00	19 375,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 398,00	14 398,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 864,00	60 864,33	100,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 972,00	24 971,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 646,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,28	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920,00	20 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	2 246,91	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	112 438,00	107 402,87	95,52
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150,00	4 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	14 260,00	75,45
	4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00	63 225,51	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	25 768,00	25 767,36	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 288,00	46 960,73	74,20
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	63 288,00	46 960,73	74,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 125,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,49	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 873,00	6 550,00	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 577,00	7 972,71	40,72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 301,00	26 006,57	88,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 979,00	3 554 689,13	70,57
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	60 000,00	59 999,99	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	59 999,99	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 956 179,00	3 473 889,14	70,09
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 424,00	159 423,73	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 220,00	108 220,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187,00	8 186,49	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 125 030,00	2 125 030,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	414 715,00	414 714,06	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 685,00	184 684,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 175,00	21 174,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 851,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 106,00	94 105,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 773,00	166 773,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 232,00	1 231,44	99,95

	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 453,00	1 452,21	99,95
	4260	Zakup energii	39 104,00	39 103,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 586,00	19 585,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 212,00	16 211,06	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	47 517,00	47 516,20	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 415,00	2 414,66	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 077,00	7 076,87	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 074,00	4 073,63	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 443,00	1 443,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 562,00	11 562,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53,00	52,60	99,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 279,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	168 255,00	167 659,81	99,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 255,00	167 659,81	99,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 255,00	167 659,81	99,65
758		Różne rozliczenia	337 497,00	46 056,62	13,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 057,00	46 056,62	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 788,00	5 788,00	100,00	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 269,00	40 268,62	100,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 440,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	291 440,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 117 684,00	25 482 854,75	97,57	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	289 644,00	289 620,22	99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 953,00	16 951,79	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 360,00	201 360,50	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 787,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 523,00	39 523,53	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 444,00	5 444,68	100,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	226,22	90,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	12 326,00	100,00	
	80110	Gimnazja	1 289 655,00	1 286 272,06	99,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 001,00	2 000,98	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 377,00	861 375,92	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 274,00	69 274,42	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 305,00	157 305,16	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 785,00	17 785,52	100,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 322,00	1 322,50	100,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 199,86	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii	66 193,00	63 044,31	95,24	

	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 923,32	94,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 328,00	13 326,45	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	678,24	99,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 149,00	99,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	712,38	94,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 849,00	56 849,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	2 730,00	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	540 594,00	540 594,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 335,00	32 334,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 996,00	378 996,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 505,00	26 504,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 514,00	72 514,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,00	10 400,89	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 843,00	19 843,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	918 678,00	914 613,45	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	593 568,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 270,00	49 270,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 903,00	105 902,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 896,00	10 896,86	100,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 975,00	3 975,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 649,00	44 649,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 324,00	12 298,76	80,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 566,00	50 257,78	99,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 344,00	3 343,60	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	727,00	727,48	100,07
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 658,00	3 657,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 168,53	66,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,41	100,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 676,00	21 676,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 471,00	5 321,00	97,26
80120		Licea ogólnokształcące	5 327 917,00	5 316 514,98	99,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 122,00	286 965,66	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 784,00	8 911,20	82,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 928,00	3 180 928,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 192,00	251 192,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 961,00	576 960,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 171,00	70 169,99	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 322,00	1 322,50	100,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 421,00	71 413,06	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 303,00	30 303,00	100,00
	4260	Zakup energii	236 811,00	228 617,61	96,54
	4270	Zakup usług remontowych	234 940,00	234 343,91	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 555,00	5 485,00	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	48 652,00	48 651,36	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 839,00	2 833,77	99,82
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 493,00	5 299,39	96,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	5 596,48	94,90
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	56,74	99,54

