



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3614

### UCHWAŁA NR 21/45/2016 ZARZĄDU POWIATU W PISZU

z dnia 10 marca 2016 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 2015, jak w załączniku do tej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2016 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 Nr 1 do Uchwały Nr 21/45/2016  
Zarządu Powiatu w Pisz  
z dnia 10 marca 2016 r.

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2015

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

Budżet Powiatu Piskiego na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwałą nr III/22/15.

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 2015 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. obejmuje:

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

Sprawozdanie uwzględnia również:

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

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

W § 1, § 2 i § 3 uchwały budżetowej na 2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 r. ustalono:

### **1) dochody budżetu powiatu na kwotę 55.114.305,00 zł**

z tego: - dochody bieżące w wysokości 54.989.055,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 125.250,00 zł,

### **2) wydatki budżetu powiatu na kwotę 56.751.887,00 zł**

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 51.285.006,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.466.881,00 zł,

**3) deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.637.582,00 zł.**

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

- 1) ze zmianą części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- 2) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- 3) z otrzymaniem dotacji z funduszy celowych (z NFOŚiGW, WFOŚiGW),
- 4) z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań z zakresu dróg publicznych, ochrony zdrowia oraz kultury,
- 5) z dofinansowaniem w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- 6) z dofinansowaniem zadań z zakresu edukacji ekologicznej z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich,
- 7) z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych,
- 8) z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy,
- 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” (PWT),
- Programu English Teaching,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- ERASMUS+,

poprzez:

1) *zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów na rok 2015:*

- „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie”,
- „YOUNG FORESTERS”,
- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”,
- „Mazurski wilk przedsiębiorczości”,
- „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim”,
- „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji”,
- „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy w Niemczech”,

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

Dokonane 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 2015 r.**

**plan dochodów** ustalono na kwotę **64.018.147,00 zł.**

z tego: - dochody bieżące 57.801.286,00 zł,

- dochody majątkowe 6.216.861,00 zł,

**plan wydatków** ustalono na kwotę **65.655.729,00 zł.**

z tego: - wydatki bieżące 54.356.058,00 zł,

- wydatki majątkowe 11.299.671,00 zł,

**deficyt budżetu** ustalono na kwotę **1.637.582,00 zł.**

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody,</b> z tego: dochody bieżące dochody majątkowe	<b>64.018.147,00</b>  57.801.286,00 6.216.861,00	<b>66.051.419,51</b>  57.817.349,03 8.234.070,48	<b>103,18</b>  100,03 132,45
<b>2.</b>	<b>Wydatki,</b> z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>65.655.729,00</b>  54.356.058,00 11.299.671,00	<b>64.675.970,10</b>  53.436.871,98 11.239.098,12	<b>98,51</b>  98,31 99,46
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-1.637.582,00</b>	<b>1.375.449,41</b>	<b>---</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4.509.714,00</b>	<b>4.509.714,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.872.132,00</b>	<b>2.872.132,00</b>	<b>100,00</b>

**Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2015** stanowią kwotę **66.051.419,51 zł.** tj. **103,18 %** uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego:

- dochody bieżące - 57.817.349,03 zł (100,03 % planu po zmianach),

- dochody majątkowe - 8.234.070,48 zł (132,45 % planu po zmianach).

**Dochody budżetu powiatu** zrealizowano w kwocie wyższej o 3,18 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

**Wydatki budżetowe** wykonano w wysokości **64.675.970,10 zł.** co stanowi **98,51 %** planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 53.436.871,98 zł (98,31 % planu po zmianach),

- wydatki majątkowe wyniosły 11.239.098,12 zł (99,46 % planu po zmianach).

W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2015 mieszczą się wydatki w kwocie **90.000,00 zł** przesunięte do realizacji w roku 2016 na podstawie Uchwały nr XIII/94/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia **kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015.**

**Wydatki budżetu powiatu** były niższe o 1,49 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2015.

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany.

Budżet roku 2015 zamknął się **nadwyżką** w wysokości 1.375.449,41 zł.

**Przychody budżetu** wyniosły 4.509.714,00 zł.

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

**Rozchody budżetu** wyniosły 2.872.132,00 zł i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Realizacja rozchodów w roku 2015 w ramach zawartych umów kredytowych przebiegła sprawnie.

**Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2015 wynosił **8.600.032,00 zł**.

Są to kredyty długoterminowe.

*Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 roku w wysokości 8.600.032,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2020 rok.*

### **Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2015 wynosił **2.393.122,18 zł**, w tym:

· *należności wymagalne m.in. z tyt.: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wyżywienia i zakwaterowania w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, nadpłaconej pomocy dla rodzin zastępczych oraz kar umownych z tyt. odstąpienia od umów – 327.211,30 zł,*

· *należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt. windykacji (zasilki, stypendia, badania lekarskie), prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 2.065.910,88 zł.*

**Łączna kwota długu Powiatu Piskiego na koniec 2015 roku wynosiła 8.600.032,00 zł i stanowiła 13,02 % wykonanych dochodów powiatu.**

## **II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

**Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2015 r. wyniosły 66.051.419,51 zł(103,18 %),**

z tego:

- *dochody bieżące* stanowiły kwotę **57.817.349,03 zł**, tj. **100,03 %** planu,

- *dochody majątkowe* stanowiły **8.234.070,48 zł**, tj. **132,45 %** planu po zmianach.

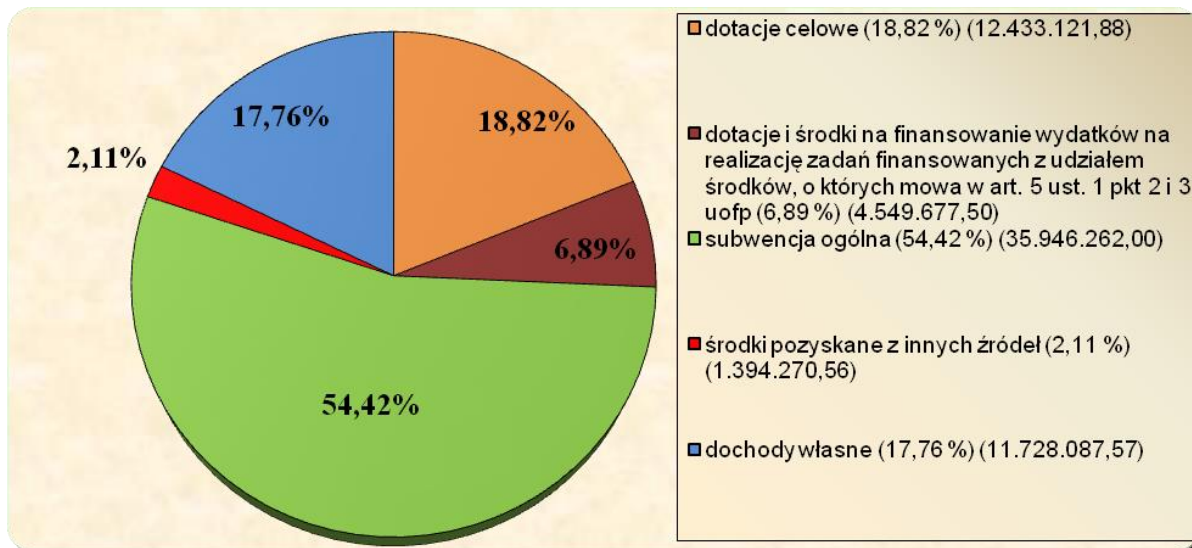
Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (87,53 %), dochody majątkowe stanowiły 12,47 % dochodów ogółem.

Analizując dochody budżetu powiatu w 2015 r. według źródeł pochodzenia należy stwierdzić, że dochody własne budżetu powiatu stanowiły 17,76 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe – 18,82 %, dochody z tyt. subwencji ogólnej – 54,42 %, środki pozyskane z innych źródeł – 2,11 %, natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (6,89 %) (4.549.677,50).

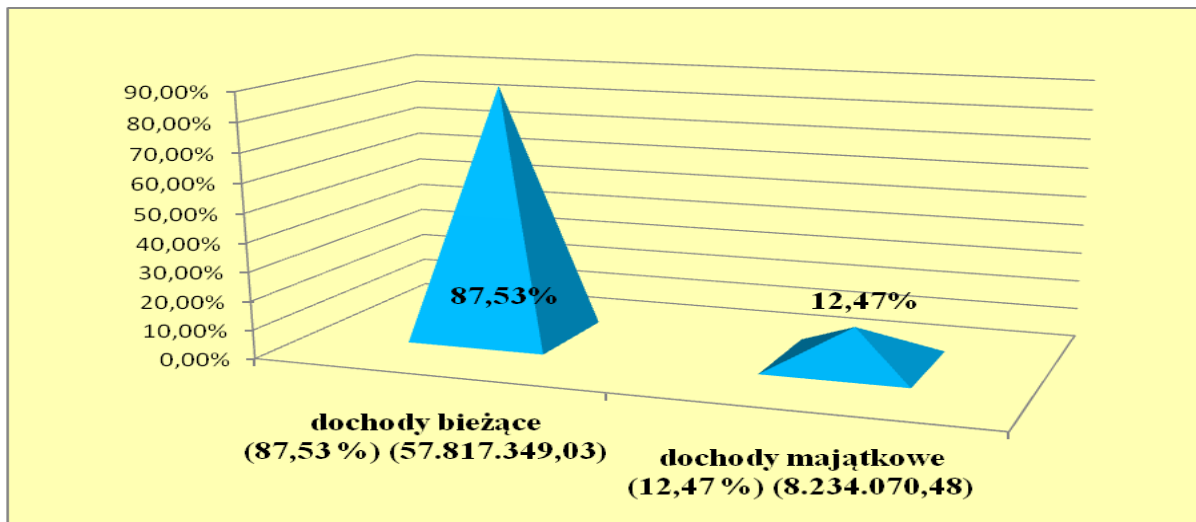
Struktura dochodów pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna (54,42 %).

Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2015 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 2015 r. wyniosły **11.728.087,57 zł**, co stanowiło **102,01 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę **11.496.861,00 zł**.

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

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w kwocie 0,43 zł stanowiły dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale - Transport i łączność – dochody zostały wykonane w kwocie 678.361,74 zł, tj. 102,41 % planu.

Są to wpływy do Powiatowego Zarządu Dróg (108.366,40 zł) uzyskane głównie:

- z czynszu dzierżawnego za grunty – 5.497,12 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (żelomu stalowego, ciągnika Ursus C-360, cyklopu) – 9.820,00 zł,
- ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna – 10.299,90 zł,
- ze sprzedaży biletów przeprawy promowej – 65.563,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek za zwłokę – 2.783,74 zł,
- z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 336,00 zł,
- z tytułu kary umownej od osoby fizycznej – 13.959,80 zł,
- ze zwrotu kosztów egzekucyjnych – 106,84 zł

oraz pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania z zakresu dróg publicznych – 569.995,34 zł, w tym pomoc finansowa otrzymana z Gminy Pisz (110.327,06 zł) i Gminy Biała Piska (459.668,28 zł).

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka mieszkaniowa – dochody zostały wykonane w kwocie 408.619,40 zł, tj. 116,20 % 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) – 1.498,79 zł,

-dochody z czynszu dzierżawnego (za działki w Białej Piskiej i w Pisz, za lokal – Pisz, ul. Warszawska 5) – 7.336,90 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 399.783,71 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

W dziale – Działalność usługowa – dochody zostały wykonane w kwocie 498.182,81 zł, tj. 108,20 % planu.

Były to:

-dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych w kwocie 497.666,35 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 14,16 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 502,30 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dziale - Administracja publiczna – dochody zostały wykonane w kwocie 198.793,31 zł, tj. 106,72 % planu.

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

-wpływ za karę za wydobywanie kopalin bez koncesji – 220,00 zł,

-wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, wyrejestrowań czasowych pojazdów, za wypisy i zaświadczenia na przewozy oraz wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i prawnego oraz postępowania egzekucyjnego – 39.232,86 zł,

-wpływy za czynsz (pod plakat reklamowy – firma „Globart Media” Białystok, za wynajem mieszkań ul. Warszawska w Pisz, ul. Nadbrzeżna w Rucianem – Nidzie) – 5.003,05 zł,

-wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi internetowe, ksero, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieki oraz wynajem sali konferencyjnej) – 47.336,09 zł,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu Skody Octavia, pustych wkładów z drukarek) – 7.856,50 zł,

-odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz od lokat terminowych – 59.211,48 zł,

-darowizny (na „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” – 700,00 zł, „Myśliwskie Smaki Pisz 2015” – 31.000,00 zł) – 31.700,00 zł,

oraz na rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2014 r., zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym z lat ubiegłych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za lata poprzednie, zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez ZEASiP, PCPR) – 8.233,33 zł.

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

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zostały wykonane w kwocie 330,41 zł, tj. 86,72 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

-odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 134,98 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 195,43 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 2015 r. wyniosły 8.413.698,83 zł, co stanowiło 100,44 % 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 % - 6.338.578,00 zł, tj. 100,87 % planowanych wpływów do budżetu,

-podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % - 117.602,02 zł, tj. 83,01 % 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 – 925.129,81 zł,

-wpływy z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych) – 1.030.413,00 zł,

-wpływy z licencji na przewozy – 1.976,00 zł.

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

W dziale – Oświata i wychowanie – dochody zostały wykonane w kwocie 545.157,79 zł, tj. 104,94 % planu, natomiast w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zostały wykonane w kwocie 421.375,10 zł, tj. 105,40 % planu. Razem uzyskane dochody to kwota 966.532,89 zł (105,47 % planu).

Łączne dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze wyniosły kwotę 796.345.89 zł.

Były to dochody uzyskane z tyt.:

-darowizn pieniężnych – 17.150,00 zł,

-sprzedaży składników majątkowych (złomu w postaci żeliwa i stali, makulatury, metalowych części spisane go sprzętu szkolnego) – 1.049,07 zł,

-odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych – 665,76 zł,

-opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. – 176.410,22 zł,

-dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, żywienia, organizacji kursów i szkoleń oraz innych usług – 268.140,85 zł,

-wynajmu pokoi, postoj, czarteru, slipowania oraz zimowania łodzi, opłat parkingowych, za korzystanie z siłowni, usługi transportowej, wypożyczenia kajaka przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz - 135.088,16 zł,

-noclegów i żywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 189.646,28 zł (ZSL Ruciane – Nida – 186.405,53 zł, ZSZ z BP w Pisz - 3.240,75 zł),

-wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika – 8.035,38 zł,

-wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2014 r.) – 160,17 zł.