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 767,00	178 767,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 972,00	9 966,00	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 771,00	117 771,25	100,00
80123		<i>Litea profilowane</i>	159 216,00	159 215,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 767,00	108 766,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 152,00	18 152,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 651,00	22 650,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	3 050,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 595,00	6 595,00	100,00
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	9 332 712,00	9 227 308,49	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 542,00	203 542,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 479,00	5 827 599,31	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 796,00	451 795,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 764,00	1 071 269,46	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 012,00	135 085,88	96,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140,00	140,40	100,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	340,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,00	13 858,83	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 667,00	373 664,26	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 814,00	72 814,23	100,00
	4260	Zakup energii	455 982,00	424 287,07	93,05
	4270	Zakup usług remontowych	96 709,00	96 709,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 110,00	13 130,00	46,71
	4300	Zakup usług pozostałych	129 475,00	129 433,74	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 518,00	8 516,72	99,98

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 480,00	8 228,32	97,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 131,00	13 131,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 954,00	11 953,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 864,00	341 864,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 497,00	9 496,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	371,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 134,00	14 077,17	99,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	406 704,00	406 704,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 684,00	19 684,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 938,00	277 937,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 541,00	30 540,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 635,00	56 634,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00	7 766,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	100,00
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	597 518,00	595 945,14	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 598,00	335 598,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 082,00	25 081,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 633,00	57 633,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143,00	7 143,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 717,00	5 717,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399,00	17 399,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 660,00	4 660,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 456,00	15 173,99	92,21
	4270	Zakup usług remontowych	25 532,00	25 531,64	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 099,59	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	752,60	97,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00	2 027,88	96,02
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 938,00	64 938,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	430,92	69,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 728,00	21 728,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45 443,00	44 973,49	98,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 495,25	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	12 669,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,00	3 968,03	96,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 145,00	26 840,57	98,88
80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 209 603,00	6 701 092,96	92,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 348,00	229 766,06	89,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 066,00	38 795,41	92,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 036,00	39 589,97	89,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	6 685,38	92,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	4 907,99	78,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	823,21	79,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 321,00	80 722,49	83,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 779,00	14 043,97	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	212,10	38,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,00	24 361,28	91,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,00	3 469,87	91,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791,00	0,00	0,00

4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 440,00	2 381,05	69,22
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 913,00	24 913,30	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00	4 396,46	99,99
4267	Zakup energii	5 437,00	5 145,40	94,64
4269	Zakup energii	959,00	908,00	94,68
4300	Zakup usług pozostałych	258,00	257,80	99,92
4307	Zakup usług pozostałych	342 483,00	238 802,04	69,73
4309	Zakup usług pozostałych	55 005,00	38 630,88	70,23
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	357,00	50,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	63,00	50,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 596,00	1 752,04	67,49
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	255,90	69,16
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 256,92	61,61
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	221,82	61,62
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	1 374,55	53,90
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	242,57	53,90
4417	Podróże służbowe krajowe	6 278,00	1 827,63	29,11
4419	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	322,52	30,63
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 816,00	150,57	5,35
4429	Podróże służbowe zagraniczne	313,00	16,73	5,35
4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	2 780,00	2 592,43	93,25
4439	Różne opłaty i składki	330,00	298,45	90,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 676,00	181 676,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 257,00	4 323,76	82,25

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,00	763,02	82,22
		4487	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 315,00	28 322,00	77,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 408,00	4 998,00	78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 332,00	254 332,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 157,00	4 719 995,72	94,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 504,00	737 041,67	96,03
851			Ochrona zdrowia	3 633 274,00	3 631 322,97	99,95
	85111		Szpitala ogólne	85 000,00	85 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	94 000,00	93 987,60	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	93 987,60	99,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	14 972,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 972,00	99,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94
	85195		Pozostała działalność	5 310,00	5 310,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 310,00	5 310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 594 939,00	3 498 798,91	97,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	623 303,00	621 302,31	99,68

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 604,00	571 580,16	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 699,00	49 722,15	96,18
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	71 473,00	71 473,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 473,00	71 473,00	100,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 118 900,00	1 118 900,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 900,00	1 118 900,00	100,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 398 428,00	1 305 481,65	93,35
	2310	Dotacje celowe przeznaczane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 166,00	52 451,46	98,66
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 697,00	83 377,56	97,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 105 201,00	1 052 270,54	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,00	11 806,27	93,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00	14 302,55	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	873,18	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00	87 400,00	70,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	354 372,00	353 179,83	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 003,00	212 241,61	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00	16 270,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 466,00	39 064,77	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523,00	3 494,10	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 117,00	17 117,54	100,00
	4260	Zakup energii	5 588,00	5 588,16	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	465,00	464,94	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 381,00	39 380,60	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	519,44	99,89
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 184,00	3 183,90	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893,00	1 892,76	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	552,61	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	100,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	22 463,00	22 462,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 466,47	100,03
	4260	Zakup energii	6 624,00	6 624,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 256,00	6 256,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 213,04	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 370 363,00	5 979 965,25	93,87
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	57 540,00	57 540,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 423 111,00	2 423 107,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	1 318,65	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 555,00	1 733 555,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 404,00	126 403,75	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 542,00	312 542,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 897,00	35 897,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 161,00	28 161,15	100,00
	4260	Zakup energii	32 357,00	32 357,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 193,00	8 193,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 037,00	3 037,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 191,00	28 191,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 209,00	3 209,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 243,00	1 242,38	99,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 926,00	40 926,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	2 040,25	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 279,00	52 279,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00	1 478,25	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00	1 605,04	99,94
85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 889 712,00	3 499 317,78	89,96
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 540 807,00	1 540 323,39	99,97
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	271 907,00	271 821,75	99,97
	3117	Świadczenia społeczne	939 562,00	729 618,98	77,66
	3119	Świadczenia społeczne	165 805,00	128 756,32	77,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 137,00	131 090,41	90,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,00	17 568,71	87,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 379,89	96,15

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 910,49	98,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 887,00	57 609,82	48,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 106,00	9 134,66	45,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	2 885,16	89,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	443,00	390,58	88,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 809,00	137 478,39	94,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 426,00	22 046,25	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00	5 704,00	87,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 125,00	24 053,53	88,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00	5 387,08	87,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	195,96	99,98
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 679,00	31 678,63	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 013,00	18 013,37	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	6 321,45	82,63
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 115,55	82,63
	4307	Zakup usług pozostałych	260 202,00	243 700,00	93,66
	4309	Zakup usług pozostałych	56 021,00	53 485,38	95,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 485,00	4 007,51	20,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 439,00	707,19	20,56
	4437	Różne opłaty i składki	570,00	569,83	99,97
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,17	100,57
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,00	2 433,77	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	301,16	100,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18,00	18,40	102,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 957,00	23 957,25	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	13 622,75	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 789 622,00	6 741 795,70	99,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	814 425,00	813 536,89	99,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 208,00	17 207,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 399,00	425 399,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 255,00	33 254,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 128,00	82 128,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 914,00	10 913,42	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 751,00	14 750,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 296,00	38 296,45	100,00
	4220	Zakup środków żywności	47 058,00	47 058,10	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 648,00	10 647,90	100,00
	4260	Zakup energii	31 864,00	31 863,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 524,00	3 523,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 388,00	25 387,76	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786,00	785,51	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 049,00	1 048,72	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 193,00	1 192,65	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 437,22	100,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	172,00	171,50	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709,00	23 709,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 114,00	97,79
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>847 335,00</i>	<i>845 112,51</i>	<i>99,74</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	261,02	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 330,00	559 330,19	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	35 748,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 775,00	97 775,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 299,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	20 165,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 602,00	7 602,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 976,00	16 084,41	89,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 697,00	4 697,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 149,82	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	498,00	498,17	100,03
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 268,72	87,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 794,40	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 142,00	34 142,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 965,00	43 965,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	708 580,00	707 657,71	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 886,00	6 886,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 972,00	356 972,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 293,00	27 292,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 380,00	65 380,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00	8 758,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 336,00	106 335,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,90	99,95
	4260	Zakup energii	14 300,00	13 483,68	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 891,00	2 891,06	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 609,00	48 608,81	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 021,00	1 019,27	99,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 545,00	1 441,11	93,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,70	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 897,00	5 897,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 473,00	22 473,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	5 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 230,00	1 973 873,89	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 111,00	40 106,09	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 385,00	1 095 043,29	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 403,00	84 403,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 852,00	198 847,17	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 425,00	18 425,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 354,00	151 343,16	99,99
	4260	Zakup energii	203 002,00	184 445,75	90,86
	4270	Zakup usług remontowych	64 450,00	64 088,04	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	51 060,00	51 059,74	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,88	100,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 127,19	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	276,00	100,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 938,00	65 938,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920,00	10 920,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 660,00	50 880,00	96,62
	3240	Stypendia dla uczniów	52 660,00	50 880,00	96,62
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	198 483,00	198 475,08	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 064,00	15 064,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482,00	7 475,50	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	3 830,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	459,00	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 557,00	19 557,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 626,00	60 625,19	100,00
	4220	Zakup środków żywności	59 459,00	59 459,05	100,00
	4260	Zakup energii	8 002,00	8 002,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 574,00	10 573,36	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,00	61,50	100,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	473,00	473,24	100,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 064 517,00	2 064 516,44	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 517,00	2 064 516,44	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 840,00	10 082,33	93,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 408,00	1 392,82	98,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 332,00	6 589,51	89,87
85495		Pozostała działalność	92 552,00	77 660,85	83,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 377,00	7 695,48	74,16
	4307	Zakup usług pozostałych	29 961,00	22 177,58	74,02