Ponadto otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz w kwocie 170.187.00 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W dziale – Pomoc społeczna – dochody zostały wykonane w kwocie 366.158.59 zł, tj. 105,80 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

-odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz za zwłokę w spłacie należności – 109,72 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 503,55 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 2015 r. – 292.141,65 zł,

-wpływy z różnych dochodów (zwrotu nadpłaconej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobranego świadczenia z tyt. kontynuowania nauki) – 1.421,09 zł,

-zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 71.982,58 zł.

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

W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zostały wykonane w kwocie 25.982,68 zł, tj. 105,70 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

-środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) – 24.562,46 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy – 117,99 zł,

-wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowanie za zalane pomieszczenia, zwrot za przepał, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2014 r.) – 1.302,23 zł.

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

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 80.426,48 zł (99,71 % planu).

Uzyskane dochody pochodziły z:

-wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska – 79.617,33 zł,

-opłat za udostępnienie informacji o środowisku – 49,65 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).*

-dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 759,50 zł.

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

Wykonane dochody w tym dziale to kwota 91.000,00 zł (100,00 % planu), stanowiąca:

-uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury – 90.000,00 zł,

-darowizny pieniężne – 1.000,00 zł.

### **2. Dotacje celowe**

Planowane – **12.477.417,00zł**; wykonane – **12.433.121,88 zł**, co stanowiło **99,64 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Otrzymane dotacje to:

-dotacje celowe z budżetu państwa na:

·finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) w kwocie 3.552.833,00 zł,

·zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 6410) w kwocie 8.880.288,88 zł.

**Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:**

#### **2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

Planowane – **3.552.833,00 zł**; wykonane – **3.552.833,00 zł (100,00 %)**

W roku 2015 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

-dz. **600** – Transport i łączność 3.469.936,00 zł

· Drogi publiczne powiatowe

(dofinansowanie (50 %) zadań inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 31+285” – 2.550.600,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo – granica powiatu” – 919.336,00 zł).

-dz. **852** – Pomoc społeczna 82.897,00 zł

· Domy Pomocy Społecznej 80.028,00 zł

· Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.869,00 zł

(dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku)

*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 – **8.924.584,00 zł**; wykonane – **8.880.288,88 zł (99,50 %)**

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 10.000,00 zł

· Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

- dz. **700** – Gospodarkę mieszkaniową 27.672,00 zł

· Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dz. **710** – Działalność usługowa 351.767,58 zł

· Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 65.000,00 zł

· Nadzór budowlany 286.767,58 zł

- dz. **750** – Administracja publiczna 160.594,86 zł

· Urzędy wojewódzkie 135.595,00 zł

· Kwalifikacja wojskowa 24.999,86 zł

- dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.575.975,12 zł

· Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- dz. **801** – Oświata i wychowanie 21.818,13 zł

· Szkoły podstawowe specjalne 663,21 zł

· Gimnazja 21.154,92 zł

- dz. **851** – Ochrona zdrowia 3.639.104,19 zł

· Ratownictwo medyczne 499.000,00 zł

· Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 3.140.104,19 zł

- dz. **852** – Pomoc społeczna 1.093.357,00 zł

· Ośrodki wsparcia 1.089.127,00 zł

· Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.230,00 zł.

*Niewykonanie planu dotacji w kwocie 44.295,12 zł stanowiło:*

- blokadę wydatków budżetowych do końca 2015 r. w dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 34.188,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku,

- zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 10.107,22 zł, w tym w dz.: 710 rozdz. 71014 w kwocie 4.000,00 zł, 710 rozdz. 71015 w kwocie 2,42 zł, 750 rozdz. 75045 w kwocie 0,14 zł, 754 rozdz. 75411 w kwocie 8,88 zł, 801 rozdz. 80102 w kwocie 1.618,08 zł, 801 rozdz. 80110 w kwocie 3.244,43 zł, 801 rozdz. 80111 w kwocie 1.062,46 zł, 851 rozdz. 85156 w kwocie 170,81 zł.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach 29.05.2015 r. w kwocie 0,14 zł oraz 31.12.2015 r. na łączną kwotę 10.107,08 zł.

Różnica między niewykonaniem planu dotacji (44.295,12 zł) a zwrotem niewykorzystanych środków oraz blokadą środków (44.295,22 zł) w kwocie 0,10 zł wynikała z przekazanych środków przez W-MUW w Olsztynie w złotych i groszach, natomiast plan w Powiecie ujęty był w pełnych złotych (801. 80102 § 2110 + 0,29 zł, 801. 80110 § 2110 + 0,35 zł, 801. 80111 § 2110 – 0,54 zł = 0,10 zł).

Pozostałe dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości.

### 3. Subwencje

W roku 2015 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **35.946.262,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 54,42 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 35.946.262,00 zł składały się następujące części subwencji:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** **23.358.525,00 zł**

a) część podstawowa subwencji oświatowej – 23.119.084,00 zł,

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy – 239.441,00 zł

z przeznaczeniem na:

· dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach (SOSW w Łupkach, ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ZS Nr 1 w Piszcu, ZSO w Orzyszu, I LO w Piszcu, ZSZ z BP w Piszcu) – 30.000,00 zł,

· dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe (ZSZ z BP w Piszcu, ZPKU w Piszcu) – 120.000,00 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 – 89.441,00 zł,

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** **9.783.341,00 zł**

- **część równoważąca subwencji ogólnej** **2.324.655,00 zł**

- **uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy** **479.741,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

· „Przebudowa mostu wraz z dojazdami n/rz Wejsunek w ciągu DP nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK 58 k. m. Wejsuny” – 410.680,00 zł,

· „Przebudowa dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały – Skarżyn od km 23+590 do km 24+130 – odc. Dmusy – Lipińskie” – 69.061,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.

### 4. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane – 1.395.566,00 zł; wykonane – 1.394.270,56 zł (99,91 %)

W roku 2015 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- dz. **020** – Leśnictwo 486.370,56 zł

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

- dz. **750** – Administracja publiczna 20.000,00 zł

·z NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania do stacji demontażu w ilości 5 sztuk w 2014 r. – 20.000,00 zł.

- dz. **801** – Oświata i wychowanie 5.000,00 zł

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

- dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 881.900,00 zł

·środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. 5 %) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu pełniących funkcje doradców klienta – 524.900,00 zł,

·środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2015 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2 %) – 210.000,00 zł,

·środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu – 147.000,00 zł,

- dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000,00 zł

·środki z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na zadania z zakresu edukacji ekologicznej z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu.

*Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w kwocie 1.295,44 zł (dz. 020 rozdz. 02001). ARiMR nie przekazała środków do 100 % planu ze względu na zmianę wysokości wskaźnika do przeliczenia kwoty ekwiwalentów za zalesienie w roku 2015. Środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły do budżetu powiatu w pełnej wysokości i zostały wykorzystane.*

## **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 uofp**

**Planowane – 2.702.041,00 zł; wykonane – 4.549.677,50 zł (168,38 %)**

W roku 2015 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n.w. projektów:

– „Administracja na plus mobilna pracownia administracyjno-biurowa w Powiecie Piskim (PROW) – 21.782,08 zł,

– „Mazurski wilk przedsiębiorczości” (PO KL) – 49.856,06 zł,

– „Kompleksowe wsparcie szkół w powiecie piskim” (PO KL) – 599.346,99 zł,

– „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” (PWT Litwa-Polska-Rosja) – 49.455,26 zł,

– „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” (PO KL) – 262.253,98 zł,

– „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” (PWT Litwa - Polska) – 3.186.986,31 zł,

– „YOUNG FORESTERS” (Program English Teaching) – 7.396,85 zł,

– „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji” (PO WER) – 307.329,23 zł,

– „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy w Niemczech” (ERASMUS+) – 43.146,66 zł,

– „Piski festiwal muzyki klasycznej organowej” (PROW) – 22.124,08 zł.

W grupie dotacji i środków na realizację projektów wystąpiły dochody ponadplanowe stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektów w latach poprzednich. Zaplanowane dotacje i środki w 2015 roku otrzymano w pełnej wysokości.

### III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2015 r. wyniosły 64.675.970,10 zł (98,51 %), z tego:

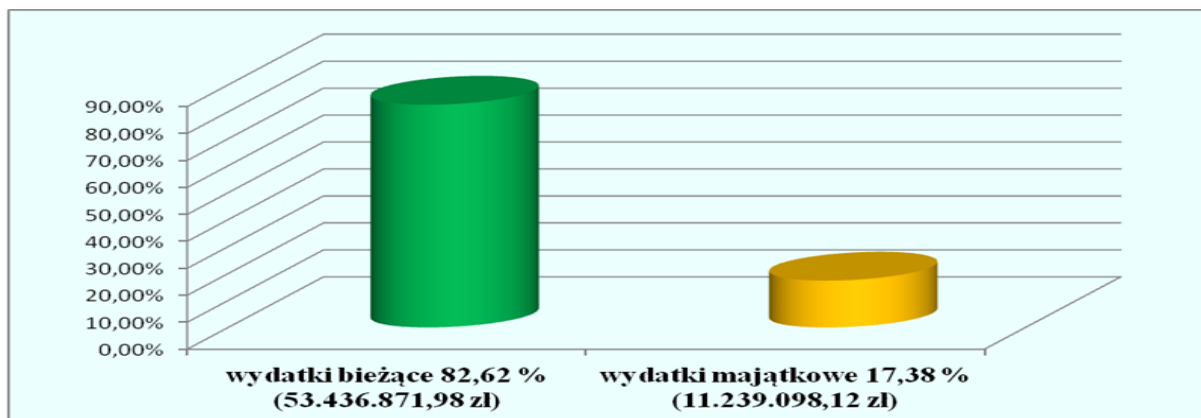
- wydatki bieżące – 53.436.871,98 zł, tj. 98,31 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 11.239.098,12 zł, tj. 99,46 % planu po zmianach.

Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (82,62 %). Udział wydatków majątkowych wyniósł 17,38 %.

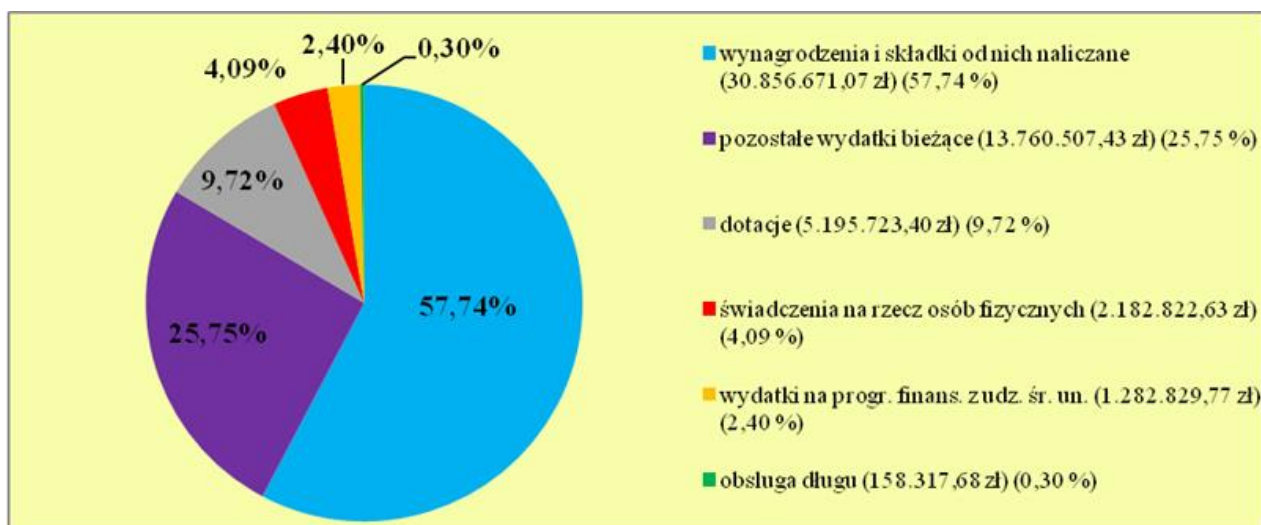
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (57,74 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 25,75 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (9,72 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 4,09 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 2,40 %. Kwota obsługi długu stanowiła 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 2015 r. szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.297.188,71 zł,

2.dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 941.909,41 zł.

Ogółem: 11.239.098,12 zł.

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

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

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Struktura %
010 Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	0,02
020 Leśnictwo	490.784,91	0,76
600 Transport i łączność	14.293.153,96	<b>22,10 (2)</b>
630 Turystyka	1.420,21	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	57.672,00	0,09
710 Działalność usługowa	440.938,98	0,68
750 Administracja publiczna	6.237.309,25	<b>9,64 (3)</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.639.086,22	5,63
757 Obsługa długu publicznego	158.317,68	0,25
801 Oświata i wychowanie	27.767.354,42	<b>42,93 (1)</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
851 Ochrona zdrowia	3.969.103,27	6,14
852 Pomoc społeczna	3.669.273,93	5,67
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.342.111,90	5,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.658,40	0,12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.230,49	0,77
926 Kultura fizyczna	21.554,48	0,03
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64.675.970,10</b>	<b>100,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w tej grupie stanowiły 42,93 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 600 – „Transport i łączność” (22,10 %), dz. 750 „Administracja publiczna” (9,64 %).

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 2.

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

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł (100,00 %)

Były to wydatki bieżące dotyczące *prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa* 10.000,00 zł, gdzie opłacono za wykonanie wznowienia granic działek obr. Ukta, gm. Ruciane-Nida, obr. Kruszewo gm. Biała Piska oraz wykonanie klasyfikacji gruntów po modernizacji obr. Myszki gm. Biała Piska.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan – 496.549,00 zł; wykonanie – 490.784,91 zł (98,84 %)

Dział 020 obejmował wydatki bieżące na:

1. *Gospodarkę leśną* 487.847,16 zł

w tym:

-wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych obr. Grzegorz gm. Orzysz – 1.476,60 zł,

-wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (29 osób – 187,6045 ha) – 486.370,56 zł,

2. *Nadzór nad gospodarką leśną* 2.937,75 zł

z tego na delegacje dla leśnika oraz prenumeratę czasopisma.