		4309	Zakup usług pozostałych	17 037,00	12 610,79	74,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 177,00	35 177,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	74 639,39	62,20
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>74 639,39</i>	<i>62,20</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 839,39	84,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	54,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 300,00	21,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 685,00	500 355,05	99,73
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>11 490,00</i>	<i>11 490,00</i>	<i>100,00</i>
		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	11 490,00	11 490,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>349 300,00</i>	<i>349 300,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 100,00	321 100,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 895,00</i>	<i>119 565,05</i>	<i>98,90</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 128,00	16 128,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 718,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 522,00	14 191,70	97,73
		4307	Zakup usług pozostałych	2 211,00	1 571,26	71,07
		4309	Zakup usług pozostałych	1 244,00	883,84	71,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	13 682,00	13 682,30	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 200,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	9 482,00	9 482,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	5 914,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,00	3 568,30	100,01
OGÓLEM WYDATKI:				71 833 648,00	68 523 548,70	95,39
z tego:						
- wydatki bieżące				57 214 645,00	55 777 543,17	97,49
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 401 071,00	29 247 827,61	99,48
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				15 352 468,00	14 822 852,93	96,55
dotacje na zadania bieżące				4 826 333,00	4 813 973,51	99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 534 809,00	2 399 272,65	94,65
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:				4 931 709,00	4 325 956,66	87,72
<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>				<i>4 173 661,00</i>	<i>3 657 786,18</i>	<i>87,64</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:				168 255,00	167 659,81	99,65
<i>odsetki i dyskonto</i>				<i>168 255,00</i>	<i>167 659,81</i>	<i>99,65</i>
- wydatki majątkowe				14 619 003,00	12 746 005,53	87,19
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 546 293,00	6 977 931,92	81,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				5 799 241,00	5 494 617,39	94,75

<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>5 018 114,00</i>	<i>4 743 952,97</i>	<i>94,54</i>
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	273 469,00	273 456,22	100,00
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>233 200,00</i>	<i>233 187,60</i>	<i>99,99</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wniesienie 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 2014

Załącznik Nr 3

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	17 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 324,00	36 154,00	99,53	36 324,00	36 154,00	99,53
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36 324,00	36 154,00	99,53	36 324,00	36 154,00	99,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 324,00	36 154,00	99,53			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	10 830,00	98,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				25 324,00	25 324,00	100,00
710			Działalność usługowa	356 685,00	356 685,00	100,00	356 685,00	356 685,00	100,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	72 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				72 000,00	72 000,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 500,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	281 185,00	281 185,00	100,00	281 185,00	281 185,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 185,00	281 185,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95,00	94,81	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 663,00	60 663,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				134 230,00	134 230,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 509,00	15 509,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 272,00	38 272,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 792,00	3 792,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 424,00	5 424,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 115,00	7 114,51	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				519,00	519,40	100,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 489,00	1 489,33	100,02
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				895,00	894,84	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 630,00	3 629,52	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				948,00	947,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 105,00	5 105,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				549,00	549,00	100,00
750			Administracja publiczna	181 530,00	181 529,02	100,00	181 530,00	181 529,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 558,00	156 558,00	100,00	156 558,00	156 558,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 558,00	156 558,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 358,00	125 358,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 494,00	22 494,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 206,00	3 206,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 972,00	24 971,02	100,00	24 972,00	24 971,02	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 972,00	24 971,02	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 647,00	1 646,83	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				158,00	157,28	99,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 920,00	20 920,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 247,00	2 246,91	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 288,00	46 960,73	74,20	63 288,00	46 960,73	74,20	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 288,00	46 960,73	74,20	63 288,00	46 960,73	74,20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 288,00	46 960,73	74,20				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 100,00	5 100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 126,00	1 125,96	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				161,00	160,49	99,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 873,00	6 550,00	83,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 577,00	7 972,71	40,72	
		4300	Zakup usług pozostałych				29 301,00	26 006,57	88,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	45,00	30,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 900,00	3 453 889,14	100,00	3 453 900,00	3 453 889,14	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 900,00	3 453 889,14	100,00	3 453 900,00	3 453 889,14	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 900,00	3 453 889,14	100,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				159 424,00	159 423,73	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				108 220,00	108 220,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 187,00	8 186,49	99,99	

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 125 030,00	2 125 030,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				414 715,00	414 714,06	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				184 685,00	184 684,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 175,00	21 174,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 852,00	2 851,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 440,00	1 440,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				94 106,00	94 105,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				166 773,00	166 773,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				1 232,00	1 231,44	99,95
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				1 453,00	1 452,21	99,95
	4260	Zakup energii				39 104,00	39 103,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				19 586,00	19 585,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				16 212,00	16 211,06	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				47 517,00	47 516,20	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 415,00	2 414,66	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				7 077,00	7 076,87	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4 074,00	4 073,63	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 443,00	1 443,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				11 562,00	11 562,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 465,00	3 464,11	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości				10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				53,00	52,60	99,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 548,00	1 548,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	250,00	226,22	90,49	250,00	226,22	90,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00	226,22	90,49	250,00	226,22	90,49

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	226,22	90,49			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				250,00	226,22	90,49
851			Ochrona zdrowia	3 527 964,00	3 526 040,97	99,95	3 527 964,00	3 526 040,97	99,95
	85141		Ratownictwo medyczne	94 000,00	93 987,60	99,99	94 000,00	93 987,60	99,99
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	93 987,60	99,99			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				94 000,00	93 987,60	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 433 964,00	3 432 053,37	99,94			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 433 964,00	3 432 053,37	99,94
852			Pomoc społeczna	1 124 900,00	1 124 900,00	100,00	1 124 900,00	1 124 900,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 900,00	1 118 900,00	100,00	1 118 900,00	1 118 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 900,00	1 118 900,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 118 900,00	1 118 900,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	150,00	100,00
RAZEM:				8 761 841,00	8 743 385,08	99,79	8 761 841,00	8 743 385,08	99,79

Źródło:

"Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kw. 2014 r."

Załącznik Nr 4

**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	
		PLA N	WYKONANI E	PLAN	WYKONANI E	% (6:5)	PLAN	WYKO- NANIE	% (9:8)	PLA N	WYKONANI E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (dział 854 rozdział 85410)	0	388,94	715.300	655.030,11	91,57	715.300	655.258,88	91,61	0	160,17
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu	0	103,89	380.800	337.013,70	88,50	380.800	337.024,93	88,50	0	92,66
2.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	0	285,05	334.500	318.016,41	95,07	334.500	318.233,95	95,14	0	67,51

Źródło: „Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014”