### Dz. 600 – Transport i łączność

Plan – 14.340.994,00 zł; wykonanie – 14.293.153,96 zł (99,67 %)

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 – 9.763.113,99 zł, na wydatki bieżące – 4.530.039,97 zł.

#### Wydatki bieżące to:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w PZD (28,5 etatów) – 1.474.388,16 zł,*

- *bieżące utrzymanie dróg – 2.116.108,40 zł* (zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do prac drogowych, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, montaż barier energochłonnych, opłaty za odprowadzenie ścieków odpadowych i roztopowych, usługi geodezyjne, naprawy sprzętu, wykonanie znakowania poziomego, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.776,79 zł, remonty bieżące dróg i przepustów – 915.331,61 zł),

- *zimowe utrzymanie dróg – 595.641,60 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, opłata komunikacyjna),

- *pozostałe wydatki bieżące – 343.901,81 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 – 157.440,00 zł* (zgodnie z załącznikiem nr 5)

(zakup ciągnika wraz z osprzętem),

- *wydatki inwestycyjne – 9.574.864,58 zł* (zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz informacją)

w tym „Przebudowa budynku administracyjnego PZD w Pisz” – 400.000,00 zł,

- *pomoc finansową formie dotacji celowej Gminie Biała Piska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Obledo” w kwocie 30.809,41 zł* (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę 10.090.196,19 zł.

Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2015 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

### INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2015 ROKU

NAZWA ZADANIA	Wartość ogółem (zł)	Źródła finansowania (zł)		
		powiat	gmina	inne NPPDL, rezerwa subw. og.
1	2	3	4	5
<b>PISZ</b>				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 31+285 (km rob.: 0+000 – 7+800)	5 101 221,62	2 440 294,56	110 327,06	2 550 600,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. Nr 1670N Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433	22 657,62	22 657,62		

Wykonanie dokumentacji i przebudowa 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1666N w m. Rakowo	59 317,67	59 317,67		
Potrójnie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1656N Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz ( dr. Nr 1522N ) od km 0+000 do km 1+286	77 483,19	77 483,19		
Remont drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie – DK nr 63 – Turowo – Zawady od km 14+549 do km 15+349 w m. Bogumiły	149 411,29	149 411,29		
Remont odwodnienia w km 1+380 dr. pow. Nr 1660 N w m. Kałęczyn i przełożenie przyłącza wpustu ulicznego na ulicy Konopnickiej w Pisz	8 938,00	8 938,00		
Remont chodników przy ulicy Armii Krajowej w Pisz	109 392,61	109 392,61		
Remont chodników przy ulicy Leśnej w Pisz	108 210,21	108 210,21		
Remont uszkodzonego pobocza oraz barier i obrukowanie przepustu na drodze powiatowej Nr 1660N	19 930,78	19 930,78		
Remont uszkodzonego przepustu w km 0+910 drogi pow. Nr 1654N Zdunowo – dr. pow. Nr 1648N	9 114,63	9 114,63		
Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w km 2+222 dr. pow. Nr 1670N (przy ulicy Długiej w Pisz)	2 334,64	2 334,64		
Naprawa uszkodzonego zjazdu wraz z wymianą rury betonowej w km 1+616 dr. pow. Nr 1692N	2 788,63	2 788,63		
<b>Razem Gmina Pisz</b>	<b>5 670 800,89</b>	<b>3 009 873,83</b>	<b>110 327,06</b>	<b>2 550 600,00</b>
<b>ORZYSZ</b>				
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do 7+045	32 771,22	32 771,22		
Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK nr 16 Etap I - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie	650 185,72	650 185,72		
Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (DK nr 16) od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek	158 991,24	158 991,24		
<b>Razem Gmina Orzysz</b>	<b>841 948,18</b>	<b>841 948,18</b>		
<b>BIAŁA PISKA</b>				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo – granica powiatu	1 856 673,10	477 668,82	459 668,28	919 336,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn	466 431,25	397 370,25		69 061,00

od km 23+590 do km 24+130 - odc. Dmusy – Lipińskie (km rob.: 1+090 – 1+630)				
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa przepustu w km 11+670 drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 – Skarżyn - Prostki w miejscowości Rogale Wielkie	146 029,54	146 029,54		
Likwidacja przepustu oraz odtworzenie korpusu drogowego na drodze pow. Nr 1660N DK 63-Kałęczyn –Biała Piska w km 10+492	34 968,90	34 968,90		
Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1871N dr. kraj Nr 58 (Biała Piska) – Belcząc – Kowalewo od km 0+522 do km 2+522	75 171,73	75 171,73		
<b>Razem Gmina Biała Piska</b>	<b>2 579 274,52</b>	<b>1 131 209,24</b>	<b>459 668,28</b>	<b>988 397,00</b>
<b>RUCIANE-NIDA</b>				
Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek w ciągu drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK nr 58 w km 12+922 k.m. Wejsuny z dostosowaniem dojazdów do istniejącej drogi	839 576,84	428 896,84		410 680,00
Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1642N dr. woj. nr 610 – Wojnowo – DK nr 58 od km 0+000 do km 2+645, od km 3+502 do km 4+407	158 595,76	158 595,76		
<b>Razem Gmina Ruciane-Nida</b>	<b>998 172,60</b>	<b>587 492,60</b>		<b>410 680,00</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10.090.196,19</b>	<b>5.570.523,85</b>	<b>569.995,34</b>	<b>3.949.677,00</b>
<b>w tym:</b>				
- inwestycje	<b>9.174.864,58</b>			
- remonty	<b>915.331,61</b>			

W dz. 600 „Transport i łączność” przeważającą część wydatków stanowiły wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne wieloletnie.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

**Wykonanie rzeczowo-finansowe wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2015 r. oraz stopień zaawansowania finansowego inwestycji wg stanu na 31.12.2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty realizacji inwestycji na 31.12.2015 r. (plan po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	z tego: w 2015 roku			Zaawansowanie finansowe inwestycji (%) (8:7)	Wykonanie rzeczowe zadań w roku 2015
								Planowane wydatki na 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (%) (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1871N (Biała Piska) – Belcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo –	2013 - 2015	1 883 733	1 883 733,10	1 856 673	1 856 673,10	100,00%	100,00%	W roku 2011 opracowano dokumentację projektową. W roku 2015 wykonano przebudowę drogi. Inwestycja zakończona.

				granica powiatu								
2	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 31+285 (7,8 km)	2013 - 2015	5 143 042	5 143 041,62	5 142 203	5 101 221,62	99,20%	100,00%	W roku 2014 opracowano dokumentację projektową. W roku 2015 wykonano przebudowę drogi. Inwestycja zakończona.
3	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1670N Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) – 3,5 km	2015 - 2017	3 550 000	22 657,62	22 659	22 657,62	99,99%	0,64%	W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa. W planie wydatków budżetowych na rok 2016 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
4	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1849N - dr. kraj. Nr 16 (Okartowo) - Nowe Guty - dr. kraj. Nr 63 odc. 5,1 km	2015 - 2016	5 070 000	32 771,22	32 773	32 771,22	99,99%	0,65%	W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa. W planie wydatków budżetowych na rok 2016 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
6	600	60014	6050	Dok. i przebudowa ciągu dr. Rostki Skomackie – DK nr 16 W skład w/w ciągu dr. wchodzi odc. dróg - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,2 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie -dr. pow. Nr 1863N Rostki Skomackie – DK nr 16 od km 0+000 do km 1+917,81	2011 - 2016	2 470 512	683 518,72	650 186	650 185,72	100,00%	27,67%	W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W 2013 roku został opracowany projekt podziału działek. W roku 2015 wykonano przebudowę dr. Nr 1861N od km 2-747,2 do km 3+749,44. W planie wydatków budżetowych na rok 2016 przewidziano do realizacji przebudowę dr. Nr 1863N od km 0+000 do km 1+971,81
8	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przeb. mostu w km 12+922 k/m Wejsuny	2014 - 2016	3 861 780	889 268,84	839 577	839 576,84	100,00%	23,03%	W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2015 został przebudowany most wraz z dojazdami. W planie wydatków budżetowych na rok 2016 inwestycja nie została ujęta do realizacji.
9	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy –	2013 - 2016	2 167 278	1 594 485,25	469 051	466 431,25	99,44%	73,57%	W roku 2013 opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka Dmusy – Lipińskie. W 2014 roku wykonano przebudowę

				Lipińskie (2013 - 2015)								drogi na odc. 1,09 km. W roku 2015 przebudowano odc. 0,54 km. W planie wydatków budżetowych na rok 2016 przewidziano do realizacji przebudowę odc. 0,37 km.
10	600	60014	6050	Przebudowa budynku administracyjnego PZD w Pisz, ul. Czerniewskiego 6	2013 - 2016	1 199 308	419 577,00	400 000	400 000,00	100,00%	34,98%	W roku 2013 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2015 wykonano roboty budowlane na wartość 400 000,00 zł. W roku 2016 ciąg dalszy przebudowy.
11	600	60016	6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” – budowa ścieżek rowerowych przebiegających w pasie dróg powiatowych	2015 - 2019	2 142 553	0,00	200	0,00	0,00%	0,00%	W roku 2015 nie podpisano pre-umowy z Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszenie nie ogłosiło przetargu na wykonanie dokumentacji. Inwestycja została ujęta w planie wydatków na rok 2016.
<b>OGÓLEM:</b>					<b>x</b>	<b>27 488 206</b>	<b>10 669 053,37</b>	<b>9 413 322</b>	<b>9 369 517,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**Dz. 630 – Turystyka**

Plan – 2.500,00 zł; wykonanie – 1.420,21 zł (56,81 %)

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 1.420,21 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 109.672,00 zł; wykonanie – 57.672,00 zł (52,59 %)

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

-wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.972,00 zł,

-wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obr. Pisz, Wejsun i Orzysza do celów sprzedaży prawa własności, oraz ogłoszenie w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 2.230,72 zł,

-wycenę gruntów położonych w obr. Piaski gm. Ruciane-Nida (Piaski Mazurski Raj) do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dokumentacja posłuży do sprzedaży) - 3.680,00 zł,

-wykonanie nowej instalacji sanitarnej zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 2 w Pisz – 789,28 zł,

-wypłata odszkodowania za działkę gruntu nr 608/1 obr. Łupki gm. Pisz wydzieloną pod drogę publiczną nr 1670N – 30.000,00 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan – 723.770,00 zł; wykonanie – 440.938,98 zł (60,92 %)

Dział 710 obejmował wydatki bieżące i majątkowe na:

1. *Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* 65.000,00 zł

w tym:

-wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA (obr. Trzonki, Pilchy, Szczechy Małe, Babrosty, w części Stare Guty, Kwik, Szczechy Wielkie, Zdory, Pawłocin, część obrębu Kozuchy i Myszki gm. Biała Piska) – 49.610,00 zł,

-wykonanie modernizacji części operatu ewidencji gruntów (obr. Myszki, gm. Biała Piska) – 15.390,00 zł.

2. *Pozostała działalność*

89.171,40 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 okresowej weryfikacji budynków na działkach położonych w obr. Okartowa, Tuchlina gm. Orzysz; obr. Kaliszki gm. Biała Piska; obr. Krzyże gm. Ruciane Nida oraz wznowienie granic polegające na przeliczeniu współrzędnych punktów granicznych działek w obr. Okartowa i Tuchlina – 3.591,01 zł,

-rozgraniczenie gruntów działek obr. Grądy gm. Orzysz i obr. Drygały gm. Biała Piska – 4.709,00 zł,

-wykonanie nowej instalacji sanitarnej zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 2 w Piszcu – 686,72 zł,

-wykonanie prac polegających na dostosowaniu części opisowej operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali do zgodności zapisu formatu danych z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. – 16.096,80 zł,

-częściowe wykonanie modernizacji operatu ewidencji i klasyfikacji gruntów obrębu Myszki gm. Biała Piska – 19.715,00 zł,

-publikacja ogłoszenia w prasie i internecie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w obrębie Myszki gm. Biała Piska – 2.835,40 zł,

-drobny sprzęt biurowy i oprogramowanie (program Windows, drukarka) – 4.703,01 zł,

-pozostałe wydatki bieżące: materiały biurowe, pieczątki, części do kopiarki, konserwacja i naprawa kopiarek, szkolenia, delegacje – 33.280,46 zł,

-zakup zestawu komputerowego – 3.554,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

3. *Nadzór budowlany*

286.767,58 zł

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 257.603,77 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 AC, ZFŚS i inne) – 29.163,81 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan – 6.245.373,00 zł.; wykonanie – 6.237.309,25 zł. (99,87 %)

Wydatki w tym dziale to:

1. wydatki bieżące na *Urzędy Wojewódzkie* 135.595,00 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (6 etatów) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego (zadania z zakresu administracji rządowej) – 135.595,00 zł.

2. wydatki bieżące na Radę Powiatu

228.868,18 zł

w tym:

-diety 15 radnych – 223.960,30 zł,

-pozostałe wydatki bieżące (zakup art. biurowych, spożywczych, prenumerata prasy, delegacje zagraniczne, podpis elektroniczny, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji uchwał) – 4.907,88 zł.

### 3. Starostwo Powiatowe 5.675.723,81 zł

wydatki bieżące – 5.423.509,87 zł., w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.878.433,66 zł

(66 osób; 65,75 etatów),

-obsługa kasowa – 33.000,00 zł,

-usługi Radców Prawnych – 67.200,00 zł,

-zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych – 401.999,27 zł,

-ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego – 91.719,00 zł,

-zakup wyposażenia: ekspresu do kawy, mebli, skanera, oprogramowania, projektora, przełącznika i drukarek (2 szt.) – 70.654,49 zł,

-wydatki na remont pomieszczeń przeznaczonych na bezpłatną obsługę prawną 13.078,97 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, badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, monitoring, naprawa samochodów, wywóz nieczystości i inne usługi, delegacje, zakup energii, remonty bieżące i inne) – 867.424,48 zł,

wydatki majątkowe – 252.213,94 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym:

-modernizacja 3 serwerów w Starostwie Powiatowym – 37.667,59 zł,

-zakup samochodu KIA Sportage – 99.900,00 zł,

-zakup klimatyzatora ściennego – 8.425,50 zł,

-zakup baterii dławnika BKDI – 11.562,00 zł,

-zakup sprzętu komputerowego – 94.658,85 zł (zestaw komputerowy – 5 kpl., laptop - 3szt., zasilacz serwerowy UPS - 3 szt., przełącznik sieciowy SAN z akcesoriami - 1 szt.).

### 4. Komisje kwalifikacyjne

24.999,86 zł

Były to wydatki bieżące dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji w 2015 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego – 22.168,86 zł,

- zakup druków, materiałów i wyposażenia, środków opatrunkowych – 2.831,00 zł.

### 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 172.122,40 zł

Były to wydatki bieżące związane z promocją Powiatu Piskiego, w tym:

-publikacja biuletynu informacyjnego Powiatu Piskiego w prasie – 22.243,92 zł,

-zakup materiałów promocyjnych (tabliczki, smycze, książki, długopisy, koszulki z nadrukiem), statuetki i nagrody w konkursach – 39.646,85 zł,

-dofinansowanie i współorganizacja koncertów, konferencji, wyjazdów – 14.950,00 zł,

-organizacja imprezy „Myśliwskie Smaki” – 49.021,38 zł,

-organizacja XII edycji Gali „Wilka Piskiego” – 4.956,73 zł,

-dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3.330,00 zł,

-składka członkowska za 2015 r. – Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” – 12.317,00 zł,

-składka członkowska za 2015 r. – Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” - 9.000,00 zł,

-składka członkowska za 2015 r. – Stowarzyszenie „Wielkie Jeziora Mazurskie” - 16.656,52 zł.

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

Wydatki planowane – 3.639.108,00 zł; wykonane – 3.639.086,22 zł (100,00 %)

Były to:

1.wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP)* 3.575.975,12 zł

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) – 3.038.410,29 zł,

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy, itp.) – 145.612,54 zł,

-pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu i uzbrojenia, usług, w tym: zdrowotnych, pocztowych, transportowych, telefonicznych, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, remonty bieżące, szkolenia, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) – 391.952,29 zł.

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

59.986,83 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie: kosztów usługi remontu wraz z materiałami w obiektach i na terenie Komendy Powiatowej Policji w Piszcu, materiałów do konserwacji i remontów, zakupu materiałów i sprzętu: gospodarczego, kwaterunkowego, techniki policyjnej, informatycznego i łączności z przeznaczeniem dla Komendy.

3.wydatki z zakresu *zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej* 3.124,27 zł

z tego:

-nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej i konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczeństwo i rozważa – tego od ciebie każdy wymaga” – 1.587,16 zł,

-zakup aplikacji mobilnej z mapą zagrożeń burzowych - 900,00 zł,

-wykonanie mapy Powiatu Piskiego w skali 1:50 tys. na potrzeby Powiatowego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania oraz organizacja szkolenia obronnego – 637,11 zł.

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

Planowane wydatki – 200.066,00 zł; wykonane – 158.317,68 zł (79,13 %)

Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 158.317,68 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

*W dziale tym pozostały nie rozwiązane rezerwy w kwocie 215.000,00 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe).*

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

Planowane wydatki – 20.831.945,00 zł; wykonane – 20.596.635,79 zł (98,87 %)

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

Planowane wydatki – 7.177.820,00 zł; wykonane – 7.170.718,63 zł (99,90 %)

Razem:

plan = 28.009.765,00 zł      wykonanie = 27.767.354,42 zł (99,13 %)

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2015 r. środki finansowe w wysokości 28.009.765,00 zł, wydatkowano 27.767.354,42 zł, co stanowi 99,13 % planu, w tym na:

1)wydatki bieżące – 27.510.413,23 zł,

2)wydatki inwestycyjne – 256.941,19 zł.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmują pierwsze miejsce i stanowią **42,93 % ogółu wydatków**.

Głównym źródłem finansowania w 2015 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.I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur 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.Specjalny 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 27.510.413,23 zł składały się następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.843.073,35 zł (68,49 % 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) – **379.200,99 zł,**

- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 1.049.886,00 zł,**

- **zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 952.126,93 zł,**

- **pomoc materialna dla uczniów – 51.840,00 zł, w tym:**

·stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla 12 uczniów x 360 zł. x 6 m-cy – 25.920,00 zł (I-VI), 13 uczniów x 360 zł x 4 m-ce – 18.720,00 zł (IX-XII),

·stypendia jednorazowe Starosty (8 uczniów x 800 zł + 1 uczeń (stypendium Wilczka Piskiego) x 800 zł) – 7.200,00 zł,

- **dotacje – 2.651.644,43 zł, w tym:**

·dotacje dla szkół niepublicznych – 2.637.511,43 zł, w tym przekazano dotacje dla:

Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Piszcu – 2.338.788,54 zł,

Niepublicznego LO w Piszcu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 256.390,29 zł,

Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionu w Mońkach – 9.575,13 zł,

Niepublicznego LO w Piszcu – 32.757,47 zł,

·dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 14.133,00 zł, tj. dla Miasta i Gminy w Orzyszu (Schroniska: Okartowo – 8.697,00 zł, Drozdowo – 5.436,00 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) – **55.946,58 zł,**

- **na realizację projektów – 970.719,73 zł**, tj. na:

·realizację projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” – w ramach PWT Litwa- Polska – Rosja – 13.000,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano środki na przeprowadzenie audytu w ramach zakończenia projektu realizowanego w latach 2012-2015 dotyczącego budowy kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie oraz termomodernizacji: budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu i Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

·realizację projektu pt. „YOUNG FORESTERS” w ramach Programu English Teaching finansowego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 7.896,85 zł.

Termin realizacji projektu 01.10.2014 r. – 01.10.2015 r. Beneficjentem projektu był Powiat Piski, realizatorem – Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie. Celem projektu była nauka języka angielskiego zawodowego przez 70 uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie.

W ramach realizacji projektu w 2015 roku:

-przeprowadzono warsztaty leśno-językowe oraz zajęcia językowe, edukacyjne i wyrównawcze dla uczniów szkoły uczestniczącej w projekcie. Wyplacono honorarium dla nauczyciela prowadzącego zajęcia językowe w okresie 01.10.2014 r. – 30.04.2015 r. w kwocie 2.000,00 zł. Koszt warsztatów językowych z native speakerem wyniósł 800,00 zł,

-powstała ścieżka leśno-przyrodnicza, na której opisano 22 okazy w języku polskim i angielskim. Koszt zakupu tabliczek z opisami wyniósł 1.100,00 zł,

-odbyła się wizyta studyjna w ramach współpracy do Liceum Ogólnokształcącego w Ornece, w którym pracuje pani Danuta Kamińska – Ambassador English Teaching, realizatorka wielu projektów. Koszt usługi transportowej i posiłków dla uczestników wycieczki wyniósł 1.334,85 zł,

-zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki języka angielskiego zawodowego (książki, słowniki, rozmówki, filmy, programy komputerowe, gry, plansze, tablice edukacyjne) oraz artykuły biurowe i papiernicze w kwocie 1.705,21 zł,

-zakupiono książki o tematyce związanej z językiem angielskim (26 szt.), które przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii w kwocie 456,79 zł,

-wyplacono honorarium dla koordynatora projektu w wysokości 500,00 zł.

·realizację projektu „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 307.329,23 zł.

Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych.

W ramach realizacji projektu w 2015 roku:

-20 uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie odbyło staż zawodowy w szkołce leśnej we Francji w okresie 22.04.2015 r. - 03.06.2015 r. oraz 14.09.2015 r. – 24.10.2015 r. (2 tury po 10 uczniów),

-zakupiono słowniki angielsko-polskie, przewodniki po Francji oraz rozmówki francuskie dla uczniów odbywających staż w kwocie 489,39 zł,

-zakupiono 11 biletów lotniczych na przelot Warszawa Modlin - Marsylia (Francja) – Warszawa Modlin (10 uczniów + 1 opiekun) w kwocie 4.674,56 zł,

-zakupiono 11 biletów autobusowych na trasie Ruciane-Nida – Grenoble (Francja) – Ruciane-Nida (10 uczniów + 1 opiekun) w kwocie 4.580,00 zł,

-wykupiono polisę ubezpieczeniową dla uczestników stażu i opiekuna na czas podróży oraz pobytu we Francji w kwocie 1.873,85 zł,

-zakupiono bilet lotniczy na przelot Warszawa Modlin - Marsylia – Warszawa Modlin dla osoby realizującej wizytę kontrolną stażu w okresie 06.05.2015 r. – 09.05.2015 r. (dyrektor szkoły – Pańkowska Halina) w kwocie 1.002,28 zł,

-opłacono koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników stażu we Francji (uczniowie, opiekun oraz osoba realizująca wizytę kontrolną), koszty przejazdów lokalnych oraz koszty wycieczek podczas pobytu we Francji w kwocie 279.489,15 zł,

-opłacono przewóz uczniów i opiekuna na lotnisko do Warszawy oraz powrót z lotniska do Rucianego-Nidy oraz przewóz bagaży uczestników projektu w kwocie 2.492,00 zł,

-opłacono usługę gastronomiczną dla uczniów i opiekuna w drodze powrotnej z lotniska do Rucianego-Nidy w kwocie 250,00 zł,

-zakupiono pomoce dydaktyczne (długopisy, notesy, teczki, pendrivy) i certyfikaty dla wszystkich uczestników projektu oraz roll-up promujący projekt w kwocie 5.707,00 zł,

-pokryto koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi i realizacji projektu w kwocie 6.771,00 zł.

·realizację projektu „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy w Niemczech” w ramach Programu ERASMUS + – 43.146,66 zł.

Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych.

W ramach realizacji projektu w 2015 roku:

-8 uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie odbyło staż zawodowy w firmie Niedersächsische Landesforsten w miejscowości Seesen w Niemczech w okresie 03.10.2015 r. – 18.10.2015 r. oraz 18.10.2015 r. – 31.10.2015 r.,

-zakupiono słowniki niemiecko-polskie oraz przewodniki ilustrowane po Niemczech dla uczniów odbywających staż w kwocie 490,00 zł,

-wykupiono polisę ubezpieczeniową dla uczestników stażu i opiekuna na czas podróży oraz pobytu w Niemczech w kwocie 395,25 zł,

-opłacono koszty przewozu uczniów i opiekuna na staże zagraniczne do Niemiec w kwocie 11.522,00 zł,

-opłacono koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników stażu w Niemczech (uczniowie i opiekun), koszty przejazdów lokalnych oraz koszty wycieczek podczas pobytu w Niemczech w kwocie 17.981,17 zł,

-dokonano refundacji kosztów pobytu podczas stażu w Niemczech dla 8 uczniów – uczestników projektu w kwocie 8.000,00 zł,

-opłacono koszty wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych od wynagrodzenia dla opiekuna stażu dla 2 grup 4-osobowych podczas pobytu w Niemczech w kwocie 4.748,24 zł,

-opłacono koszty wykonania certyfikatów dla uczestników projektu w kwocie 10,00 zł.

·realizację projektu pt. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 599.346,99 zł.

Celem projektu było kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Piskim poprzez podniesienie jakości ich funkcjonowania w okresie IX 2013 r. – VII 2015 r. w oparciu o plany wspomagania 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 ramach realizacji projektu w 2015 roku:

-przeprowadzono bezpośrednie wsparcie w 45 placówkach w Powiecie Piskim. Eksperci w porozumieniu z Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, dyrektorami placówek oraz radami pedagogicznymi realizowali zadania wynikające z Rocznego Planu Wspomagania. Spotkania odbywały się w formie wykładów, warsztatów oraz konsultacji. Zrealizowano łącznie 180 godzin wykładów, 810 godziny warsztatów oraz 720 godziny

konsultacji z ekspertem. Łącznie szkoły i przedszkola otrzymały 1710 godziny wsparcia ze strony ekspertów. Koszty usług szkoleniowych wyniosły 202.448,07 zł.

-wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi projektu – koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (5 osób), kadry zarządzającej projektem (księgowych projektu, płacowej, specjalistów ds. finansowych, specjalisty ds. monitoringu), koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz radcy prawnego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., odpisów na ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi projektu wyniosły 250.196,18 zł,

-opłacono koszty utrzymania biura projektu z siedzibą w Piszcu, ul. Warszawska 5. Koszty utrzymania biura projektu w 2015 r. wyniosły 9.463,48 zł (w tym: czynsz – 943,32 zł; energia elektryczna – 878,78 zł; energia cieplna – 2.183,02 zł; woda – 469,35 zł; usługi internetowe – 245,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2.071,26 zł; usługi pocztowe – 572,75 zł; art. biurowe – 2.100,00 zł),

-opłacono koszty usług cateringowych w postaci obiadów i przerw kawowych wydawanych uczestnikom wsparcia podczas spotkań z ekspertami w placówkach oraz podczas spotkań sieci współpracy i samokształcenia w kwocie – 130.844,00 zł,

-wypłacono koszty podróży służbowych w celu monitorowania realizacji projektu dla specjalisty ds. monitoringu oraz dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w celu konsultacji z uczestnikami projektu w kwocie – 4.297,26 zł,

-opłacono koszty wydruku raportu Powiatowego Programu Wspomagania w wysokości 2.000,00 zł oraz koszty wykonania tablic informacyjnych dla pozyskanych w 2014 roku 2 nowych uczestników projektu (Szkoła Podstawowa w Okartowie oraz Przedszkole w Bemowie Piskim) w wysokości 98,00 zł.

- **pozostałe wydatki to kwota 2.555.975,22 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, wywóz nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, paliwo, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i inne).