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 457 130	6 387 689,77	98,92	-
1	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 - Trzonki-Rostki - dr. Nr 1851N, odc. 7km (2012-2016)	2 357 346	2 357 345,46	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4660N - ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km wg dok.: 0+000-0+985,70	1 082 509	1 082 508,15	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
3	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie - Drygały (3,5km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2km) (2013-2015)	1 989 621	1 985 018,11	99,77	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
4	600	60014	6050	Dokumentacja na wykonanie chodników Nowe Guty 1849N (2014-2018)	19 680	19 680,00*)	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
5	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. Nr 1777N (wraz z mostem) Wierzba - dr. Nr 1646N (odcinek około 3,0 km) (2014-2018)	49 692	49 692,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
6	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. Nr 1864N od dr. woj. Nr 667 - Monety odc. 1,5km (2014-2018)	15 252	15 252,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
7	600	60014	6050	Dok. + przebudowa przepustu w ciągu dr. Nr 1660N od dr. kraj. Nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska	215 000	152 624,43	70,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi pow. Nr 1873N Długi Kąt - Kowalewo	26 814	26 814,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
9	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę dr. Nr 1682N odc. Bełżąc - Cibory	32 472	31 242,00	96,21	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
10	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę dr. Nr 1660N ul. Konopnickiej w Białej Piskiej	17 712	16 482,00	93,06	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
11	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup równiarki oraz programu komputerowego do sporządzania liniowych planów oznakowania pionowego i poziomego)	651 032	651 031,62	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 300	4 300,00	100,00	
12	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych i drukarki dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	4 300	4 300,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	750			ADMINISTRACJA	60 864	60 864,33	100,00	

				PUBLICZNA				
13	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa, drukarek, skanera, macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	60 864	60 864,33	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 522 279	40 000,00	2,63	
14	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu	1 482 279	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu
15	754	75411	6060	Zakupy inwestycyjne (kocioł c.o. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu)	20 000	20 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu
16	754	75495	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu - dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany niesprawnego kotła centralnego ogrzewania, z dostosowaniem do niego instalacji grzewczej dla KP PSP w Piszcu	20 000	20 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 153 898	5 849 217,81	95,05	
17	801	80120	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	117 771	117 771,25	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
18	801	80130	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Piszcu	6 000	6 000,00	100,00	Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu
19	801	80130	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	14 134	14 077,17	99,60	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
20	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku głównego ZS Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (PWT Litwa-Polska-Rosja)	1 934 902	1 630 278,71	84,26	Starostwo Powiatowe w Piszcu
21	801	80195	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolniona na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszcu (PWT Litwa-Polska)	4 081 091	4 081 090,68	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	851			OCHRONA ZDROWIA	179 000	178 987,60	99,99	
22	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego	85 000	85 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu

23	851	85141	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na zakup respiratora stacjonarnego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	94 000	93 987,60	99,99	Starostwo Powiatowe w Pisz
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 598	37 598,40	100,00	
24	853	85395	6060 6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pn. "Rewitalizacja pracowni komputerowej" współfinansowanej z Programu Operacyjnego RYBY	37 598	37 598,40	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 465	108 579,00	99,19	
25	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach	40 000	39 114,00	97,79	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
26	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pisz	6 000	6 000,00	100,00	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pisz
27	854	85406	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pisz	37 965	37 965,00	100,00	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pisz
28	854	85407	6060	Zakup łodzi klasy Cadet z osprzetem dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	20 000	20 000,00	100,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
29	854	85410	6060	Zakup zmywarki do kuchni w internacie w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie	5 500	5 500,00	100,00	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	4 300,00	21,50	
30	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych - 3 szt. oraz drukarki dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	20 000	4 300,00	21,50	Starostwo Powiatowe w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 200	34 200,00	100,00	
31	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie nowych schodów prowadzących do pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających przy Muzeum w Praniu	28 200	28 200,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
32	921	92195	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	6 000	6 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓLEM:					14 578 734	12 705 736,91	87,15	x

<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 345 534</i>	<i>12 472 549,31</i>	<i>86,95</i>
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>233 200</i>	<i>233 187,60</i>	<i>99,99</i>

* wydatki niewygasające - 19 680,00 zł

Źródło: opracowanie własne