*W ramach remontów bieżących obiektów szkolnych wykonano:*

· remont nawierzchni placu wraz z remontem schodów w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 121.831,41 zł,

· wymianę stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 1.196,89 zł,

· remont pomieszczeń klasowych i części korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu – 87.808,59 zł,

· wymianę centrali telefonicznej wraz z wewnętrznymi liniami telefonicznymi oraz naprawę oświetlenia zewnętrznego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu – 6.520,00 zł,

· remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w 12 pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 44.423,23 zł,

· częściową wymianę obróbek blacharskich na dachu szkoły, malowanie ścian na holach I i II piętra i przy sali gimnastycznej wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu – 45.000,64 zł,

· częściową wymianę obróbek blacharskich na dachu szkoły, rozbiórkę komina oraz remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu – 28.000,06 zł,

· wymianę drzwi wewnętrznych w pokoju nauczycielskim i 2 salach lekcyjnych oraz wymianę drzwi zewnętrznych w budynku auli szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu – 4.340,05 zł,

· wymianę drzwi przesuwanych aluminiowych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu – 2.800,66 zł,

· konserwację posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu – 3.418,17 zł,

· naprawę i konserwację instalacji elektrycznej oraz wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych (3 szt.) w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu – 2.632,20 zł,

- konserwację i wymianę elementów instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu – 1.342,80 zł,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pokoju nauczycielskim w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu – 567,40 zł,
- wymianę instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o. w łazience w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 14.000,00 zł,
- wymianę obróbek blacharskich w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 12.000,00 zł,
- remont instalacji mechanicznej (wentylacji) w pomieszczeniu siłowni w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 2.000,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu z przeznaczeniem na pracownię dydaktyczną (opiekun osoby starszej) – 15.000,00 zł,
- wymianę ogrodzenia przy budynku Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu – 2.100,00 zł,
- remont klatki schodowej w budynku internatu w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie – 8.800,00 zł,
- wymianę kanalizacji w łazience w budynku internatu w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie – 2.679,45 zł.

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

- naprawę i konserwację sprzętu administracyjno-biurowego – 4.018,45 zł,
- naprawę samochodów – 1.134,33 zł (PMOS w Piszcu, ZSZ z BP w Piszcu, ZS Nr 1 w Białej Piskiej),
- przeгляд i konserwację gaśnic i sprzętu ppoż. - 3.793,65 zł,
- naprawę sprzętu gospodarczego i wyposażenia – 12.900,26 zł,
- konserwację żurawia – 516,60 zł (PMOS w Piszcu), konserwację dźwigu towarowego w stołówce szkolnej – 518,40 zł (ZSL Ruciane – Nida) oraz konserwację kotła – 758,94 zł (PMOS w Piszcu)
- konserwację boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu – 1.400,00 zł.

Ogółem na remonty bieżące obiektów szkolnych w 2015 r. wydatkowano 431.502,18 zł.

Na zakup materiałów do remontów bieżących obiektów szkolnych wydatkowano 76.685,27 zł (malowanie i odnawianie sal lekcyjnych, sanitariatów oraz pokoi w internacie, remont łazienek, wymiana oświetlenia, naprawy bieżące łodzi oraz maszyn i urządzeń, naprawa sprzętu oraz wyposażenia szkolnego).

Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu dokonano zakupu materiałów do wykonania remontu toalet, sanitariatów i pomieszczeń w budynku szkolnym w kwocie 49.655,47 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Wł. Klementowskiego w Łupkach zakupiono materiały niezbędne do remontu ogrodzenia wokół ośrodka w kwocie 70.469,67 zł, natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu zakupiono materiały do wykonania remontu dachu na budynku warsztatów szkolnych w kwocie 45.092,76 zł.

**Razem: 673.405,35 zł**

*Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano w 2015 roku 5.231.613,77 zł,*

w tym w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach - 2.117.324,46 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu - 317.960,71 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - 110.133,38 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 95.501,15 zł,

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu – 10.136,35 zł,
- Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszcu – 241.769,18 zł,
- Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Piszcu – 2.338.788,54 zł.

*W ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni dydaktycznej w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu, w której będą przeprowadzane egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie opiekun osoby starszej w kwocie 30.000,00 zł.*

*Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu dokona zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych na wartość 90.000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. Kwota 90.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający.*

*W ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 6 jednostkach w kwocie 30.000,00 zł, w tym w:*

- Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu w kwocie 5.000,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu w kwocie 5.000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu w kwocie 5.000,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w kwocie 5.000,00 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu w kwocie 5.000,00 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach w kwocie 5.000,00 zł.

*W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupiono podręczniki do zajęć oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Wł. Klementowskiego w Łupkach oraz ZS Nr 1 w Piszcu w kwocie 21.818,13 zł.*

*W ramach dotacji celowej udzielonej zgodnie z umową nr 187/2014/MO z dnia 31.12.2014 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano środki w 2015 roku na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu w wysokości 170.187,00 zł.*

*Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w okresie 15.06.2015 r. – 30.11.2015 r. zrealizował zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn. „Zazielen świat z nami III”.*

W ramach zadania zorganizowano spotkania i konkursy pn.: „Szkolna szkółka drzew i krzewów” i „Skąd się biorą drzewa i leśne zioła?”. Zakupiono nagrody (książki i puzzle) na konkursy przyrodnicze, pomoce dydaktyczne (książki, zeszyty edukacyjne, przewodniki i plansze), art. biurowe, wykonano torby ze znakami, wydrukowano ulotki, wykonano wystawę fotograficzno–przyrodniczą oraz ścieżkę botaniczną, zapewniono przewóz uczniów na trasie Ruciane-Nida – Suwałki – Ruciane-Nida w ramach akcji „Skąd się biorą drzewa i leśne zioła?”. Łączna wartość zadania to 6.409,89 zł (środki własne szkoły – 1.409,89 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie 5.000,00 zł).

*Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu w okresie 01.04.2015 r. – 30.06.2015 r. zrealizował zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Kącik przyrodniczy - Jarzębina” - mini ogródek edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z problemami, korzystających z pomocy PPP-P w Piszcu sfinansowane ze środków Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku działającej z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 1.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono krzewy i drzewka, które zasadzono na działce przed budynkiem placówki. Każdy krzew i drzewko oznaczone zostało tabliczką edukacyjną zawierającą opis w języku polskim oraz nazwę łacińską. Z mini ogródka korzystają dzieci, młodzież i ich rodzice odwiedzający Poradnię oraz pracownicy placówki. Na realizację zadania wydatkowano 1.000,00 zł.*

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 256.941,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz obniżenie drzwi wejściowych w celu likwidacji istniejącego progu w budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 22.071,16 zł,

-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont części pomieszczeń budynku sali gimnastycznej (sanitariaty, szatnie) oraz wykonanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniu siłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 18.942,28 zł,

-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę dwóch łazienek na jedną oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z obróbką w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 10.136,35 zł,

-wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego stadionu szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszcu – 19.630,00 zł,

-zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem (2 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszcu – 14.999,40 zł,

-zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 9.851,00 zł,

-zakup kajaków łodzi regatowej klasy Cadet w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu – 4.998,00 zł,

-zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu – 6.499,00 zł,

-zakup ciągnika rolniczego z przyczepą, przystosowanego do prowadzenia nauki jazdy na kategorię T dla Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie – 149.814,00 zł.

Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba osób na KKZ	Zatrudnienie nauczycieli		Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na 31.12.2015 r.)
		stan na 15.01. 2015 r	stan na 31.12. 2015 r	stan na 01.01.15 r.	stan na 31.12.15 r.	stan na 31.12.15 r.	stan na 01.01.15 r.	stan na 31.12.15 r.	
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Piszcu	465	463	18	18	-	36,67	36,29	8
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	275	264	10	10	-	22,65	25,84	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	659	666	28	27	-	69,87	69,09	23
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	112	102	6	5	-	12,79	11,57	5
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	185	177	8	8	59	19,82	20,41	6
6.	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie	207	213	8	8	33	29,65	29,49	14
7.	Zespół Placówek	377	321	14	12	12	7,35	6,15	2,5

	Kształcenia Ustawicznego w Piszcu								
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Wł. Klementowskiego w Łupkach	67	71	7	8	-	20,47	20,40	7,5
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	-	-	-	-	-	11,5	12,00	2,5
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu	-	-	-	-	-	4,00	4,00	7
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu	-	-	-	-	-	-	-	14
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2.347</b>	<b>2.277</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>234,77</b>	<b>235,24</b>	<b>96,5</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% planu
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Piszcu	3.010.527,00	3.002.572,87	99,74
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	2.094.088,00	2.087.496,13	99,69
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	6.859.575,00	6.857.046,58	99,96
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.228.123,00	1.206.211,80	98,22
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	2.290.505,00	2.271.562,87	99,17
6.	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie	3.732.085,00	3.702.024,11	99,19
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu	635.994,00	621.741,30	97,76
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	2.120.050,00	2.117.324,46	99,87
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	967.631,00	962.927,86	99,51
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu	754.039,00	753.422,43	99,92
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu	1.652.425,00	1.520.379,58	92,01
12.	Starostwo Powiatowe w Piszcu (dotacje, projekty)	2.664.723,00	2.664.644,43	100,00
<b>OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 854)</b>		<b>28.009.765,00</b>	<b>27.767.354,42</b>	<b>99,13</b>

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 4.003.463,00 zł; wykonanie – 3.969.103,27 zł (99,14 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) 3.140.104,19 zł, w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 54.431 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 3.140.104,19 zł.*

*Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszcu na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 814.000,00 zł, z przeznaczeniem na:*

dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu medycznego z wyposażeniem typu C (1 sz.) – 400.000,00 zł,

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 99.000,00 zł,

zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem (ze środków własnych powiatu) – 275.000,00 zł,

wykonanie nawierzchni bitumicznej na posesji Szpitala (ze środków własnych powiatu) – 40.000,00 zł.

*Program polityki zdrowotnej* 14.999,08 zł

gdzie zakupiono 792 szt. szczepionek przeciw grypie w związku z realizacją „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 3.679.045,00 zł; wykonanie – 3.669.273,93 zł (99,73 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

*Placówki opiekuńczo-wychowawcze* 720.622,14 zł

Wydatki w tym rozdziale to:

pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób – 10.331,98 zł,

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób – 16.952,49 zł,

pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób – 26.388,00 zł,

koszty utrzymania dzieci z powiatu piskiego w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (16 dzieci) – 666.949,67 zł.

*Domy pomocy społecznej* 80.028,00 zł

przekazana dotacja na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie w kwocie 80.028,00 zł.

*Ośrodki wsparcia* 1.089.127,00 zł

przekazana dotacja na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie w kwocie 555.114,00 zł,

przekazana dotacja dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej w kwocie 534.013,00 zł.

*Rodziny zastępcze* 1.297.829,36 zł

W rozdziale tym były sfinansowane wydatki na:

dotacje dla 3 powiatów i 6 gmin za pobyt dzieci (13) w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu piskiego – 130.197,26 zł, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (53 rodziny – 85 dzieci) – 878.388,28 zł,

w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (31 rodzin – 44 dzieci) – 350.191,35 zł,

w rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (19 rodzin – 30 dzieci) – 358.144,38 zł,

w zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny – 5 dzieci) – 66.121,50 zł,

rodzinny dom dziecka (1 rodzina – 6 dzieci) – 103.931,05 zł,

pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 128.657,54 zł,

(pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 7 osób – 10.500,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych (7 osób) – 33.463,58 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (19 osób) – 84.693,96 zł),

pozostałe wydatki (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne 2 zawodowych rodzin zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (4 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1), szkolenie rodzin zastępczych, zakup materiałów dla grupy wsparcia „Rodzina na plus”) – 160.586,28 zł.

Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie* 402.697,26 zł

Wydatki PCPR to:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów) – 327.257,33 zł,

wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyka i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – 7.699,36 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 67.740,57 zł

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

*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej* 24.740,17 zł

Były to wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz utrzymania i wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronionego oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 4.230,00 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 uczestniczyły 4 osoby.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz na realizację zadania pn. „*Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”*” (zgodnie z załącznikiem nr 5) w kwocie 50.000,00 zł.

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

Plan – 3.376.494,00 zł; wykonanie – 3.342.111,90 zł (98,98 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

wydatki bieżące i majątkowe *Powiatowego Urzędu Pracy* 2.965.461,86 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36 osób + 14 osób w ramach 5 %) – 2.668.382,91 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 244.903,95 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).

wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono samochód służbowy KIA CEED) – 52.175,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

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

wydatki na *Pozostałą działalność* 319.110,04 zł

z tego:

wydatki poniesione na realizację projektów pn.:

„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” – 262.253,98 zł

Celem projektu było 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 wyniku realizacji projektu w latach 2013 – 2015 z indywidualnych szkoleń skorzystało 53 beneficjentów zarówno z I jak i II naboru. Jednocześnie 38 beneficjentów podjęło staż, w tym 15 osób otrzymało zwrot kosztów dojazdu na staż. W wyniku realizowanego projektu zatrudnienie podjęło 40 uczestników projektu.

Wydatki związane z realizacją projektu to:

wynagrodzenie personelu projektu (oddelegowanie) oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.598,37 zł,

stypendium za staż oraz pochodne od stypendium (skł. ZUS) – 233.554,80 zł,

zwrot kosztów dojazdu na staż – 12.100,81 zł.

„Mazurski wilk przedsiębiorczości” – 49.856,06 zł.

Celem realizowanego projektu była aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu piskiego, węgorzewskiego i giżyckiego poprzez:

udzielenie dla 91 osób bezrobotnych jednorazowych dotacji inwestycyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej,

przyznanie dla 91 osób podstawowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

W 2015 roku Powiat Piski przeprowadził rozliczenie 46 beneficjentów z I edycji oraz przeprowadził kontrolę w miejscu prowadzenia działalności przez 45 beneficjentów II edycji. Jednocześnie beneficjenci II edycji sukcesywnie rozliczają się z udzielonych jednorazowych dotacji inwestycyjnych.

Wydatki poniesione na realizację projektu w roku 2015 to:

wynagrodzenie, dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatków – 6.237,14 zł,

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla personelu projektu (koordynator projektu, asystent koordynatora, spec. ds. dotacji i wsparcia pomostowego, spec. ds. finansowych) – 42.279,63 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych w celu monitoringu udzielonych dotacji – 1.245,02 zł,

zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 94,27 zł.

przekazana *dotacja celowa* dla Stowarzyszenia PODWODNIK – Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych na realizację zadania pn. „Wrzesień miesiącem kobiet” – 7.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 80.000,00 zł; wykonanie – 77.658,40 zł (97,07 %)

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

Były to wydatki bieżące poniesione na:

dotację dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu na dofinansowanie zadania pt: „Zamieniamy nieużytek w zielony pożytek” (zakup sadzonek drzew i krzewów) – 4.500,00 zł,

nagrody i materiały na realizację konkursów i projektów pn.: „Olimpiada wiedzy rolniczej”, „Projekt ekologiczny WIOSNA 2015”, „Warsztaty tradycji myśliwskich”, „II Festiwal kultury łowieckiej”, „Najciekawszy obiekt przyrody” – 19.727,37 zł,

zagoszodarowanie terenu zieleni przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej oraz zakup sadzonek drzew i krzewów dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszcu – 14.530,19 zł,

sporządzenie operatu na wyliczenie objętości wydobytej kopaliny (piasek, żwir) spoza granic obszaru górniczego, wynikającego z naruszenia warunków koncesji na wydobycie kopaliny w obr. Drygały- 2.460,00 zł,

opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” – 3.162,85 zł,

zakup drzwi zewnętrznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu i wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 25.000,00 zł,

materiały biurowe, tonery, papier ksero, szkolenia dla pracowników, dostęp do portalu Prawo Ochrony Środowiska – 8.277,99 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan wydatków – 502.260,00 zł; wykonanie – 500.230,49 zł (99,60 %)

W dziale tym:

przekazano *dotację* na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 457.100,00 zł. dla *Muzeum K.I. Gałczyńskiego* w Praniu z przeznaczeniem na:

bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 320.000,00 zł,

wykonanie nowej sceny plenerowej w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu – 37.100,00 zł,

wykonanie scenografii i projektu nowej stałej wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu – 10.000,00 zł,

dofinansowanie (z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) w 2015 r. działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum M. Kajki w Ogródku – 90.000,00 zł,

przekazano *dotację* dla Gminy Pisz na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej - 22.000,00 zł,

przekazano *dotację* dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie na realizację zadania pn. „Młodzi – Gospodarzami działań w duchu zasłużonych” – 5.000,00 zł,

poniesiono wydatki dotyczące *organizacji imprez kulturalnych* o zasięgu powiatowym w kwocie 16.130,49 zł, w tym m.in. na: zakup nagród, dyplomów, upominków, przewóz, wyżywienie oraz noclegi uczestników imprez kulturalnych, ogłoszenia prasowe.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**Plan wydatków – 21.670,00 zł; wykonanie – 21.554,48 zł (99,47 %)

W dziale tym:

wydatkowano kwotę 14.554,48 zł na *organizację imprez sportowych* na terenie powiatu (zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali, przewóz oraz wyżywienie uczestników imprez sportowych),

przekazano *dotację* dla Klubu Sportowego „Śniardwy” w Orzyszu na realizację zadania pn. „Silny Klub - dumny powiat, udział drużyny powiatu piskiego w rozgrywkach IV ligi” – 7.000,00 zł.

**IV.REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI**

W roku 2015 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **8.880.288,88 zł** na planowaną wielkość **8.924.584,00 zł**.

*Różnica między planem a wykonaniem dotacji w kwocie 44.295,12 zł stanowiła blokadę wydatków budżetowych do końca 2015 r. (rozdz. 85156) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 10.107,12 zł (rozdz. 71014, 71015, 75045, 75411, 80102, 80110, 80111, 85156).*

**Realizacja zadań zleconych w roku 2015 przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik %
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.924.584,00	8.880.288,88	99,50
2.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.924.584,00	8.880.288,88	99,50

Otrzymane **dotacje celowe** w kwocie **8.880.288,88 zł** zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

L.p.	Cel dotacji	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik %
<b>1.</b>	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi</b>	<b>8.924.584,00</b>	<b>8.880.288,88</b>	<b>99,50</b>
-	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	286.770,00	286.767,58	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.575.984,00	3.575.975,12	100,00
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)	3.174.463,00	3.140.104,19	98,92
-	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	4.230,00	4.230,00	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku z prowadzeniem zadań zleconych (zadania z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego)	135.595,00	135.595,00	100,00
-	Wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	10.000,00	100,00
-	Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	27.672,00	27.672,00	100,00
-	Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65.000,00	65.000,00	100,00
-	Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000,00	0,00	0,00
-	Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	25.000,00	24.999,86	100,00
-	Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (ŚDS)	1.089.127,00	1.089.127,00	100,00
-	Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	27.743,00	21.818,13	78,64
-	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 ambulansu medycznego oraz sprzętu medycznego	499.000,00	499.000,00	100,00

**Wydatki** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2015 wynosiły **8.880.288,88 zł**, co oznacza, że wydatkowano 99,50 % kwoty, jaką Powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

*W roku 2015 nie wykonano zadania z zakresu opracowania geodezyjnego i kartograficznego (dz. 710 rozdz. 71014) do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.*

*Realizacja zadania dotyczącego wykonania podziału działki nr 3002 położonej w obrębie Onufryjowo gm. Ruciane-Nida w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 uogn niezbędnego do realizacji celu publicznego była niemożliwa ze względu na wydłużające się procedury w organie właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. (Decyzja ta otrzymała klauzulę ostateczności w pierwszej dekadzie stycznia 2016 r.).*

*Pozostałe zadania objęte planem finansowym zostały wykonane.*

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

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony w wysokości 1.043.500,00 zł. W roku 2015 powiat uzyskał dochody w kwocie 1.516.238,04 zł, co stanowi 145,30 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 1.144.665,06 zł. Należne **dochody dla powiatu to kwota 371.572,38 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 2015 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych w:

**Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz,**

**Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej 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 2015 jednostki budżetowe uzyskały **dochody w wysokości 605.693,15 zł (84,33 % wykonania w stosunku do planu).**

Źródłami dochodów własnych były:

odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych – 25,29 zł,

wpływy z usług – 605.667,86 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach – 497.714,14 zł oraz z tytułu organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży – 107.953,72 zł).

W tym samym okresie sprawozdawczym **wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 605.852,88 zł (84,36 % wykonania w stosunku do planu).**

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

zakup artykułów żywnościowych – 449.294,34 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 156.398,37 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122.641,75 zł (wyposażenie internatu, środki czystości, art. gosp. domowego, art. biurowe, materiały do drobnych remontów bieżących),

zakup energii w kwocie 11.171,88 zł,

zakup usług remontowych w kwocie 2.251,16 zł (wymiana kanalizacji sanitarnej, konserwacja dźwigu towarowego, naprawa gaśnic, naprawa sprzętu i wyposażenia),

zakup usług pozostałych w kwocie 19.584,58 zł (montaż pryszniczicy oraz wykonanie instalacji sanitarnej w internacie ZSZ z BP w Pisz, eksploatacja kontenera, koszt gospodarowania odpadami, odprowadzenie ścieków, wywóz gruzu, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, przegląd zmywarki oraz usługa transportowa),

zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 749,00 zł (zakup drukarki laserowej),

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2014 r. – 160,17 zł.

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

*Pisz, dnia 10.03.2016 r.*

Opracował:

Skarbnik Powiatu

*Barbara Koprowska*

*Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1*

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,43</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,43	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>487 666,00</b>	<b>486 370,56</b>	<b>99,73</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>487 666,00</b>	<b>486 370,56</b>	<b>99,73</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 666,00	486 370,56	99,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 132 318,00</b>	<b>4 148 297,74</b>	<b>100,39</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 132 318,00</b>	<b>4 148 297,74</b>	<b>100,39</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 192,00	13 833,80	1 160,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,00
		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	5 497,00	5 497,12	100,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	75 862,90	103,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 382,00	9 820,00	104,67

		0920	Pozostałe odsetki	2 783,00	2 783,74	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	442,84	108,81
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 995,00	569 995,34	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 469 936,00	3 469 936,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 332,00</b>	<b>436 291,40</b>	<b>115,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>379 332,00</b>	<b>436 291,40</b>	<b>115,02</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 499,00	1 498,79	99,99
		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	7 336,00	7 336,90	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 672,00	27 672,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 825,00	399 783,71	116,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>816 285,00</b>	<b>849 950,39</b>	<b>104,12</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>65 461,00</b>	<b>65 461,25</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461,00	461,25	100,05
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>286 824,00</b>	<b>286 822,79</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	14,16	101,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	286 770,00	286 767,58	100,00

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	41,05	102,63
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 000,00</b>	<b>497 666,35</b>	<b>108,19</b>
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	497 666,35	108,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 873,00</b>	<b>379 388,17</b>	<b>103,41</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 595,00</b>	<b>135 595,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 595,00	135 595,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>175 278,00</b>	<b>187 793,31</b>	<b>107,14</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220,00	220,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 593,00	39 232,86	107,21
		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	4 939,00	5 003,05	101,30
		0830	Wpływy z usług	47 714,00	47 336,09	99,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 815,00	7 856,50	100,53
		0920	Pozostałe odsetki	50 284,00	59 211,48	117,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 013,00	8 233,33	117,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,86</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 999,86	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 576 365,00</b>	<b>3 576 305,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 576 365,00</b>	<b>3 576 305,53</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	285,00	134,98	47,36

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 575 984,00	3 575 975,12	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	195,43	203,57
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 376 906,00</b>	<b>8 413 698,83</b>	<b>100,44</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 951 222,00</b>	<b>1 957 518,81</b>	<b>100,32</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 889,00	1 030 413,00	98,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 357,00	925 129,81	101,85
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 976,00	1 976,00	100,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 425 684,00</b>	<b>6 456 180,02</b>	<b>100,47</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 284 004,00	6 338 578,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	141 680,00	117 602,02	83,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 946 262,00</b>	<b>35 946 262,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 358 525,00</b>	<b>23 358 525,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 358 525,00	23 358 525,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>479 741,00</b>	<b>479 741,00</b>	<b>100,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	479 741,00	479 741,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 783 341,00</b>	<b>9 783 341,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 783 341,00	9 783 341,00	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 324 655,00</b>	<b>2 324 655,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 655,00	2 324 655,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 859 111,00</b>	<b>4 765 637,22</b>	<b>166,68</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 281,00</b>	<b>663,21</b>	<b>29,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 281,00	663,21	29,08
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>24 399,00</b>	<b>21 154,92</b>	<b>86,70</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	24 399,00	21 154,92	86,70

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063,00	0,00	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>620,00</b>	<b>334,16</b>	<b>53,90</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	91,16	22,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	243,00	110,45
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>103 677,00</b>	<b>112 083,75</b>	<b>108,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	654,00	748,00	114,37
		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	95 799,00	101 717,06	106,18
		0830	Wpływy z usług	5 160,00	7 585,54	147,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	409,00	638,17	156,03
		0920	Pozostałe odsetki	595,00	66,88	11,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 328,10	125,29
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>229 727,00</b>	<b>252 051,40</b>	<b>109,72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 565,00	111,79
		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	46 046,00	45 362,51	98,52
		0830	Wpływy z usług	159 590,00	182 452,07	114,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91,00	404,90	444,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	271,44	16,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 150,00	14 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	2 845,48	153,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>15 513,00</b>	<b>15 501,48</b>	<b>99,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	113,00	113,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	943,00	943,32	100,03

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	13 936,00	13 936,15	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	10,21	8,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00	498,80	124,39
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>170 187,00</b>	<b>170 187,00</b>	<b>100,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 187,00	170 187,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 311 644,00</b>	<b>4 193 661,30</b>	<b>181,41</b>
	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	948 516,00	842 372,51	88,81
	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	123 776,00	107 450,37	86,81
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 397,00	7 396,85	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 469,00	39 769,00	77,27
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 486,00	3 196 672,57	270,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 673 463,00</b>	<b>3 639 104,19</b>	<b>99,06</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 000,00	499 000,00	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 174 463,00</b>	<b>3 140 104,19</b>	<b>98,92</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 174 463,00	3 140 104,19	98,92

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 345,00</b>	<b>1 542 412,59</b>	<b>101,32</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>160 002,00</b>	<b>177 288,70</b>	<b>110,80</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 002,00	177 288,70	110,80
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 028,00</b>	<b>80 028,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 028,00	80 028,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 089 509,00</b>	<b>1 089 630,55</b>	<b>100,01</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 127,00	1 089 127,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382,00	503,55	131,82
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>185 696,00</b>	<b>188 355,17</b>	<b>101,43</b>
		0920	Pozostałe odsetki	66,00	98,55	149,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00	1 421,09	100,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 983,00	71 982,58	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 235,00	114 852,95	102,33
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 230,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,17</b>	<b>100,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,17	101,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 869,00	2 869,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 274 757,00</b>	<b>1 241 774,80</b>	<b>97,41</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>23 106,00</b>	<b>24 562,46</b>	<b>106,30</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 106,00	24 562,46	106,30
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>883 378,00</b>	<b>883 320,22</b>	<b>99,99</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	117,99	59,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 278,00	1 302,23	101,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	881 900,00	881 900,00	100,00
	<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>368 273,00</b>	<b>333 892,12</b>	<b>90,66</b>
	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	316 300,00	287 075,57	90,76
	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	51 973,00	46 816,55	90,08
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 682,00</b>	<b>422 375,10</b>	<b>104,89</b>
	<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>	<b>82 552,00</b>	<b>92 849,03</b>	<b>112,47</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
	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	19 285,00	28 387,33	147,20
	0830	Wpływy z usług	62 691,00	63 895,34	101,92
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	161,36	80,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	379,00	108,29
	<b>85406</b>	<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 466,55</b>	<b>88,88</b>
	0830	Wpływy z usług	400,00	271,75	67,94
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	15,80	13,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	179,00	137,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85407</b>	<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>125 888,00</b>	<b>138 222,37</b>	<b>109,80</b>
	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	82 101,00	88 500,98	107,80
	0830	Wpływy z usług	40 581,00	46 587,18	114,80

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00	6,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	18,21	15,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	110,00	137,50
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>161,00</b>	<b>160,17</b>	<b>99,48</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	161,00	160,17	99,48
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>192 431,00</b>	<b>189 676,98</b>	<b>98,57</b>
	0830	Wpływy z usług	192 400,00	189 646,28	98,57
	0920	Pozostałe odsetki	31,00	30,70	99,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 658,00</b>	<b>80 426,48</b>	<b>99,71</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 007,00</b>	<b>79 666,98</b>	<b>99,58</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 617,33	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	49,65	709,29
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>651,00</b>	<b>759,50</b>	<b>116,67</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	651,00	759,50	116,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 124,00</b>	<b>113 124,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 124,00</b>	<b>113 124,08</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	17 699,00	17 699,26	100,00
	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	4 425,00	4 424,82	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>			<b>64 018 147,00</b>	<b>66 051 419,51</b>	<b>103,18</b>
- dochody bieżące			57 801 286,00	57 817 349,03	100,03
- dochody majątkowe			6 216 861,00	8 234 070,48	132,45
<u>Podział dochodów wg źródeł:</u>					
<b>1. Dochody własne</b>			<b>11 496 861,00</b>	<b>11 728 087,57</b>	<b>102,01</b>

z tego			
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 284 004,00	6 338 578,00	100,87
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 680,00	117 602,02	83,01
umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300	902 165,00	902 164,92	100,00
<b>2. Subwencja ogólna § 2920, §6180</b>	<b>35 946 262,00</b>	<b>35 946 262,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>12 477 417,00</b>	<b>12 433 121,88</b>	<b>99,64</b>
na zadania własne § 2130 ,6430	3 552 833,00	3 552 833,00	100,00
na zadania zlecone § 2110 § 6410	8 924 584,00	8 880 288,88	99,50
<b>4. 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 , 6297</b>	<b>2 702 041,00</b>	<b>4 549 677,50</b>	<b>168,38</b>
<b>5. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690,2700</b>	<b>1 395 566,00</b>	<b>1 394 270,56</b>	<b>99,91</b>
Źródło: "Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2015 r."			

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>496 549,00</b>	<b>490 784,91</b>	<b>98,84</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>493 413,00</i>	<i>487 847,16</i>	<i>98,87</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 666,00	486 370,56	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 747,00	1 476,60	25,69
	<b>02002</b>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>3 136,00</i>	<i>2 937,75</i>	<i>93,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 601,75	92,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 340 994,00</b>	<b>14 293 153,96</b>	<b>99,67</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 306 794,00</i>	<i>14 262 344,55</i>	<i>99,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 991,00	39 990,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 880,00	1 149 880,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 091,00	83 090,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 448,00	212 447,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 281,00	24 810,75	98,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 553,00	26 553,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 884,00	1 070 884,00	100,00
		4260	Zakup energii	46 177,00	46 176,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	928 863,00	928 862,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 423,00	5 423,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 194,00	833 194,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 312,00	12 311,61	100,00

			telekomunikacyjnych			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 239,00	9 238,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 632,00	46 632,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 889,00	8 889,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	12 095,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107,00	106,84	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 618 839,00	9 574 864,58	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	157 440,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 200,00</b>	<b>30 809,41</b>	<b>90,09</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	30 809,41	90,62
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 420,21</b>	<b>56,81</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 420,21</b>	<b>56,81</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 420,21	56,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 672,00</b>	<b>57 672,00</b>	<b>52,59</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 672,00</b>	<b>57 672,00</b>	<b>52,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 530,00	17 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	3 013,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>723 770,00</b>	<b>440 938,98</b>	<b>60,92</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<i><b>i kartograficzne</b></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b><i>Nadzór budowlany</i></b>	<b>286 770,00</b>	<b>286 767,58</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	63,76	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 133,00	61 133,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 527,00	137 527,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	15 759,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 101,00	38 101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00	3 683,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	9 132,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	6 123,51	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	2 617,88	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 661,00	3 660,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,80	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	899,50	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
	<b>71095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>368 000,00</b>	<b>89 171,40</b>	<b>24,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 220,87	83,05
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	49 026,53	15,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 450,00	79,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 554,00	27,34
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>6 245 373,00</b>	<b>6 237 309,25</b>	<b>99,87</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>135 595,00</b>	<b>135 595,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 336,00	109 336,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,00	19 482,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	2 777,00	100,00
	<b>75019</b>		<b><i>Rady powiatów</i></b>	<b>229 930,00</b>	<b>228 868,18</b>	<b>99,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 942,00	223 960,30	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 184,42	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 723,46	96,50
	<b>75020</b>		<b><i>Starostwa powiatowe</i></b>	<b>5 680 710,00</b>	<b>5 675 723,81</b>	<b>99,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 946,00	17 945,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 950,00	3 074 949,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 081,00	249 081,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 902,00	485 901,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 566,00	63 565,83	100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 585,00	18 585,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	4 935,37	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 303,00	595 372,19	99,84
		4260	Zakup energii	190 696,00	190 695,97	100,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 656,00	95,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 989,00	6 989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 507,00	376 507,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 556,00	48 555,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 717,00	9 716,28	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 282,00	2 282,42	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	110 999,00	110 999,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 518,00	108 518,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 143,00	6 143,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	44,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522,00	521,88	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	4 512,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 954,00	12 797,47	98,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 294,00	17 294,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 668,00	37 667,59	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00	214 546,35	98,37
		8550	Różne rozliczenia finansowe	9 941,00	9 940,98	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,86</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 505,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,36	100,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 518,00	20 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 831,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 138,00</b>	<b>172 122,40</b>	<b>98,84</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 330,00	3 330,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 804,00	37 101,62	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	81 015,00	80 241,77	99,05
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 449,00	39 449,01	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 639 108,00</b>	<b>3 639 086,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 986,83</b>	<b>99,98</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	59 986,83	99,98

	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 575 984,00</b>	<b>3 575 975,12</b>	<b>100,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 613,00	145 612,54	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 593,00	112 593,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00	8 205,76	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 031 899,00	2 031 899,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	522 324,00	522 323,05	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 117,00	182 116,90	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 928,00	66 927,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 332,00	22 331,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 959,58	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 015,00	85 014,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 353,00	201 353,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	826,00	825,11	99,89
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 402,00	4 401,65	99,99
		4260	Zakup energii	38 684,00	38 683,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 194,00	39 193,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 828,00	9 828,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 322,00	50 321,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 745,00	12 744,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	2 641,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 691,00	14 690,73	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242,00	241,94	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 011,00	3 011,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 587,00</b>	<b>1 587,16</b>	<b>100,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	1 587,16	100,01
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,11</b>	<b>100,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,11	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 066,00</b>	<b>158 317,68</b>	<b>79,13</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 066,00</b>	<b>158 317,68</b>	<b>79,13</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych	170 066,00	158 317,68	93,09

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	215 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 831 945,00</b>	<b>20 596 635,79</b>	<b>98,87</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>309 635,00</b>	<b>308 016,84</b>	<b>99,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 370,00	16 369,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 877,00	215 877,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 489,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 002,00	41 002,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 259,50	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 281,00	663,21	29,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 355,00	12 355,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 315 771,00</b>	<b>1 311 005,59</b>	<b>99,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 994,48	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 405,00	888 405,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 932,00	70 931,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 467,00	159 466,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 825,00	18 824,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 676,27	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 649,00	25 155,65	87,81
		4260	Zakup energii	52 681,00	51 463,40	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 071,31	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	812,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 069,00	15 068,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 829,00	1 828,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	889,58	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 656,00	57 656,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	2 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>512 489,00</b>	<b>511 395,44</b>	<b>99,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 237,00	32 237,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 298,00	348 267,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 962,00	30 961,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 158,00	71 158,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 677,00	9 677,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 063,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	19 094,00	19 094,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>670 245,00</b>	<b>652 678,39</b>	<b>97,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	789,04	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 872,00	418 643,74	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 296,00	33 296,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 420,00	76 397,09	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00	8 640,85	99,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 738,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 269,00	3 356,62	78,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	26 858,77	100,00
		4260	Zakup energii	9 778,00	9 331,06	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	323,00	323,11	100,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	510,79	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	38 231,00	38 231,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 054,00	5 053,81	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	633,00	632,65	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 600,20	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,00	14 412,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 846,00	3 655,80	95,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 945,00	10 945,06	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 111 899,00</b>	<b>5 081 071,23</b>	<b>99,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 801,00	298 722,89	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 482,00	9 414,44	89,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 190,00	3 072 283,80	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 977,00	246 977,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 472,00	546 113,15	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 315,00	66 244,16	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 274,00	127 242,95	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 925,00	9 813,21	98,87
		4260	Zakup energii	209 586,00	202 940,37	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	227 058,00	227 024,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236,00	4 165,05	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 269,00	48 267,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 057,00	7 681,72	84,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,00	3 851,57	76,66
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	179 124,00	179 124,05	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 848,00	9 543,80	96,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	930,00	60,78
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	19 630,00	19 630,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 592 703,00</b>	<b>9 557 339,97</b>	<b>99,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 165,00	200 122,46	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 522,00	5 803 025,26	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 680,00	450 679,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 357,00	1 066 420,60	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 490,00	133 290,76	99,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 109,00	2 079,00	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 247,00	14 323,17	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 776,00	442 769,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 967,00	190 966,77	100,00
		4260	Zakup energii	400 206,00	400 037,34	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	138 135,00	138 134,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 301,00	21 561,61	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	154 148,00	154 027,58	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 160,00	15 065,02	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 199,00	14 041,87	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	14 940,00	14 939,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 761,00	322 761,54	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 484,00	8 483,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	342,73	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	5 125,61	95,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 328,00	159 141,91	99,88
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>404 442,00</b>	<b>404 440,87</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 623,00	20 622,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 834,00	284 833,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 689,00	22 688,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 559,00	53 558,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	7 789,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	100,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>632 632,00</b>	<b>618 379,99</b>	<b>97,75</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00	455,37	31,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 062,00	336 832,70	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 335,00	25 335,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 591,00	59 751,92	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	6 708,34	95,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	6 709,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	18 974,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 329,00	25 328,09	100,00
		4260	Zakup energii	20 181,00	13 625,60	67,52
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	750,00	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00	11 635,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 871,00	2 734,72	95,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 031,00	68 030,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	280,80	45,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,00	22 632,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>49 462,00</b>	<b>48 156,13</b>	<b>97,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 742,00	10 734,03	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 470,00	5 732,36	88,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 079,00	30 518,74	98,20
	<b>80147</b>		<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b>170 187,00</b>	<b>170 187,84</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,50	100,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 149,00	113 149,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 749,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	2 365,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	4 522,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 467,00	4 466,87	100,00
		4260	Zakup energii	11 967,00	11 967,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 001,00	1 001,29	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	262,43	100,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	629,67	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 094,00	7 094,51	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 748,00	6 748,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>781 548,00</b>	<b>775 500,77</b>	<b>99,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 704,00	5 702,83	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 537,00	458 693,65	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 062,00	36 061,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 492,00	83 001,28	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00	9 978,23	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	1 765,38	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 254,00	31 251,96	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 398,00	4 393,40	99,90
		4260	Zakup energii	28 712,00	28 536,12	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 781,00	9 781,67	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	995,05	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,00	20 602,29	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 698,74	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234,00	234,35	100,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 033,50	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	517,00	516,70	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 509,00	22 508,11	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,52	100,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,00	19,22	101,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 448,59	94,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 168,00	51 149,79	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578,00	4 577,43	99,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 280 932,00</b>	<b>1 158 462,73</b>	<b>90,44</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 865,00	122 571,54	95,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 565,00	21 630,27	95,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 363,00	15 363,02	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 711,13	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,81	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 779,00	26 056,06	97,30

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 382,98	97,83
		4123	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,16	100,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	3 069,86	99,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	511,00	511,24	100,05
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,03	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 023,00	72 284,64	93,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 898,00	11 423,80	96,01
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	1 988,00	100,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	1 860,43	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,57	100,18
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 059,00	1 059,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 943,00	961,45	49,48
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201,00	27,94	13,90
		4267	Zakup energii	3 400,00	3 001,48	88,28
		4269	Zakup energii	600,00	529,67	88,28
		4303	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 849,85	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	666 077,00	577 605,29	86,72
		4309	Zakup usług pozostałych	75 570,00	61 965,24	82,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193,00	1 968,82	89,78
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	347,44	89,78
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	801,81	67,38
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210,00	141,51	67,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	3 652,69	51,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	644,57	51,16
		4437	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 162,10	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 743,00	187 743,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	1 750,43	55,38
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00	308,90	55,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 963,00	20 962,70	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699,00	3 699,30	100,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 003 463,00</b>	<b>3 969 103,27</b>	<b>99,14</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	100,00

	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	499 000,00	499 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,08</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,08	99,99
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 174 463,00</b>	<b>3 140 104,19</b>	<b>98,92</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 174 463,00	3 140 104,19	98,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 679 045,00</b>	<b>3 669 273,93</b>	<b>99,73</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>722 507,00</b>	<b>720 622,14</b>	<b>99,74</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 280,00	23 263,82	99,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645 554,00	643 685,85	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	53 673,00	53 672,47	100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 028,00</b>	<b>80 028,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 028,00	80 028,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 089 127,00</b>	<b>1 089 127,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 089 127,00	1 089 127,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 304 554,00</b>	<b>1 297 829,36</b>	<b>99,48</b>
		2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 749,00	72 507,97	97,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 914,00	57 689,29	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 305,00	1 007 045,82	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 673,00	16 673,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 725,00	140 725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>403 858,00</b>	<b>402 697,26</b>	<b>99,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 673,00	258 670,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00	22 014,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 951,00	42 925,76	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	3 646,06	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 699,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 803,00	14 803,68	100,00
		4260	Zakup energii	5 660,00	5 660,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,15	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 993,00	30 992,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,00	3 097,06	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893,00	1 892,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	883,07	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 731,00	7 731,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>24 741,00</b>	<b>24 740,17</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,10	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 148,92	99,95
		4260	Zakup energii	6 202,00	6 202,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 330,00	2 329,86	99,99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 376 494,00</b>	<b>3 342 111,90</b>	<b>98,98</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 540,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	57 540,00	57 540,00	100,00

			finansów publicznych			
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 965 463,00</b>	<b>2 965 461,86</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 086,00	2 091 086,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 957,00	117 956,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 142,00	410 142,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 198,00	49 198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 822,00	32 822,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 017,00	31 017,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 140,00	35 140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	5 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 341,00	31 341,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	3 671,19	100,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 025,00	42 024,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	387,80	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	55 061,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00	1 478,25	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	879,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 175,00	52 175,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 491,00</b>	<b>319 110,04</b>	<b>90,27</b>
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	163 052,00	154 551,68	94,79
		3119	Świadczenia społeczne	28 774,00	27 273,82	94,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 233,00	13 420,67	77,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	2 368,35	77,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,00	2 984,63	87,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	526,77	87,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 777,00	46 654,63	93,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	8 233,11	93,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	420,00	320,15	76,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	56,50	75,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 962,00	35 937,68	99,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	6 341,95	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,13	100,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,14	101,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 285,63	50,42

		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 815,18	50,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 169,00	1 058,29	25,38
		4419	Podróże służbowe krajowe	735,00	186,73	25,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 177 820,00</b>	<b>7 170 718,63</b>	<b>99,90</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>	<b>883 723,00</b>	<b>883 723,41</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 409,00	20 408,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 033,00	448 033,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 961,00	34 961,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 307,00	89 307,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 239,00	11 239,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 624,00	114 624,21	100,00
		4220	Zakup środków żywności	42 956,00	42 955,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	2 659,43	99,98
		4260	Zakup energii	36 825,00	36 824,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 513,00	2 512,87	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 108,00	20 108,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 905,00	2 905,63	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	923,30	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 994,00	24 994,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>944 454,00</b>	<b>939 767,80</b>	<b>99,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	1 491,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 924,00	645 187,34	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 949,00	45 949,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 590,00	109 590,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 314,00	11 314,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 183,00	38 182,73	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 416,00	11 391,68	99,79
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 665,28	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 401,00	10 401,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 919,00	2 875,06	98,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 453,53	98,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 876,00	37 876,00	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	3 500,00	3 499,99	100,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>748 471,00</b>	<b>748 101,59</b>	<b>99,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 241,16	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 726,00	422 649,46	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 001,00	29 000,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 140,00	77 139,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 672,00	9 672,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 298,00	6 008,33	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 852,00	87 852,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	197,74	99,87
		4260	Zakup energii	11 731,00	11 730,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 054,00	2 053,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 456,00	45 455,69	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784,00	1 784,20	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	865,36	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 379,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 814,00	21 814,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	5 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 497,00	99,97
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 984 610,00</b>	<b>1 982 846,15</b>	<b>99,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 134,00	68 080,59	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 042,00	1 164 882,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 313,00	86 313,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 565,00	209 565,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 536,00	19 358,65	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 591,00	120 577,52	99,99
		4260	Zakup energii	164 980,00	163 780,17	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 725,00	38 724,81	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 358,00	3 198,11	95,24
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 406,00	68 406,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920,00	10 920,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 840,00</b>	<b>51 840,00</b>	<b>100,00</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	51 840,00	51 840,00	100,00
	<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b><i>181 597,00</i></b>	<b><i>181 592,69</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 133,00	14 133,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 441,00	13 440,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	827,05	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 935,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 072,86	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 728,00	31 728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 606,00	38 606,17	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 128,00	50 128,09	100,00
		4260	Zakup energii	7 225,00	7 225,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 301,00	15 297,53	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,00	652,16	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	<b>85419</b>		<b><i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i></b>	<b><i>2 338 789,00</i></b>	<b><i>2 338 788,54</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 338 789,00	2 338 788,54	100,00
	<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>8 068,00</i></b>	<b><i>7 790,45</i></b>	<b><i>96,56</i></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 321,91	89,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	2 668,54	99,98
	<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>36 268,00</i></b>	<b><i>36 268,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 268,00	36 268,00	100,00
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>	<b><i>77 658,40</i></b>	<b><i>97,07</i></b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>	<b><i>77 658,40</i></b>	<b><i>97,07</i></b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 796,00	30 905,75	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 204,00	21 203,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 049,00	69,93
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b><i>502 260,00</i></b>	<b><i>500 230,49</i></b>	<b><i>99,60</i></b>
	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b><i>7 000,00</i></b>	<b><i>5 000,00</i></b>	<b><i>71,43</i></b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>367 100,00</b>	<b>367 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 100,00	47 100,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 160,00</b>	<b>106 130,49</b>	<b>99,97</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	9 509,99	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 620,50	99,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 554,48</b>	<b>99,47</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 670,00</b>	<b>14 554,48</b>	<b>99,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	11 229,48	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	3 325,00	97,17
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>65 655 729,00</b>	<b>64 675 970,10</b>	<b>98,51</b>
z tego:						
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 356 058,00</b>	<b>53 436 871,98</b>	<b>98,31</b>
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 936 906,00	30 856 671,07	99,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				14 385 071,00	13 760 507,43	95,66
dotacje na zadania bieżące				5 204 245,00	5 195 723,40	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 189 550,00	2 182 822,63	99,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				1 440 220,00	1 282 829,77	89,07
<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>				<i>1 254 734,00</i>	<i>1 119 365,81</i>	<i>89,21</i>
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku				0,00	0,00	

budżetowym			
wydatki na obsługę długu, w tym:	200 066,00	158 317,68	79,13
<i>odsetki i dyskonto</i>	<i>170 066,00</i>	<i>158 317,68</i>	<i>93,09</i>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>11 299 671,00</b>	<b>11 239 098,12</b>	<b>99,46</b>
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 354 371,00	10 297 188,71	99,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	200,00	0,00	0,00
<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	945 100,00	941 909,41	99,66
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>945 100,00</i>	<i>941 909,41</i>	<i>99,66</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 2015"			

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 672,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 672,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 672,00	27 672,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 530,00	17 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				3 013,00	3 013,00	100,00

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				429,00	429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 700,00	6 700,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>355 770,00</b>	<b>351 767,58</b>	<b>98,87</b>	<b>355 770,00</b>	<b>351 767,58</b>	<b>98,87</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	65 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>286 770,00</b>	<b>286 767,58</b>	<b>100,00</b>	<b>286 770,00</b>	<b>286 767,58</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 770,00	286 767,58	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64,00	63,76	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 133,00	61 133,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				137 527,00	137 527,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 760,00	15 759,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 101,00	38 101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 683,00	3 683,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 132,00	9 132,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				600,00	600,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 124,00	6 123,51	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 618,00	2 617,88	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 661,00	3 660,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				133,00	132,80	99,85
		4430	Różne opłaty i składki				900,00	899,50	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 105,00	5 105,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				549,00	549,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 595,00</b>	<b>160 594,86</b>	<b>100,00</b>	<b>160 595,00</b>	<b>160 594,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 595,00</b>	<b>135 595,00</b>	<b>100,00</b>	<b>135 595,00</b>	<b>135 595,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 595,00	135 595,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 336,00	109 336,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 482,00	19 482,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 777,00	2 777,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,86</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,86</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 999,86	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 506,00	1 505,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				145,00	145,36	100,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 518,00	20 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 831,00	2 831,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 575 984,00</b>	<b>3 575 975,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3 575 984,00</b>	<b>3 575 975,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe</b>	<b>3 575 984,00</b>	<b>3 575 975,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3 575 984,00</b>	<b>3 575 975,12</b>	<b>100,00</b>

		<b>Państwowej Straży Pożarnej</b>							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 575 984,00	3 575 975,12	100,00				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				145 613,00	145 612,54	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				112 593,00	112 593,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 206,00	8 205,76	100,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 031 899,00	2 031 899,00	100,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				522 324,00	522 323,05	100,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				182 117,00	182 116,90	100,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				66 928,00	66 927,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 332,00	22 331,38	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 960,00	2 959,58	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 040,00	4 040,00	100,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				85 015,00	85 014,12	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				201 353,00	201 353,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności				826,00	825,11	99,89	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				4 402,00	4 401,65	99,99	
	4260	Zakup energii				38 684,00	38 683,24	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych				39 194,00	39 193,25	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				9 828,00	9 828,00	100,00	
	4300	Zakup usług				50 322,00	50 321,73	100,00	

			pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 745,00	12 744,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 642,00	2 641,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				14 691,00	14 690,73	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa				242,00	241,94	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 011,00	3 011,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 743,00</b>	<b>21 818,13</b>	<b>78,64</b>	<b>27 743,00</b>	<b>21 818,13</b>	<b>78,64</b>
	<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>2 281,00</b>	<b>663,21</b>	<b>29,08</b>	<b>2 281,00</b>	<b>663,21</b>	<b>29,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 281,00	663,21	29,08			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 281,00	663,21	29,08
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>24 399,00</b>	<b>21 154,92</b>	<b>86,70</b>	<b>24 399,00</b>	<b>21 154,92</b>	<b>86,70</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 399,00	21 154,92	86,70			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				24 399,00	21 154,92	86,70
	<b>80111</b>		<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>	<b>1 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 063,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 673 463,00</b>	<b>3 639 104,19</b>	<b>99,06</b>	<b>3 673 463,00</b>	<b>3 639 104,19</b>	<b>99,06</b>
	<b>85141</b>		<b><i>Ratownictwo medyczne</i></b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	499 000,00	499 000,00	100,00			

			państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				499 000,00	499 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>3 174 463,00</b>	<b>3 140 104,19</b>	<b>98,92</b>	<b>3 174 463,00</b>	<b>3 140 104,19</b>	<b>98,92</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 174 463,00	3 140 104,19	98,92			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 174 463,00	3 140 104,19	98,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 093 357,00</b>	<b>1 093 357,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 093 357,00</b>	<b>1 093 357,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>1 089 127,00</b>	<b>1 089 127,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 089 127,00</b>	<b>1 089 127,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 127,00	1 089 127,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 089 127,00	1 089 127,00	100,00
	<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 230,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia				4 170,00	4 170,00	100,00

		4210	bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	60,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>8 924 584,00</b>	<b>8 880 288,88</b>	<b>99,50</b>	<b>8 924 584,00</b>	<b>8 880 288,88</b>	<b>99,50</b>

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. 2015 r."

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (dział 854 rozdział 85410)</b>	<b>0</b>	<b>160,17</b>	<b>718.200</b>	<b>605.693,15</b>	<b>84,33</b>	<b>718.200</b>	<b>605.852,88</b>	<b>84,36</b>	<b>0</b>	<b>0,44</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	0	92,66	377.800	294.070,02	77,84	377.800	294.162,64	77,86	0	0,04
2.	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie	0	67,51	340.400	311.623,13	91,55	340.400	311.690,24	91,57	0	0,40

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 2015 do końca 4 kwartału roku 2015”

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan a rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 810 479</b>	<b>9 763 113,99</b>	<b>99,52</b>	<b>-</b>
1	600	60014	6050	Dok.i przeb.dr. pow. Nr 1871N (Biała Piska) – Belcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc.Kowalewo – granica powiatu (2013 - 2015)	1 856 673	1 856 673,10	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
2	600	60014	6050	Dok.i przeb. dr.pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km	5 142 203	5 101 221,62	99,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu

				31+285 (7,8 km) (2013 - 2016)				
3	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1670N Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) – 3,5 km (2015 - 2017)	22 659	22 657,62	99,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1849N - dr. kraj. Nr 16 (Okartowo) - Nowe Guty - dr. kraj. Nr 63 odc. 5,1 km (2015 - 2016)	32 773	32 771,22	99,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dok. i budowa 2 zatok autobusowych dr. Nr 1666N w m. Rakowo Piskie	59 687	59 317,67	99,38	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dok. i przeb. ciągu dr. Rostki Skomackie – DK nr 16 (dr.Nr 1863N i dr.Nr 1861N). W skład w/w ciągu dr. wchodzi odc.dróg (2011 - 2016) - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,2 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie - dr.pow. Nr 1863N Rostki Skomackie – DK nr 16 od km 0+000 do km 1+917,81	650 186	650 185,72	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dok. i przeb. przepustu w km 11+670 dr. pow. Nr 1680N dr. kraj. Nr 58 - Skarżym - Sokoły Jeziorne - Prostki w m. Rogale Wielkie	146 030	146 029,54	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przeb. mostu w km 12+922 k/m Wejsuny (2014 - 2016)	839 577	839 576,84	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżym od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie (2013 - 2015)	469 051	466 431,25	99,44	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przeb. budynku administracyjnego PZD w Pisz, ul. Czerniewskiego 6 (2013 - 2016)	400 000	400 000,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1 ciągnik z osprzętem	157 440	157 440,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60016	6059	Sporządzenie dokumentacji technicznej pętli rowerowej przebiegającej w pasie dróg powiatowych w ramach projektu "Mazurska Pętla Rowerowa" (RPO WiM 2014-2020)	200	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
14	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Biała Piska na zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego w m. Oblewo"	34 000	30 809,41	90,62	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000</b>	<b>3 554,00</b>	<b>27,34</b>	-
15	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego, drukarki i skanera dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	13 000	3 554,00	27,34	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>218 100</b>	<b>214 546,35</b>	<b>98,37</b>	-

<b>PUBLICZNA</b>								
16	750	75020	6050	Modernizacja 3 serwerów w Starostwie Powiatowym w Pisz	37 668	37 667,59	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopów, drukarek, skanera, UPS, dysków, switch, klimatyzatora, dławika kompensacyjnego oraz samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	218 100	214 546,35	98,37	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>245 649</b>	<b>245 444,19</b>	<b>99,92</b>	-
18	801	80114	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	15 000	14 999,40	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
19	801	80120	6060	Zakup i montaż monitoringu w budynku sali gimnastycznej i na stadionie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz	19 630	19 630,00	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
20	801	80130	6060	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą przystosowanego do prowadzenia nauki jazdy na kat. "T" dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie	150 000	149 814,00	99,88	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
21	801	80130	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz	9 851	9 851,00	100,00	Zespół Szkół Zawodowych z BP w Pisz
22	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	18 961	18 942,28	99,90	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
23	801	80150	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz do potrzeb osób niepełnosprawnych	22 071	22 071,16	100,00	Zespół Szkół Zawodowych z BP w Pisz
24	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pisz	10 136	10 136,35	100,00	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pisz
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>814 000</b>	<b>814 000,00</b>	<b>100,00</b>	
25	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu na posesji Szpitala Powiatowego w Pisz	40 000	40 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
26	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pisz	275 000	275 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
27	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla	499 000	499 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz

				szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz				
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
28	852	85295	6300	Dotacja celowa dla Gminy Pisz na zadanie pn. "Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża""	50 000	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>52 175</b>	<b>52 175,00</b>	<b>100,00</b>	-
29	853	85333	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz	52 175	52 175,00	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 500</b>	<b>11 497,00</b>	<b>99,97</b>	-
30	854	85407	6060	Zakup kadłuba łodzi klasy Cadet oraz profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	11 500	11 497,00	99,97	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 100</b>	<b>47 100,00</b>	<b>100,00</b>	
31	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie remontu sceny plenerowej przy Muzeum w Praniu i wykonanie stałych elementów scenografii Muzeum oraz dofinansowanie wstępnego Projektu Wystawy w Muzeum w Praniu	47 100	47 100,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
<b>OGÓLEM:</b>					<b>11 299 671</b>	<b>11 239 098,12</b>	<b>99,46</b>	
<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					<i>10 354 571</i>	<i>10 297 188,71</i>	<i>99,45</i>	<b>x</b>
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>					<i>945 100</i>	<i>941 909,41</i>	<i>99,66</i>	
Źródło: opracowanie własne								